PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2016

NOVEMBRO

BALANCETE NOVEMBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2016

NOVEMBRO

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COORDENADOR

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2013 - 2016

BALANCETE

EXERCÍCIO 2016

NOVEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju,do mês de Novembro de 2016**,** 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, 30 DE NOVEMBRO DE 2016

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2016

NOVEMBRO

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	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**1.113.455.926,40 D**	**715.829.996,91**	**6.036.720.828,34**	**698.735.788,64**	**5.867.114.605,34**	**1.130.550.134,67 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**670.520.501,88 D**	**714.355.617,39**	**5.983.705.438,58**	**697.469.962,84**	**5.849.348.005,59**	**687.406.156,43 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**650.186.200,73 D**	**711.366.167,34**	**5.952.287.375,82**	**695.826.780,59**	**5.822.661.192,49**	**665.725.587,48 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**650.186.200,73 D**	**711.366.167,34**	**5.952.287.375,82**	**695.826.780,59**	**5.822.661.192,49**	**665.725.587,48 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**650.186.200,73 D**	**711.366.167,34**	**5.952.287.375,82**	**695.826.780,59**	**5.822.661.192,49**	**665.725.587,48 D**
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		**3.043.739,78 D**	**473.117.010,30**	**4.229.146.980,15**	**467.854.495,77**	**4.230.600.748,96**	**8.306.254,31 D**
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		**0,00**	**0,00**	**159.841,81**	**0,00**	**159.841,81**	**0,00**
11111020102 - CEF C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	F	0,00	0,00	159.841,81	0,00	159.841,81	0,00
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**1.814.309,81 D**	**5.803.994,60**	**71.848.218,06**	**6.445.235,68**	**70.676.373,31**	**1.173.068,73 D**
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.802.799,55 D	4.601.994,60	60.203.218,06	5.307.341,62	59.105.767,69	1.097.452,53 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	159,92 D	252.000,00	2.250.000,00	194.911,21	2.192.888,69	57.248,71 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	11.350,34 D	950.000,00	9.395.000,00	942.982,85	9.377.716,93	18.367,49 D
111110203 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		**43.977,39 D**	**16.743,87**	**284.902,28**	**0,00**	**240.188,92**	**60.721,26 D**
11111020301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	42.676,35 D	16.743,87	284.902,28	0,00	240.188,92	59.420,22 D
11111020302 - Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1.301,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,04 D
111110204 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**F**	**75,95 D**	**2.668.613,22**	**26.166.343,18**	**2.665.720,58**	**26.169.350,09**	**2.968,59 D**
11111020401 - CEF C/C - 439-2 - Movimento	F	75,95 D	2.668.613,22	26.166.343,18	2.665.720,58	26.169.350,09	2.968,59 D
111110205 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**F**	**1.060.603,53 D**	**164.369.774,47**	**1.911.698.505,46**	**157.990.946,46**	**1.904.976.855,68**	**7.439.431,54 D**
11111020501 - CEF C/C - 498-8 - Movimento	F	50,00 D	2.821.808,60	38.283.920,27	2.821.808,60	38.283.944,97	50,00 D
11111020502 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	F	158.923,82 D	6.169.734,98	116.834.428,28	6.158.023,34	116.663.792,82	170.635,46 D
11111020503 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	F	0,00	30.954.890,49	243.311.158,66	30.954.890,49	243.311.158,66	0,00
11111020504 - Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	F	0,00	13.035,73	161.213,35	13.035,73	161.338,15	0,00
11111020507 - CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	F	440.134,72 D	79.070.339,81	964.945.416,16	79.221.900,40	964.958.940,38	288.574,13 D
11111020511 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	0,00	2.586.140,99	24.983.700,29	2.586.140,99	24.983.700,29	0,00
11111020513 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	189.280,31	2.394.439,97	189.280,31	2.394.439,97	0,00
11111020515 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	50,00 D	0,00	77.723.926,60	0,00	77.723.876,60	50,00 D
11111020518 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	F	50,00 D	5.320.456,08	53.607.828,69	5.320.456,08	53.607.828,69	50,00 D
11111020520 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	F	461.394,31 D	37.244.087,48	389.446.463,30	30.725.410,52	382.881.825,45	6.980.071,27 D
11111020521 - BB C/C - 81234-x - Pma/cfem	F	0,68 D	0,00	6.009,89	0,00	6.009,70	0,68 D
111110206 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**F**	**50,00 D**	**1.221.557,22**	**40.893.292,52**	**1.221.557,22**	**40.933.976,29**	**50,00 D**
11111020601 - CEF C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	50,00 D	1.221.557,22	15.751.992,33	1.221.557,22	15.792.676,10	50,00 D
11111020602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	F	0,00	0,00	10.196.106,36	0,00	10.196.106,36	0,00
11111020603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	F	0,00	0,00	10.196.106,37	0,00	10.196.106,37	0,00
11111020604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	0,00	4.749.087,46	0,00	4.749.087,46	0,00
111110207 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**F**	**6.512,95 D**	**344.195,17**	**2.770.735,27**	**350.471,21**	**2.770.646,43**	**236,91 D**
11111020701 - CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	F	6.512,95 D	344.195,17	2.770.735,27	350.471,21	2.770.646,43	236,91 D
111110208 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**F**	**1.491,14 D**	**19.709.865,80**	**165.847.065,71**	**19.711.306,94**	**165.847.136,62**	**50,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111020801 - CEF C/C - 489-9 - MDE	F	1.491,14 D	19.709.865,80	165.847.065,71	19.711.306,94	165.847.065,71	50,00 D
11111020803 - Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00
111110209 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**F**	**397.643,13 D**	**54.495.737,37**	**606.896.443,01**	**54.890.741,57**	**608.788.438,07**	**2.638,93 D**
11111020901 - CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro	F	50,00 D	18.978.148,01	211.435.298,54	18.975.869,76	211.433.020,29	2.328,25 D
11111020902 - CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	F	50,00 D	6.567.337,83	73.094.955,70	6.567.337,83	74.690.982,62	50,00 D
11111020903 - CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	F	50,00 D	70.000,00	333.198,93	70.000,00	333.198,93	50,00 D
11111020904 - CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	F	50,00 D	22.849.114,55	275.559.448,45	22.849.114,55	275.559.448,45	50,00 D
11111020910 - CEF C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	0,00	0,00	2.224.490,13	0,00	2.224.490,13	0,00
11111020914 - Banese C/C - 300257-3 - Cap	F	397.293,80 D	5.804.846,27	42.119.237,86	6.202.128,72	42.417.425,09	11,35 D
11111020915 - Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	F	0,00	0,00	5.656,05	0,00	5.665,22	0,00
11111020916 - Banese C/C - 300259-0 - SMS/FMS	F	0,00	0,00	86.252,63	0,00	86.252,63	0,00
11111020954 - Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	F	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	F	0,01 D	0,00	232.592,08	0,00	232.642,07	0,01 D
11111020958 - BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	F	0,00	0,00	350.239,62	0,00	350.239,62	0,00
11111020962 - CEF C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	50,00 D	0,00	64.579,01	0,00	64.579,01	50,00 D
11111020963 - CEF C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	0,00	6.160,56	0,00	6.160,56	0,00
11111020965 - CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	50,00 D	226.290,71	1.362.327,43	226.290,71	1.362.327,43	50,00 D
11111020966 - Banese C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A C/ 300.137-2 Arrecadação	F	0,00	0,00	22.006,02	0,00	22.006,02	0,00
111110210 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	**F**	**1.154,24 D**	**2.914.817,27**	**29.606.475,39**	**2.913.078,21**	**29.629.032,56**	**2.893,30 D**
11111021002 - CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento	F	1.154,24 D	2.914.817,27	29.606.475,39	2.913.078,21	29.629.032,56	2.893,30 D
111110211 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	**F**	**5.791,80 D**	**714.399,87**	**19.723.154,56**	**715.692,61**	**19.747.832,59**	**4.499,06 D**
11111021101 - CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	F	5.791,80 D	714.399,87	18.473.154,56	715.692,61	18.497.832,59	4.499,06 D
11111021102 - CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	F	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
111110212 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**F**	**44.630,86 D**	**4.923.363,90**	**61.516.366,34**	**4.920.424,23**	**61.487.948,45**	**47.570,53 D**
11111021208 - CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	F	11.974,73 D	0,00	9.984,73	0,00	9.984,73	11.974,73 D
11111021209 - CEF C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	0,00	0,00	520.109,11	0,00	520.109,11	0,00
11111021210 - CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	F	0,05 D	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05 D
11111021231 - CEF C/C - 468-6 - Movimento	F	2.202,80 D	3.917.870,42	35.874.289,55	3.914.930,75	35.872.550,45	5.142,47 D
11111021232 - CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	F	50,00 D	0,00	1.441.742,76	0,00	1.441.742,76	50,00 D
11111021234 - CEF C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	F	211,61 D	0,00	2.478.283,70	0,00	2.478.283,71	211,61 D
11111021235 - CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	F	30.191,67 D	0,00	52.353,23	0,00	22.161,56	30.191,67 D
11111021236 - CEF C/C - 647106-5 - FNHIS	F	0,00	0,00	26.906,79	0,00	26.948,98	0,00
11111021238 - CEF C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	F	0,00	1.005.493,48	2.080.128,53	1.005.493,48	2.080.128,53	0,00
11111021239 - CEF C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	F	0,00	0,00	19.032.567,89	0,00	19.032.567,89	0,00
11111021240 - CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,68	0,00
111110213 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**F**	**6.433,73 D**	**218.542,66**	**2.202.181,57**	**223.855,66**	**2.203.207,91**	**1.120,73 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111021301 - Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	F	30,55 D	0,00	61.900,00	0,00	63.670,71	30,55 D
11111021302 - CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	F	6.403,18 D	218.542,66	2.088.882,37	223.855,66	2.088.138,00	1.090,18 D
11111021303 - CEF C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	F	0,00	0,00	51.399,20	0,00	51.399,20	0,00
111110214 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**F**	**50,00 D**	**2.823.955,04**	**34.210.806,30**	**2.823.955,04**	**34.210.806,30**	**50,00 D**
11111021402 - CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	50,00 D	2.823.955,04	34.191.336,17	2.823.955,04	34.191.336,17	50,00 D
11111021403 - BB C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	F	0,00	0,00	19.470,13	0,00	19.470,13	0,00
111110215 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	**F**	**4.005,16 D**	**239.868,28**	**1.786.720,64**	**239.325,04**	**1.786.128,83**	**4.548,40 D**
11111021501 - CEF C/C - 448-1 - Movimento	F	4.005,16 D	239.868,28	1.786.720,64	239.325,04	1.786.128,83	4.548,40 D
111110216 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**F**	**3.666,79 D**	**872.875,81**	**7.993.068,49**	**862.388,34**	**8.015.843,55**	**14.154,26 D**
11111021601 - CEF C/C - 474-0 - Movimento	F	3.666,79 D	872.875,81	7.993.068,49	862.388,34	8.015.843,55	14.154,26 D
111110217 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**F**	**331,94 D**	**5.302.403,83**	**108.286.656,42**	**5.301.701,88**	**108.285.954,47**	**1.033,89 D**
11111021701 - Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	F	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	F	37,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15 D
11111021703 - CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	50,00 D	575.959,41	6.829.621,58	575.257,46	6.828.919,63	751,95 D
11111021704 - CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	50,00 D	4.387.335,62	54.367.577,55	4.387.335,62	54.367.577,55	50,00 D
11111021705 - CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	F	50,00 D	0,00	39.331.269,21	0,00	39.331.269,21	50,00 D
11111021706 - Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	F	80,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01 D
11111021707 - CEF C/C - 485-6 - Royalties	F	50,00 D	336.616,71	6.693.331,56	336.616,71	6.693.331,56	50,00 D
11111021708 - CEF C/C - 399111-4 - Prog. Pró Transporte	F	0,00	408,05	63.422,96	408,05	63.422,96	0,00
11111021709 - CEF C/C - 399114-9 - Prog. Pró Transporte	F	0,00	1.357,19	210.932,53	1.357,19	210.932,53	0,00
11111021710 - CEF C/C - 399119-0 - Prog. Pró Transporte	F	0,00	726,85	113.367,51	726,85	113.367,51	0,00
11111021713 - CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	F	0,00	0,00	677.133,52	0,00	677.133,52	0,00
111110218 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**F**	**34.035,17 D**	**542.694,88**	**5.105.493,49**	**569.556,03**	**5.100.225,53**	**7.174,02 D**
11111021801 - CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento	F	34.035,17 D	542.694,88	5.105.493,49	569.556,03	5.100.225,53	7.174,02 D
111110219 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**F**	**206.941,65 D**	**81.200,45**	**653.621,94**	**76.935,15**	**608.795,23**	**211.206,95 D**
11111021901 - Banese C/C - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	F	206.910,55 D	81.200,45	651.961,94	76.935,15	607.166,33	211.175,85 D
11111021902 - CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	F	31,10 D	0,00	1.660,00	0,00	1.628,90	31,10 D
111110220 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**3.948,51 D**	**317.001,36**	**3.902.330,58**	**314.093,82**	**3.904.722,25**	**6.856,05 D**
11111022002 - CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	3.848,51 D	316.891,36	3.695.210,63	313.983,82	3.697.602,30	6.756,05 D
11111022003 - CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	50,00 D	0,00	46.226,18	0,00	46.226,18	50,00 D
11111022004 - CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	50,00 D	110,00	153.630,63	110,00	153.630,63	50,00 D
11111022005 - Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	3.281,42	0,00	3.281,42	0,00
11111022006 - Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	3.981,72	0,00	3.981,72	0,00
111110221 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**44.500,74 D**	**422.167,99**	**6.544.914,96**	**421.957,92**	**6.542.637,27**	**44.710,81 D**
11111022105 - CEF C/C - 16781-0 - Pma/fundat/pts Com Carn. Sta Maria	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111022106 - BNB C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	34.246,55 D	225,07	2.442,69	15,00	165,00	34.456,62 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111022108 - BNB C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	F	7.689,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,97 D
11111022109 - CEF C/C - 494-5 - Movimento	F	50,00 D	421.942,92	6.542.472,27	421.942,92	6.542.472,27	50,00 D
11111022111 - CEF C/C - 626-5 - Pma/fundat/cv Mincidade	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111022114 - CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
111110222 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	**F**	**771.689,30 C**	**193.979.918,81**	**976.099.276,42**	**194.180.406,33**	**983.608.082,44**	**972.176,82 C**
11111022201 - BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	101,30 D	53.935.257,49	287.092.622,82	53.935.283,27	287.092.589,82	75,52 D
11111022202 - Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	F	0,00	0,00	9.929.156,37	0,00	9.929.156,37	0,00
11111022203 - Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	F	108.364,25 D	307.711,16	3.915.881,77	388.692,57	3.904.285,58	27.382,84 D
11111022204 - Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	F	7.368,22 D	0,00	59.175.911,31	7.368,22	65.696.391,90	0,00
11111022205 - CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	F	50,00 D	817.834,36	6.614.044,87	817.834,36	6.614.264,31	50,00 D
11111022206 - CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	F	1.000.000,00 C	117.668.649,48	333.934.449,40	117.668.649,48	334.934.449,40	1.000.000,00 C
11111022207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	F	112.426,93 D	21.250.466,32	273.702.310,89	21.362.578,43	273.702.046,07	314,82 D
11111022209 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
11111022210 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	0,00	0,00	1.425.085,63	0,00	1.425.085,63	0,00
11111022211 - Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	4.906,68	0,00	4.906,68	0,00
11111022212 - Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	4.906,68	0,00	4.906,68	0,00
111110223 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**85.918,19 D**	**4.062.172,35**	**60.357.322,60**	**3.934.532,50**	**60.322.518,74**	**213.558,04 D**
11111022301 - Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	F	3.533,93 D	833,00	4.167,93	0,00	0,00	4.366,93 D
11111022302 - Banese C/C - 300019-0 - Arredacação	F	82.150,79 D	1.020.702,82	13.937.844,83	897.023,00	13.854.159,74	205.830,61 D
11111022303 - Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	F	56,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39 D
11111022305 - CEF C/C - 493-7 - Movimento	F	50,00 D	1.822.195,81	23.921.686,51	1.822.195,81	23.921.686,51	50,00 D
11111022306 - CEF C/C - 522-4 - Taxa Gereciamento	F	68,15 D	286.659,30	3.777.025,32	284.335,40	3.811.674,35	2.392,05 D
11111022307 - CEF C/C - 509-7 - Smtt Transito	F	50,00 D	921.878,29	18.454.376,78	921.878,29	18.454.376,78	50,00 D
11111022312 - CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	0,00	237.809,17	0,00	257.021,36	0,00
11111022313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	8,93 D	9.903,13	24.412,06	9.100,00	23.600,00	812,06 D
111110224 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**23.188,12 D**	**6.740.049,29**	**81.835.293,65**	**6.734.825,31**	**81.826.845,79**	**28.412,10 D**
11111022401 - CEF C/C - 2747-9 - CAIXA MOVIMENTO	F	15.507,07 D	5.922.941,60	69.397.055,64	5.931.513,84	69.392.861,94	6.934,83 D
11111022402 - Banese C/C - 700000-0 - Emsurb Movimento	F	5.960,33 D	158.588,49	1.989.524,86	143.913,34	1.984.241,87	20.635,48 D
11111022403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	F	1.720,72 D	658.519,20	10.433.143,69	659.398,13	10.434.172,52	841,79 D
11111022405 - Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	0,00	0,00	15.569,46	0,00	15.569,46	0,00
111110225 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	**F**	**15.840,00 D**	**287.062,01**	**2.141.732,40**	**302.902,01**	**2.141.732,40**	**0,00**
11111022501 - Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	F	0,00	0,00	672,19	0,00	672,19	0,00
11111022502 - CEF C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	15.840,00 D	277.398,80	1.832.464,08	293.238,80	1.832.464,08	0,00
11111022503 - BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	0,00	87.866,12	0,00	87.866,12	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111022504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	9.663,21	220.730,01	9.663,21	220.730,01	0,00
111110226 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**F**	**10.278,28 D**	**23.368,75**	**272.233,08**	**22.220,00**	**271.643,41**	**11.427,03 D**
11111022601 - Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	F	600,00 D	21.868,75	47.434,91	20.720,00	47.011,05	1.748,75 D
11111022603 - Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	F	195,31 D	0,00	220.021,36	0,00	219.826,05	195,31 D
11111022604 - CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	F	5.598,50 D	0,00	0,00	0,00	29,50	5.598,50 D
11111022605 - Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	F	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	F	0,00	1.500,00	4.776,81	1.500,00	4.776,81	0,00
111110227 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		**50,00 D**	**20.666,03**	**343.984,02**	**20.666,03**	**343.984,02**	**50,00 D**
11111022701 - CEF C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	50,00 D	20.666,03	343.984,02	20.666,03	343.984,02	50,00 D
111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA		**1.765.047,17 D**	**26.966.956,50**	**320.493.813,56**	**27.516.672,43**	**320.412.002,93**	**1.215.331,24 D**
111110305 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	**F**	**1.781,12 D**	**2.561.130,34**	**34.447.311,38**	**2.561.075,31**	**34.445.687,08**	**1.836,15 D**
11111030501 - BB C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	F	5,03 D	0,00	415.067,19	0,00	415.073,80	5,03 D
11111030502 - BB C/C - 53602-4 - Pma/itr/incra	F	319,24 D	1.138,71	12.987,29	1.116,83	12.776,63	341,12 D
11111030505 - BB C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	37.088,85	437.592,93	37.088,85	437.592,93	0,00
11111030507 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	936.708,61	13.065.188,87	936.708,61	13.065.188,87	0,00
11111030508 - BB C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	725.763,71	0,00	725.763,71	0,00
11111030511 - CEF C/C - 438-4 - Royalties	F	16,85 D	1.586.194,17	19.073.721,39	1.586.161,02	19.073.721,39	50,00 D
11111030513 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	1.440,00 D	0,00	716.990,00	0,00	715.569,75	1.440,00 D
111110308 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**F**	**96,57 D**	**16.227.028,63**	**157.257.270,80**	**16.225.853,77**	**157.256.093,44**	**1.271,43 D**
11111030803 - BB C/C - 5586-7 - Fundeb	F	0,00	14.582.899,08	138.836.551,78	14.582.899,08	138.836.551,78	0,00
11111030807 - BB C/C - 6143-3 - Pac I	F	0,00	0,00	61.454,98	0,00	61.454,98	0,00
11111030808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	195.799,12	1.114.162,63	194.548,45	1.112.911,96	1.250,67 D
11111030809 - BB C/C - 6237-5 - Projovem	F	0,00	0,00	144.855,29	0,00	144.855,29	0,00
11111030812 - BB C/C - 6365-7 - Eja	F	0,00	0,00	168.930,00	0,00	168.930,00	0,00
11111030816 - BB C/C - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	F	0,00	0,00	600.016,03	0,00	600.016,03	0,00
11111030817 - BB C/C - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	F	0,00	0,00	181.630,10	0,00	181.630,10	0,00
11111030819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	96,57 D	1.059.551,72	8.573.899,05	1.059.627,53	8.573.972,36	20,76 D
11111030820 - BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	0,00	388.778,71	6.544.046,71	388.778,71	6.544.046,71	0,00
11111030821 - BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	0,00	0,00	1.031.724,23	0,00	1.031.724,23	0,00
111110309 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**F**	**262.895,28 D**	**3.391.882,37**	**60.904.033,08**	**2.919.712,37**	**60.441.101,80**	**735.065,28 D**
11111030901 - CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	F	50,00 D	14.004,55	174.202,75	14.004,55	186.702,75	50,00 D
11111030904 - BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	F	19.414,09 D	0,00	19.414,09	0,00	0,00	19.414,09 D
11111030912 - BB C/C - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	F	0,00	0,00	214.398,06	0,00	214.398,06	0,00
11111030913 - BB C/C - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	F	0,00	0,00	120.012,13	0,00	120.012,13	0,00
11111030916 - BB C/C - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	F	0,00	0,00	289.629,24	0,00	289.629,24	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111030919 - BB C/C - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	F	0,00	0,00	1.126.439,57	0,00	1.126.439,57	0,00
11111030920 - BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	F	13.009,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,59 D
11111030925 - BB C/C - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	F	0,00	0,00	21.663,23	0,00	21.663,23	0,00
11111030926 - BB C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C/6.158-1	F	27.615,95 D	0,00	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95 D
11111030927 - BB C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	0,00	0,00	90.525,09	0,00	90.525,09	0,00
11111030928 - BB C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	F	0,00	0,00	267.336,83	0,00	267.336,83	0,00
11111030929 - BB C/C - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	F	0,00	0,00	189.768,29	0,00	189.768,29	0,00
11111030930 - BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	F	27.615,95 D	0,00	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95 D
11111030932 - BB C/C - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	F	0,00	0,00	71.154,57	0,00	71.154,57	0,00
11111030933 - BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	F	73.620,60 D	0,00	73.620,60	0,00	0,00	73.620,60 D
11111030934 - BB C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO C/6.166-2	F	0,00	0,00	300.867,22	0,00	300.867,22	0,00
11111030935 - BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	F	73.642,52 D	0,00	73.642,52	0,00	0,00	73.642,52 D
11111030936 - BB C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS C/6.156-5	F	27.615,95 D	0,00	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95 D
11111030937 - BB C/C - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	F	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11111030938 - BB C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	F	0,00	0,00	24.097,36	0,00	24.097,36	0,00
11111030939 - CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	F	50,00 D	245.836,76	5.305.799,30	245.836,76	5.305.799,30	50,00 D
11111030940 - CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	F	50,00 D	965.607,24	13.084.382,79	965.607,24	13.084.382,79	50,00 D
11111030941 - CEF C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	50,00 D	75.262,62	672.547,79	75.262,62	672.547,79	50,00 D
11111030942 - CEF C/C - 601-8 - CEREST	F	50,00 D	71.928,81	757.276,24	71.928,81	757.276,24	50,00 D
11111030943 - CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	F	50,00 D	286.314,28	5.047.676,19	286.314,28	5.293.990,47	50,00 D
11111030947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-030-6 FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	0,00	0,00	161.558,13	0,00	161.558,13	0,00
11111030948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/624029-2 FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,00	62.351,35	223.909,48	62.351,35	223.909,48	0,00
11111030949 - CEF C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	0,00	0,00	259.471,52	0,00	259.471,52	0,00
11111030950 - CEF C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA/C/624032-2	F	10,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13 D
11111030951 - BB C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	0,00	12.575.412,38	0,00	12.575.412,38	0,00
11111030952 - CEF C/C - 624023-3 - C/624023-3 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,01 D	0,00	230.653,73	0,00	230.653,72	0,01 D
11111030953 - CEF C/C - 624024-1 - C/624024-1 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,14 D	0,00	1.443.472,46	0,00	1.443.472,32	0,14 D
11111030954 - CEF C/C - 624025-0 - C/624025-0 C/FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,04 D	0,00	500.601,07	0,00	500.601,03	0,04 D
11111030955 - CEF C/C - 624026-8 - C/624026-8 C/FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,20 D	0,00	2.034.881,17	0,00	2.034.880,97	0,20 D
11111030956 - CEF C/C - 671-9 - CEF C/C671-9 FMS SAUDE MENTAL CAPS	F	50,00 D	1.198.406,76	12.455.238,86	1.198.406,76	12.455.188,86	50,00 D
11111030957 - CEF C/C - 624028-4 - C/C-624028-4-INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,09 D	0,00	1.938.268,77	0,00	1.938.268,68	0,09 D
11111030958 - CEF C/C - 624027-6 - C/C-624027-6-INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,02 D	0,00	600.293,80	0,00	600.293,78	0,02 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111030960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/624033-0 FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	0,00	472.170,00	472.170,00	0,00	0,00	472.170,00 D
111110310 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**F**	**335,79 D**	**40.640,15**	**62.524,39**	**27.664,55**	**49.295,40**	**13.311,39 D**
11111031001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	335,79 D	0,00	21.884,24	0,00	21.630,85	335,79 D
11111031003 - CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	F	0,00	40.640,15	40.640,15	27.664,55	27.664,55	12.975,60 D
111110312 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	**F**	**1.348.190,62 D**	**1.452.399,00**	**26.951.730,98**	**2.331.237,37**	**27.190.159,10**	**469.352,25 D**
11111031201 - CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	F	0,00	0,00	27.353,93	0,00	27.353,93	0,00
11111031204 - CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	F	0,00	158.894,73	4.839.099,08	158.894,73	4.839.099,08	0,00
11111031205 - CEF C/C - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	F	0,00	0,00	94.996,85	0,00	94.996,85	0,00
11111031206 - BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
11111031207 - CEF C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	F	0,00	0,00	46.368,19	0,00	46.368,19	0,00
11111031208 - CEF C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	F	0,00	22.615,67	2.809.767,80	22.615,67	2.809.767,80	0,00
11111031210 - Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
11111031211 - Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
11111031212 - CEF C/C - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	F	50,00 D	0,00	384.250,97	0,00	384.201,36	50,00 D
11111031213 - CEF C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	50,00 D	163.888,43	1.800.799,62	163.888,43	1.800.799,62	50,00 D
11111031214 - BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
11111031221 - CEF C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
11111031226 - CEF C/C - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	F	0,00	0,00	31.239,00	0,00	31.239,00	0,00
11111031228 - CEF C/C - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	F	0,00	450.229,05	2.663.835,56	450.229,05	2.663.835,56	0,00
11111031232 - CEF C/C - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	F	0,00	0,00	1.118.313,57	0,00	1.118.313,57	0,00
11111031236 - CEF C/C - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	F	0,00	0,00	1.602.280,58	0,00	1.921.235,81	0,00
11111031239 - CEF C/C - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	F	0,00	0,00	473.347,17	0,00	473.347,17	0,00
11111031241 - CEF C/C - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	F	0,00	0,00	394.089,08	0,00	394.089,08	0,00
11111031242 - CEF C/C - 2900-2 - Contenção Encosta	F	0,00	0,00	452.743,96	0,00	452.743,96	0,00
11111031244 - CEF C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	F	250.431,35 D	0,00	632.140,01	250.381,35	632.090,01	50,00 D
11111031245 - CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte	F	818.016,85 D	80.238,77	6.103.063,21	708.695,79	6.092.580,45	189.559,83 D
11111031248 - CEF C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	F	0,00	279.771,48	918.411,32	279.771,48	918.411,32	0,00
11111031251 - CEF C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	F	0,00	294.759,56	967.239,90	294.759,56	967.239,90	0,00
11111031253 - CEF C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	F	164,74 D	0,00	191.805,14	0,00	191.640,40	164,74 D
11111031254 - CEF C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	0,00	0,00	964.586,24	0,00	965.707,54	0,00
11111031255 - CEF C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	F	0,00	0,00	131.912,01	0,00	131.912,01	0,00
11111031256 - CEF C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	F	70.901,30 D	2.001,31	304.087,79	2.001,31	233.186,49	70.901,30 D
111110313 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	**F**	**307,96 D**	**0,00**	**32.284,80**	**0,00**	**32.405,00**	**307,96 D**
11111031302 - BB C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	F	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
11111031305 - Banese C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	F	307,96 D	0,00	32.284,80	0,00	32.000,00	307,96 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111110314 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC	**F**	**0,00**	**9.141,99**	**62.181,99**	**9.141,99**	**62.181,99**	**0,00**
11111031401 - BB C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	F	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
11111031402 - CEF C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	F	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
11111031403 - CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	F	0,00	9.141,99	50.181,99	9.141,99	50.181,99	0,00
111110316 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	**F**	**9,33 D**	**0,00**	**28.632,37**	**0,00**	**28.623,04**	**9,33 D**
11111031601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	F	9,33 D	0,00	28.632,37	0,00	28.623,04	9,33 D
111110317 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	**F**	**154.123,61 D**	**81.399,31**	**3.933.672,42**	**235.472,18**	**3.933.671,68**	**50,74 D**
11111031701 - CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	F	50,00 D	0,00	1.430.800,00	0,00	1.430.800,00	50,00 D
11111031702 - CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	F	154.073,61 D	2.322,85	1.303.263,91	156.395,72	1.303.263,17	0,74 D
11111031703 - CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	F	0,00	39.538,23	850.805,28	39.538,23	850.805,28	0,00
11111031704 - CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	F	0,00	0,00	309.265,00	0,00	309.265,00	0,00
11111031707 - CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	F	0,00	39.538,23	39.538,23	39.538,23	39.538,23	0,00
111110320 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	**F**	**3.654,05 D**	**0,00**	**142.764,09**	**3.180,10**	**179.384,82**	**473,95 D**
11111032001 - Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00
11111032002 - Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	F	3.654,05 D	0,00	0,00	3.180,10	36.286,37	473,95 D
11111032004 - BB C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	F	0,00	0,00	13.605,39	0,00	13.605,39	0,00
11111032005 - Banese C/C - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	F	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54	0,00
11111032006 - BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00
11111032014 - BB C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	F	0,00	0,00	604,79	0,00	604,79	0,00
11111032019 - CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
11111032020 - BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	F	0,00	0,00	700,30	0,00	700,30	0,00
11111032021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	0,00	19.075,61	0,00	19.075,61	0,00
11111032022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	0,00	108.778,00	0,00	108.778,00	0,00
111110321 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	**F**	**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	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
11111032102 - CEF C/C - 227412-5 - Aplicação	F	1.323,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30 D
111110323 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**1.547,57 D**	**80.675,07**	**3.021.552,51**	**80.675,07**	**3.024.312,98**	**1.547,57 D**
11111032301 - BB C/C - 5146-2 - Arredacação	F	0,00	80.675,07	1.404.129,16	80.675,07	1.406.889,63	0,00
11111032302 - CEF C/C - 17-6 - Mincidade/smtt Rod	F	100,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96 D
11111032303 - CEF C/C - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	F	1.446,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61 D
11111032304 - CEF C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	F	0,00	0,00	1.617.423,35	0,00	1.617.423,35	0,00
111110325 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	**F**	**9.268,03 C**	**3.122.659,64**	**33.649.854,75**	**3.122.659,72**	**33.769.086,60**	**9.268,11 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111032503 - CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	F	2.795,95 D	0,00	3.552,97	0,00	16.900,00	2.795,95 D
11111032504 - Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	F	77,40 D	0,00	146.639,39	0,00	146.650,15	77,40 D
11111032505 - BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	F	0,00	0,00	917.276,74	0,00	917.276,74	0,00
11111032506 - Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	F	11,40 D	0,00	725.948,19	0,00	819.436,79	11,40 D
11111032507 - Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	F	111,63 D	103.031,56	194.659,33	103.031,64	194.567,96	111,55 D
11111032508 - Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	F	78,35 D	0,00	40.422,83	0,00	40.445,85	78,35 D
11111032509 - Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	F	0,00	0,00	110.533,50	0,00	110.533,50	0,00
11111032510 - BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	F	0,00	0,00	42.693,50	0,00	42.693,50	0,00
11111032511 - BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	F	0,00	0,00	2.791.293,83	0,00	2.791.293,83	0,00
11111032512 - BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	F	0,00	0,00	66.919,73	0,00	66.919,73	0,00
11111032513 - BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	F	0,00	0,00	178.415,67	0,00	178.415,67	0,00
11111032514 - BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	F	0,00	0,00	35.188,91	0,00	35.188,91	0,00
11111032515 - BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	F	0,00	0,00	756.336,35	0,00	756.336,35	0,00
11111032517 - BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	F	0,00	0,00	897.464,31	0,00	897.464,31	0,00
11111032519 - BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	F	0,00	0,00	72.285,93	0,00	72.285,93	0,00
11111032521 - BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	F	0,00	0,00	382.696,07	0,00	382.696,07	0,00
11111032524 - Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	F	50,75 D	0,00	7.026,47	0,00	7.000,00	50,75 D
11111032525 - Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	F	0,19 D	0,00	186.268,39	0,00	186.268,26	0,19 D
11111032526 - Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	F	106,30 D	0,00	206.940,45	0,00	206.920,86	106,30 D
11111032527 - BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	F	0,00	0,00	54.266,12	0,00	54.266,12	0,00
11111032531 - CEF C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	F	0,00	0,00	1.996.065,92	0,00	1.996.065,92	0,00
11111032532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	F	0,00	802.605,30	7.278.088,86	802.605,30	7.278.088,86	0,00
11111032533 - CEF C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	F	0,00	0,00	31.239,00	0,00	31.239,00	0,00
11111032534 - BB C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	F	0,00	0,00	1.315,17	0,00	1.315,17	0,00
11111032535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU -ACESUAS TRAB	F	0,00	0,00	382.696,07	0,00	382.696,07	0,00
11111032536 - BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	0,00	0,00	2.316,91	0,00	2.316,91	0,00
11111032537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	0,00	85.357,50	0,00	85.357,50	0,00
11111032538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	662.424,99	4.811.197,33	662.424,99	4.811.197,33	0,00
11111032539 - BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	F	0,00	28.135,60	1.402.798,03	28.135,60	1.402.798,03	0,00
11111032540 - BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	F	12.500,00 C	670.545,82	3.359.547,56	670.545,82	3.372.047,56	12.500,00 C
11111032541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	855.916,37	6.482.403,72	855.916,37	6.482.403,72	0,00
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**645.377.413,78 D**	**211.282.200,54**	**1.402.646.582,11**	**200.455.612,39**	**1.271.648.440,60**	**656.204.001,93 D**
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**796.507,61 D**	**1.615.036,08**	**20.479.598,87**	**1.239.581,17**	**19.709.514,27**	**1.171.962,52 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	791.329,43 D	1.613.028,39	20.472.413,00	1.239.581,17	19.709.514,27	1.164.776,65 D
11111050204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	2.589,10 D	1.003,85	3.592,95	0,00	0,00	3.592,95 D
11111050205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	2.589,08 D	1.003,84	3.592,92	0,00	0,00	3.592,92 D
111110503 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**85.344,32 D**	**880,60**	**92.911,86**	**0,00**	**66.752,25**	**86.224,92 D**
11111050301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	80.159,30 D	831,16	92.365,26	0,00	66.752,25	80.990,46 D
11111050302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	5.185,02 D	49,44	546,60	0,00	0,00	5.234,46 D
111110504 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	**F**	**40,49 D**	**0,29**	**3,25**	**0,00**	**0,00**	**40,78 D**
11111050401 - BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	F	40,49 D	0,29	3,25	0,00	0,00	40,78 D
111110505 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**F**	**850.976,06 D**	**7.917.240,87**	**216.817.793,57**	**8.371.824,01**	**216.996.471,74**	**396.392,92 D**
11111050501 - CEF C/A - 498-8 - Movimento	F	7.241,24 D	31.969,96	3.755.860,20	20.446,59	3.850.789,32	18.764,61 D
11111050502 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	F	581,74 D	311.605,25	2.904.370,75	230.994,57	3.217.695,14	81.192,42 D
11111050503 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	F	66,47 D	253,74	25.392.523,22	231,91	25.392.533,17	88,30 D
11111050507 - CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	F	840.701,39 D	4.636.723,72	114.777.429,30	5.464.759,10	114.786.472,64	12.666,01 D
11111050511 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	93,09 D	252.769,88	704.179,58	216.797,38	711.098,17	36.065,59 D
11111050513 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	93,54 D	40.080,87	147.227,53	75,26	107.164,63	40.099,15 D
11111050515 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	229,51 D	1,46	38.904.157,57	0,00	38.903.926,60	230,97 D
11111050518 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	F	1.139,73 D	2.023.090,06	23.714.677,26	2.023.000,00	23.714.115,80	1.229,79 D
11111050520 - BB C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	F	0,00	0,00	103.065,30	0,00	103.065,30	0,00
11111050524 - BB C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	21,94 D	29.374,53	58.940,97	0,00	29.615,58	29.396,47 D
11111050526 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	65,23 D	42,05	1.317.814,37	0,00	1.317.710,16	107,28 D
11111050527 - BB C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	24,14 D	0,18	1.488,94	0,00	1.474,07	24,32 D
11111050530 - CEF C/A - 438-4 - Royalties	F	0,01 D	591.324,60	5.036.006,72	415.519,20	4.860.811,16	175.805,41 D
11111050534 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	F	718,03 D	4,57	51,86	0,00	0,00	722,60 D
111110506 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	**F**	**63.155.715,90 D**	**414.936,62**	**24.287.360,28**	**18.564,21**	**5.222.130,32**	**63.552.088,31 D**
11111050601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	F	11.537.792,57 D	78.530,29	10.355.840,81	0,00	0,00	11.616.322,86 D
11111050602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	F	11.494.407,98 D	78.181,14	10.373.232,16	0,00	0,00	11.572.589,12 D
11111050603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	18.344.867,43 D	118.088,66	1.473.830,54	0,00	4.749.087,46	18.462.956,09 D
11111050604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	21.709.542,44 D	139.747,57	1.560.483,68	0,00	0,00	21.849.290,01 D
11111050605 - CEF C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	69.105,48 D	388,96	523.973,09	18.564,21	473.042,86	50.930,23 D
111110508 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	**F**	**11.491.950,19 D**	**8.108.310,60**	**72.370.500,93**	**4.119.142,60**	**69.673.280,19**	**15.481.118,19 D**
11111050801 - CEF C/A - 489-9 - MDE	F	282.307,90 D	1.221.620,40	11.549.005,27	1.415.018,06	11.470.238,21	88.910,24 D
11111050803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	272.272,79 D	1.649,78	19.514,63	0,00	0,00	273.922,57 D
11111050804 - BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	F	200.008,64 D	1.383,69	14.301,59	0,00	0,00	201.392,33 D
11111050805 - BB C/A - 5586-7 - Fundeb	F	626.570,78 D	6.775.262,37	53.997.510,89	1.421.908,37	49.043.865,47	5.979.924,78 D
11111050806 - BB C/A - 5793-2 - Pdde	F	36,85 D	0,25	2,63	0,00	0,00	37,10 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111050807 - BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	F	101.692,98 D	662,80	7.278,61	0,00	0,00	102.355,78 D
11111050808 - BB C/A - 6113-1 - Pdde	F	3.265,54 D	21,88	235,98	0,00	0,00	3.287,42 D
11111050809 - BB C/A - 6143-3 - Pac I	F	885.365,87 D	6.291,64	71.090,81	0,00	61.454,98	891.657,51 D
11111050810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	3.583.885,27 D	62.993,80	646.481,17	158.486,62	793.060,13	3.488.392,45 D
11111050811 - BB C/A - 6237-5 - Projovem	F	0,00	0,00	170,54	0,00	17.723,33	0,00
11111050813 - BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	F	390.286,38 D	2.545,67	27.737,54	0,00	0,00	392.832,05 D
11111050814 - BB C/A - 6365-7 - Eja	F	357.646,56 D	2.167,08	31.018,21	0,00	168.930,00	359.813,64 D
11111050816 - BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	F	612.483,91 D	3.711,21	43.898,64	0,00	0,00	616.195,12 D
11111050817 - BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	F	418.283,87 D	2.634,12	29.689,53	0,00	0,00	420.917,99 D
11111050818 - BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	F	479.705,52 D	3.126,51	155.800,59	0,00	504.100,20	482.832,03 D
11111050819 - BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	F	0,00	0,00	9.355,31	0,00	181.630,10	0,00
11111050821 - Banese C/A - 301568-5 - Pdde	F	337,84 D	2,20	23,86	0,00	0,00	340,04 D
11111050823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	1.576.671,29 D	12.784,31	1.616.623,13	741.025,30	4.611.392,61	848.430,30 D
11111050824 - BB C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	938.018,77 D	5.982,39	3.232.332,07	382.704,25	2.671.035,16	561.296,91 D
11111050825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	763.109,43 D	5.470,50	918.429,93	0,00	149.850,00	768.579,93 D
111110509 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**F**	**22.751.812,75 D**	**14.758.216,53**	**185.656.390,45**	**10.977.436,46**	**176.228.887,80**	**26.532.592,82 D**
11111050901 - CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	F	2.895.866,76 D	2.580.093,37	33.074.417,42	2.503.502,25	30.129.009,58	2.972.457,88 D
11111050902 - CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	F	319.112,33 D	72.077,50	186.271,03	0,00	170.698,93	391.189,83 D
11111050903 - CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	F	669.770,91 D	8.950.750,95	100.943.044,28	6.380.008,12	97.954.616,72	3.240.513,74 D
11111050904 - CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	F	4.715,99 D	41.018,24	2.041.958,56	40.000,00	2.108.133,00	5.734,23 D
11111050905 - CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	F	697.316,34 D	434.578,29	6.675.025,74	461.762,84	6.109.009,48	670.131,79 D
11111050906 - CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	F	346.634,02 D	14.741,02	171.804,02	1.504,55	36.702,75	359.870,49 D
11111050909 - CEF C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	610.756,01 D	4.032,81	1.677.584,94	0,00	1.113.850,13	614.788,82 D
11111050911 - CEF C/A - 601-8 - CEREST	F	189.341,57 D	31.155,17	359.097,75	41.928,81	388.602,25	178.567,93 D
11111050912 - CEF C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	602.203,23 D	77.622,48	520.845,32	1.800,00	193.129,20	678.025,71 D
11111050913 - Banese C/A - 300257-3 - Cap	F	0,00	1.232.845,77	4.683.553,51	495.840,35	3.946.751,93	737.005,42 D
11111050914 - Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	F	20.382,03 D	188,29	7.685,06	0,00	5.656,05	20.570,32 D
11111050915 - Banese C/A - 300259-0 - SMS/FMS	F	0,00	0,00	1.681,16	0,00	86.252,63	0,00
11111050916 - BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	F	171.204,07 D	1.227,31	13.754,40	0,00	0,00	172.431,38 D
11111050917 - BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	F	1.227.215,63 D	8.166,99	1.091.684,79	0,00	1.126.439,57	1.235.382,62 D
11111050918 - BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	F	46.442,52 D	332,93	3.731,15	0,00	0,00	46.775,45 D
11111050919 - BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	F	46.437,05 D	332,89	3.730,72	0,00	0,00	46.769,94 D
11111050920 - BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	F	1.028,40 D	7,38	82,63	0,00	0,00	1.035,78 D
11111050921 - BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	F	4.751,61 D	34,06	381,74	0,00	0,00	4.785,67 D
11111050922 - BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	F	14.139,07 D	101,36	1.641,14	0,00	21.663,23	14.240,43 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111050923 - BB C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C/6.158-1	F	0,00	0,00	1.919,07	0,00	27.615,95	0,00
11111050924 - BB C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	280,55 D	2,01	1.259,38	0,00	90.525,09	282,56 D
11111050925 - BB C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	F	0,00	0,00	133.846,37	0,00	134.003,49	0,00
11111050926 - BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	F	38,64 D	0,28	7.408,75	0,00	189.768,29	38,92 D
11111050927 - BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	F	0,00	0,00	1.919,07	0,00	27.615,95	0,00
11111050928 - BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	F	55.451,16 D	397,51	4.454,90	0,00	0,00	55.848,67 D
11111050930 - BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	F	0,00	0,00	5.115,97	0,00	73.620,60	0,00
11111050931 - BB C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO C/6.166-2	F	15,99 D	0,12	5.994,48	0,00	300.867,22	16,11 D
11111050932 - BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	F	0,00	0,00	5.117,50	0,00	73.642,52	0,00
11111050933 - BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	F	576.677,51 D	4.134,03	46.366,46	0,00	800,00	580.811,54 D
11111050934 - BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	F	47.627,61 D	341,43	3.826,37	0,00	0,00	47.969,04 D
11111050935 - BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	F	5.153,56 D	36,94	414,03	0,00	0,00	5.190,50 D
11111050936 - BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	F	0,00	0,00	1.349,10	0,00	19.414,09	0,00
11111050941 - BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	F	159.180,19 D	1.141,12	12.788,42	0,00	0,00	160.321,31 D
11111050945 - BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	F	224.861,61 D	1.406,79	230.348,52	0,00	214.398,06	226.268,40 D
11111050946 - BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	F	118.214,18 D	739,58	124.866,15	0,00	120.012,13	118.953,76 D
11111050947 - BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	F	303.764,42 D	1.900,43	311.176,66	0,00	289.629,24	305.664,85 D
11111050948 - BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	F	370.929,80 D	2.659,08	29.800,22	0,00	0,00	373.588,88 D
11111050950 - BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	F	4.253,40 D	26,78	301,88	0,00	0,00	4.280,18 D
11111050953 - Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	F	2.409,67 D	22,98	254,03	0,00	0,00	2.432,65 D
11111050956 - BB C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS C/6.156-5	F	0,00	0,00	1.919,07	0,00	27.615,95	0,00
11111050957 - BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	F	5,20 D	0,04	2.634,79	0,00	71.154,57	5,24 D
11111050958 - BB C/A - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	F	42.113,52 D	292,00	3.010,59	0,00	0,00	42.405,52 D
11111050959 - BB C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	F	99.808,50 D	689,83	7.434,22	0,00	23.925,76	100.498,33 D
11111050962 - CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	F	298.423,95 D	202.078,77	2.645.040,93	46.328,33	2.512.681,28	454.174,39 D
11111050963 - Banese C/A - 300285-9 - Covisa	F	2.229,20 D	18,11	201,60	0,00	0,00	2.247,31 D
11111050964 - Banese C/A - 863372-0 - Forum Aracaju	F	408.735,78 D	2.582,88	28.296,85	0,00	0,00	411.318,66 D
11111050965 - CEF C/A - 496-1 - Recurso do Tesouro	F	21.475,40 D	384.674,38	7.887.628,85	369.383,27	7.884.435,88	36.766,51 D
11111050966 - CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	F	243.955,12 D	1.530,91	249.323,85	0,00	232.592,08	245.486,03 D
11111050967 - BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	F	0,00	0,00	119.158,35	0,00	233.180,70	0,00
11111050969 - CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	1.699,69 D	10,83	122,76	0,00	0,00	1.710,52 D
11111050971 - CEF C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.743,71 D	11,11	21.272,91	0,00	44.539,20	1.754,82 D
11111050972 - CEF C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	166.123,49 D	1.058,36	17.959,88	0,00	0,00	167.181,85 D
11111050974 - CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	50,93 D	116.338,02	684.907,72	110.000,00	678.536,72	6.388,95 D
11111050975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-030-6 FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	169.414,48 D	1.063,14	173.143,34	0,00	161.558,13	170.477,62 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111050976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/624029-2 FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	169.414,48 D	1.063,14	173.143,34	62.351,35	223.909,48	108.126,27 D
11111050977 - CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	275.957,62 D	1.776,56	277.944,53	0,00	259.471,52	277.734,18 D
11111050978 - CEF C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA/C/624032-2	F	108,39 D	0,69	7,83	0,00	0,00	109,08 D
11111050979 - BB C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	5.333.258,82 D	33.423,14	7.929.030,26	0,00	7.602.584,89	5.366.681,96 D
11111050980 - CEF C/A - 624023-3 - C/624023-3 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	241.870,07 D	1.517,81	247.193,71	0,00	230.653,73	243.387,88 D
11111050981 - CEF C/A - 624024-1 - C/624024-1 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	1.513.666,10 D	9.498,77	1.546.982,76	0,00	1.443.472,46	1.523.164,87 D
11111050982 - CEF C/A - 624025-0 - C/624025-0 C/FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	524.944,46 D	3.294,21	536.498,75	0,00	500.601,07	528.238,67 D
11111050983 - CEF C/A - 624026-8 - C/624026-8 C/FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	2.133.834,03 D	13.390,52	2.180.800,93	0,00	2.034.881,17	2.147.224,55 D
11111050984 - Banese C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A C/ 300.137-2 Arrecadação	F	16.395,64 D	104,25	20.542,98	0,00	4.043,09	16.499,89 D
11111050985 - CEF C/A - 671-9 - CEF C/C671-9 FMS SAUDE MENTAL CAPS	F	18.752,52 D	513.326,58	5.905.771,98	463.026,59	5.836.719,47	69.052,51 D
11111050986 - CEF C/A - 624028-4 - C/C-624028-4-INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	1.016.759,21 D	6.380,51	1.992.748,49	0,00	969.608,77	1.023.139,72 D
11111050987 - CEF C/A - 624027-6 - C/C-624027-6-INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	314.896,61 D	1.976,08	617.166,49	0,00	300.293,80	316.872,69 D
111110510 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**F**	**3.743,87 D**	**401.126,78**	**3.074.947,55**	**401.505,30**	**3.076.932,57**	**3.365,35 D**
11111051001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	133,47 D	1,39	21,73	0,00	245,71	134,86 D
11111051002 - BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	F	3.610,40 D	401.125,39	3.074.925,82	401.505,30	3.076.686,86	3.230,49 D
111110512 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**F**	**50.652.338,93 D**	**1.546.033,67**	**23.588.893,03**	**306.197,20**	**14.315.635,86**	**51.892.175,40 D**
11111051201 - BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	F	365,05 D	2,62	29,33	0,00	0,00	367,67 D
11111051204 - CEF C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	0,00	0,00	10,22	0,00	1.848,43	0,00
11111051209 - CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	F	444.312,82 D	2.830,66	827.407,21	0,00	641.071,38	447.143,48 D
11111051210 - CEF C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	F	0,00	0,00	41.308,68	0,00	41.308,68	0,00
11111051219 - CEF C/A - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	F	0,27 D	0,00	114.226,67	0,00	234.378,78	0,27 D
11111051220 - CEF C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	22.737,35 D	177,98	2.099,13	0,00	0,00	22.915,33 D
11111051223 - CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	F	1.214.327,79 D	8.206,12	90.966,28	0,00	150.038,71	1.222.533,91 D
11111051224 - Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	F	682.372,99 D	7.075,43	77.886,04	0,00	0,00	689.448,42 D
11111051225 - CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	F	4.250.272,31 D	28.287,22	424.760,56	0,00	103.503,02	4.278.559,53 D
11111051227 - CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	F	10.406.753,53 D	70.495,04	761.097,02	0,00	1.275.543,93	10.477.248,57 D
11111051229 - CEF C/A - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	F	1.248.375,66 D	8.231,34	89.330,42	0,00	0,00	1.256.607,00 D
11111051230 - CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	F	438.817,19 D	2.847,71	31.811,89	0,00	26.906,78	441.664,90 D
11111051231 - CEF C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	F	17.898.777,68 D	175.584,78	15.790.443,13	158.894,73	4.839.099,08	17.915.467,73 D
11111051232 - CEF C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	F	249.091,48 D	281.498,58	600.788,91	0,00	338.639,84	530.590,06 D
11111051233 - CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	F	437.160,16 D	225.894,45	765.795,16	71.663,22	218.179,36	591.391,39 D
11111051234 - CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	F	5,71 D	0,05	5,76	0,00	0,03	5,76 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111051235 - CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	F	1.552.945,44 D	10.047,68	111.827,64	0,00	94.996,85	1.562.993,12 D
11111051237 - CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	F	869.869,12 D	380.128,24	1.730.140,72	75.639,25	974.642,26	1.174.358,11 D
11111051238 - CEF C/A - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	F	4.178.592,01 D	26.738,81	304.084,60	0,00	131.912,01	4.205.330,82 D
11111051240 - CEF C/A - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	F	7.822,30 D	51,69	80.450,72	0,00	1.118.313,57	7.873,99 D
11111051241 - CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	F	165.230,07 D	1.024,54	13.924,00	0,00	46.368,19	166.254,61 D
11111051242 - CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	F	1.060.082,94 D	29.803,48	686.177,16	0,00	1.565.694,02	1.089.886,42 D
11111051243 - CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	F	916.017,96 D	5.574,93	189.986,54	0,00	233.285,60	921.592,89 D
11111051245 - CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	F	1.649.145,04 D	11.190,12	118.006,09	0,00	31.238,97	1.660.335,16 D
11111051246 - CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	F	995.918,76 D	6.740,23	71.995,93	0,00	27.353,93	1.002.658,99 D
11111051247 - CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	F	0,00	0,00	30.752,77	0,00	473.347,17	0,00
11111051249 - CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	F	0,00	0,00	22.985,63	0,00	394.089,08	0,00
11111051250 - CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	F	0,00	0,00	26.341,81	0,00	452.743,96	0,00
11111051251 - CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	F	468.500,16 D	2.940,00	33.196,24	0,00	0,00	471.440,16 D
11111051252 - CEF C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	F	212,95 D	1,36	31.279,39	0,00	31.065,08	214,31 D
11111051254 - CEF C/A - 647106-5 - FNHIS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111051255 - CEF C/A - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	F	0,00	0,00	10.384,74	0,00	159.841,81	0,00
11111051256 - CEF C/A - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	F	1.473.364,00 D	10.134,31	118.805,41	0,00	518.260,68	1.483.498,31 D
11111051257 - CEF C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	F	0,00	0,00	23.189,72	0,00	23.189,72	0,00
11111051262 - CEF C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	F	21.268,19 D	250.526,30	367.397,51	0,00	168.774,93	271.794,49 D
111110513 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	**F**	**242,37 D**	**2,51**	**1.120,31**	**0,00**	**1.092,65**	**244,88 D**
11111051305 - Banese C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	F	242,37 D	2,51	27,66	0,00	0,00	244,88 D
11111051306 - CEF C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	F	0,00	0,00	1.092,65	0,00	1.092,65	0,00
111110514 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**F**	**841.347,59 D**	**13.857,18**	**3.591.247,67**	**45.036,46**	**3.584.574,33**	**810.168,31 D**
11111051402 - CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	F	33.821,55 D	8.268,10	3.120.209,84	35.894,47	3.122.685,10	6.195,18 D
11111051403 - BB C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	F	0,00	0,00	193,62	0,00	19.470,13	0,00
11111051404 - BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	F	450.491,80 D	3.229,44	40.140,39	0,00	0,00	453.721,24 D
11111051405 - CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	F	0,00	0,00	30.269,94	0,00	392.237,11	0,00
11111051406 - CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	F	357.034,24 D	2.359,64	400.433,88	9.141,99	50.181,99	350.251,89 D
111110516 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	**F**	**0,01 D**	**0,00**	**14.320,86**	**0,00**	**14.320,85**	**0,01 D**
11111051602 - CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	F	0,01 D	0,00	14.320,86	0,00	14.320,85	0,01 D
111110517 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**F**	**656.610,68 D**	**311.041,59**	**25.925.983,32**	**184.341,21**	**29.399.573,76**	**783.311,06 D**
11111051701 - Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	F	1.717,70 D	17,81	196,06	0,00	0,00	1.735,51 D
11111051702 - Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	F	661,21 D	6,86	75,47	0,00	0,00	668,07 D
11111051703 - CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	31.362,93 D	23.854,91	443.274,40	33.216,91	423.249,01	22.000,93 D
11111051704 - CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	2.477,65 D	126.142,78	7.112.736,04	109.263,22	7.094.356,13	19.357,21 D
11111051705 - CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	F	1.254,44 D	8,00	14.927.654,06	0,00	19.173.187,64	1.262,44 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111051706 - Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	F	1.186,73 D	12,30	135,45	0,00	0,00	1.199,03 D
11111051707 - CEF C/A - 485-6 - Royalties	F	1.715,78 D	10,94	1.315.907,94	0,00	1.317.714,85	1.726,72 D
11111051713 - CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	F	989,21 D	6,31	715.972,14	0,00	715.400,00	995,52 D
11111051715 - CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	F	2.318,44 D	4,42	363.110,86	2.322,85	363.110,85	0,01 D
11111051716 - CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	F	293.717,60 D	2.039,76	568.774,41	39.538,23	312.555,28	256.219,13 D
11111051717 - CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	F	319.208,99 D	2.541,78	321.750,77	0,00	0,00	321.750,77 D
11111051722 - CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	F	0,00	156.395,72	156.395,72	0,00	0,00	156.395,72 D
111110519 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**F**	**473.006,81 D**	**4.904,56**	**53.989,00**	**0,00**	**0,00**	**477.911,37 D**
11111051901 - Banese C/A - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	F	473.006,81 D	4.904,56	53.989,00	0,00	0,00	477.911,37 D
111110520 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**194.396,54 D**	**1.375,66**	**268.014,28**	**0,00**	**206.825,55**	**195.772,20 D**
11111052006 - BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	F	0,00	0,00	14.416,16	0,00	27.210,78	0,00
11111052008 - BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	F	0,00	0,00	36,05	0,00	604,79	0,00
11111052010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.684,46 D	205,63	3.523,07	0,00	19.075,61	28.890,09 D
11111052011 - BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	46.011,00 D	329,84	3.696,49	0,00	0,00	46.340,84 D
11111052019 - BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	F	0,00	0,00	700,30	0,00	700,30	0,00
11111052020 - CEF C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	202,61 D	1,29	35.410,72	0,00	44.166,44	203,90 D
11111052021 - CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	1.564,15 D	10,03	91.468,30	0,00	115.067,63	1.574,18 D
11111052022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	3.309,26 D	15,44	3.324,70	0,00	0,00	3.324,70 D
11111052023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	3.309,26 D	15,44	3.324,70	0,00	0,00	3.324,70 D
11111052024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	111.315,80 D	797,99	112.113,79	0,00	0,00	112.113,79 D
111110521 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**169.519,28 D**	**68.406,89**	**1.900.645,94**	**43.501,02**	**1.917.697,59**	**194.425,15 D**
11111052101 - BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	F	20.011,75 D	143,46	1.607,73	0,00	0,00	20.155,21 D
11111052102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	185,59 D	1,33	14,91	0,00	0,00	186,92 D
11111052103 - BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	F	2.664,92 D	19,10	214,09	0,00	0,00	2.684,02 D
11111052104 - BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	F	20.726,88 D	148,59	1.665,19	0,00	0,00	20.875,47 D
11111052105 - BNB C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	437,88 D	3,65	40,82	0,00	0,00	441,53 D
11111052106 - BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	F	103.966,48 D	745,30	8.352,59	0,00	0,00	104.711,78 D
11111052108 - CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	F	5.805,22 D	36,98	419,31	0,00	0,00	5.842,20 D
11111052110 - CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	F	6.430,20 D	40,96	464,45	0,00	0,00	6.471,16 D
11111052111 - CEF C/A - 494-5 - Movimento	F	9.290,36 D	67.267,52	1.887.866,85	43.501,02	1.917.697,59	33.056,86 D
111110522 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**485.681.878,36 D**	**174.668.450,65**	**802.501.481,72**	**173.155.696,69**	**708.514.129,02**	**487.194.632,32 D**
11111052201 - BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	182.829.822,48 D	54.479.019,46	308.057.886,57	53.377.478,42	283.120.226,90	183.931.363,52 D
11111052202 - Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	F	11.974.927,63 D	0,00	11.468.859,52	214.000,51	10.234.118,88	11.760.927,12 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111052204 - Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	F	20.605.149,88 D	220.095,32	68.088.454,23	0,00	59.175.911,31	20.825.245,20 D
11111052205 - CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	F	265.240.248,09 D	118.056.643,18	364.355.968,75	117.727.452,13	300.903.189,53	265.569.439,14 D
11111052206 - CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	F	338.942,18 D	1.399.845,65	44.446.638,03	1.518.931,27	49.691.183,69	219.856,56 D
11111052207 - CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	F	1.892.453,87 D	512.210,92	4.070.459,16	317.834,36	2.608.249,97	2.086.830,43 D
11111052208 - C/a - 1969-2 - Investimento	F	993.636,00 D	0,00	204.717,30	0,00	2.780.084,93	993.636,00 D
11111052209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	310.798,37 D	570,36	312.532,54	0,00	1.163,81	311.368,73 D
11111052210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	1.485.947,30 D	0,00	1.485.947,30	0,00	0,00	1.485.947,30 D
11111052211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.976,28 D	32,88	5.009,16	0,00	0,00	5.009,16 D
11111052212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.976,28 D	32,88	5.009,16	0,00	0,00	5.009,16 D
111110523 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**619.512,85 D**	**353.561,07**	**8.786.510,93**	**271.952,49**	**8.486.923,93**	**701.121,43 D**
11111052302 - Banese C/A - 300019-0 - Arredacação	F	0,00	0,00	1.089,45	0,00	22.683,09	0,00
11111052303 - Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	F	3.034,17 D	28,94	319,86	0,00	0,00	3.063,11 D
11111052305 - CEF C/A - 493-7 - Movimento	F	1.253,69 D	173.736,93	3.177.097,53	174.168,19	3.221.831,83	822,43 D
11111052306 - BB C/A - 5146-2 - Arredacação	F	13.469,44 D	39.819,70	642.590,58	34.906,01	642.272,69	18.383,13 D
11111052308 - Banese C/A - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	F	235.227,01 D	998,60	122.915,64	0,00	0,00	236.225,61 D
11111052309 - Banese C/A - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	F	238.049,25 D	997,87	122.922,74	0,00	0,00	239.047,12 D
11111052310 - CEF C/A - 509-7 - Smtt Transito	F	18.592,39 D	137.238,48	3.866.079,32	62.878,29	3.774.920,32	92.952,58 D
11111052311 - Banese C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	43.376,54 D	279,21	3.117,80	0,00	0,00	43.655,75 D
11111052312 - Banese C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	44.737,36 D	287,97	3.215,64	0,00	0,00	45.025,33 D
11111052313 - CEF C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	F	21.773,00 D	173,37	847.162,37	0,00	825.216,00	21.946,37 D
111110524 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**1.603.612,85 D**	**10.431,85**	**1.561.408,53**	**0,00**	**141.977,66**	**1.614.044,70 D**
11111052402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	741.451,25 D	4.827,41	712.175,77	0,00	63.205,67	746.278,66 D
11111052403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	741.451,18 D	4.827,42	712.175,86	0,00	63.202,53	746.278,60 D
11111052405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	68.524,49 D	441,10	68.965,59	0,00	0,00	68.965,59 D
11111052406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	52.185,93 D	335,92	68.091,31	0,00	15.569,46	52.521,85 D
111110525 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**F**	**4.243.969,74 D**	**1.075.333,33**	**11.164.058,91**	**1.284.385,70**	**13.894.668,08**	**4.034.917,37 D**
11111052501 - BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	F	56.018,12 D	401,57	4.500,45	0,00	0,00	56.419,69 D
11111052504 - Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	F	1.851,05 D	17,65	2.721,38	0,00	100.039,39	1.868,70 D
11111052505 - BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	F	0,00	0,00	5.130,45	0,00	917.276,74	0,00
11111052506 - Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	F	117,04 D	1,21	43.734,38	0,00	725.948,19	118,25 D
11111052507 - Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	F	325.053,61 D	2.845,21	60.070,41	103.031,56	174.659,33	224.867,26 D
11111052508 - Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	F	706,01 D	6,00	20.115,23	0,00	20.422,83	712,01 D
11111052509 - Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	F	0,00	0,00	3.593,09	0,00	110.533,50	0,00
11111052510 - BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	F	0,00	0,00	337,99	0,00	42.693,50	0,00
11111052511 - BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	F	0,00	0,00	129.409,62	0,00	2.682.651,26	0,00
11111052512 - BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	F	0,00	0,00	529,74	0,00	66.919,73	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111052513 - BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	F	0,00	0,00	74.474,64	0,00	104.415,67	0,00
11111052514 - BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	F	0,00	0,00	6.701,40	0,00	28.688,91	0,00
11111052515 - BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	F	0,00	0,00	337.932,93	0,00	420.336,35	0,00
11111052517 - BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	F	0,00	0,00	5.958,49	0,00	897.464,31	0,00
11111052519 - BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	F	0,00	0,00	572,21	0,00	72.285,93	0,00
11111052521 - BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	F	0,00	0,00	3.029,43	0,00	382.696,07	0,00
11111052523 - BB C/A - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	F	1.940,13 D	13,91	155,87	0,00	0,00	1.954,04 D
11111052524 - Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	F	125,21 D	1,19	622,58	0,00	7.026,47	126,40 D
11111052525 - Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	F	351,46 D	3,65	4.762,01	0,00	179.268,39	355,11 D
11111052526 - Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	F	17.896,51 D	173,10	19.951,94	0,00	196.871,83	18.069,61 D
11111052527 - BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	F	0,00	0,00	429,57	0,00	54.266,12	0,00
11111052532 - BB C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	F	0,00	0,00	10,41	0,00	1.315,17	0,00
11111052533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU -ACESUAS TRAB	F	409.640,24 D	2.936,58	412.576,82	0,00	0,00	412.576,82 D
11111052534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	352,53 D	2,53	1.356,80	0,00	1.001,74	355,06 D
11111052535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	756,98 D	5,43	43.426,41	0,00	42.664,00	762,41 D
11111052536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	93.115,76 D	667,52	94.183,28	0,00	400,00	93.783,28 D
11111052537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	2.897.448,32 D	103.844,48	3.722.887,02	577.958,19	1.299.552,41	2.423.334,61 D
11111052538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	36.493,04 D	238,37	125.564,73	9.663,21	98.496,53	27.068,20 D
11111052539 - BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	F	77.580,59 D	456,83	727.724,68	28.135,60	677.822,86	49.901,82 D
11111052540 - BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	F	112.781,18 D	470.724,18	1.892.039,35	201.102,86	1.509.636,85	382.402,50 D
11111052541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	211.741,96 D	492.993,92	3.419.555,60	364.494,28	3.079.314,00	340.241,60 D
111110526 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**F**	**952.000,81 D**	**9.410,84**	**322.903,62**	**20.068,75**	**30.046,21**	**941.342,90 D**
11111052601 - Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	F	254.948,57 D	2.440,98	41.128,64	20.068,75	30.046,21	237.320,80 D
11111052602 - BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	F	26.222,85 D	187,98	2.106,72	0,00	0,00	26.410,83 D
11111052603 - Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	F	243.360,25 D	2.049,08	231.482,14	0,00	0,00	245.409,33 D
11111052604 - CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	F	133.595,63 D	1.351,15	14.313,38	0,00	0,00	134.946,78 D
11111052605 - Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	F	266.198,52 D	1.679,49	27.058,60	0,00	0,00	267.878,01 D
11111052606 - BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	F	27.674,99 D	1.702,16	6.814,14	0,00	0,00	29.377,15 D
111110527 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		**152.885,77 D**	**3.642,37**	**186.497,23**	**16.379,12**	**167.005,97**	**140.149,02 D**
11111052701 - CEF C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	152.885,77 D	3.642,37	186.497,23	16.379,12	167.005,97	140.149,02 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**11.600.244,59 D**	**1.196.449,54**	**10.180.448,74**	**591.954,18**	**3.635.639,97**	**12.204.739,95 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**4.991.290,13 D**	**479.635,47**	**3.526.435,47**	**274.307,99**	**480.206,34**	**5.196.617,61 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**4.991.290,13 D**	**479.635,47**	**3.526.435,47**	**274.307,99**	**480.206,34**	**5.196.617,61 D**
113110200 - Suprimento de Fundos		229.730,36 D	3.000,00	419.000,00	23.578,37	229.476,72	209.151,99 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras		139.780,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.780,71 D
113110600 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		4.621.779,06 D	476.635,47	3.107.435,47	250.729,62	250.729,62	4.847.684,91 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		**1.861,56 D**	**2.498,48**	**197.394,46**	**893,52**	**193.927,94**	**3.466,52 D**
113210000 - Tributos a Recuperar / Compensar - Consolidação		**1.861,56 D**	**2.498,48**	**197.394,46**	**893,52**	**193.927,94**	**3.466,52 D**
11321000001 - INSS a Recuperar	F	0,00	0,00	190.748,42	0,00	190.748,42	0,00
11321000002 - ISS a Recuperar		1.861,56 D	2.498,48	6.646,04	893,52	3.179,52	3.466,52 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**5.201.900,25 D**	**506.256,29**	**3.703.377,68**	**24.465,00**	**86.194,04**	**5.683.691,54 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		**5.201.900,25 D**	**506.256,29**	**3.703.377,68**	**24.465,00**	**86.194,04**	**5.683.691,54 D**
113510100 - Depósitos Judiciais Bloqueio	F	5.199.768,35 D	506.256,29	3.703.377,68	24.465,00	86.194,04	5.681.559,64 D
113510300 - Demais Depósitos Restituíveis		2.131,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,90 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.405.192,65 D**	**208.059,30**	**2.753.241,13**	**292.287,67**	**2.875.311,65**	**1.320.964,28 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**606.373,45 D**	**8.223,59**	**125.947,26**	**4.251,73**	**118.212,63**	**610.345,31 D**
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		**9.516,34 D**	**8.223,59**	**123.425,16**	**4.251,73**	**115.690,53**	**13.488,20 D**
113810101 - Salário Família	F	9.516,34 D	8.223,59	123.425,16	4.251,73	115.690,53	13.488,20 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		**0,00**	**0,00**	**2.465,10**	**0,00**	**2.465,10**	**0,00**
113810201 - Salário Maternidade	F	0,00	0,00	2.465,10	0,00	2.465,10	0,00
113810400 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO PESSOA JURÍDICA		**572.863,35 D**	**0,00**	**57,00**	**0,00**	**57,00**	**572.863,35 D**
113810401 - Créditos a Receber por Reembolso Pessoa Jurídica	F	572.863,35 D	0,00	57,00	0,00	57,00	572.863,35 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO PESSOA FÍSICA		**23.993,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.993,76 D**
113810501 - Créditos a Receber por Reembolso Pessoa Física	F	23.993,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.993,76 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		798.819,20 D	199.835,71	2.627.293,87	288.035,94	2.757.099,02	710.618,97 D
113830001 - Vale Transporte a Recuperar	F	0,00	0,00	11.909,11	0,00	11.909,11	0,00
115000000 - ESTOQUES		**8.734.056,56 D**	**1.793.000,51**	**21.237.614,02**	**1.051.228,07**	**23.051.173,13**	**9.475.829,00 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**8.648.078,45 D**	**1.793.000,51**	**21.039.725,45**	**1.051.228,07**	**22.929.251,37**	**9.389.850,89 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**8.648.078,45 D**	**1.793.000,51**	**21.039.725,45**	**1.051.228,07**	**22.929.251,37**	**9.389.850,89 D**
115610100 - Material de Consumo	P	3.622.871,89 D	73.467,57	2.915.335,40	52.188,92	1.638.779,91	3.644.150,54 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	288.328,47 D	350.142,91	1.420.550,90	360.581,94	1.191.938,55	277.889,44 D
115610300 - Material de Construção	P	126.268,70 D	0,00	11.997,49	415,60	65.834,35	125.853,10 D
115610400 - Peças e Material para Veículos	P	215.481,10 D	35.844,86	192.705,10	33.641,52	162.198,05	217.684,44 D
115610500 - Material Hospitalar	P	1.672.305,23 D	840.738,34	11.629.760,03	28.265,00	12.784.754,30	2.484.778,57 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	P	179.693,21 D	265.284,43	3.286.292,38	197.852,90	3.039.167,64	247.124,74 D
115610700 - Material de Expediente	P	612.232,28 D	5.383,00	285.039,67	74.277,32	607.909,23	543.337,96 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	65.157,32 D	88.950,00	159.192,29	41.999,41	87.979,51	112.107,91 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610900 - Material de Uso Veterinário	P	8.461,58 D	0,00	8.461,58	0,00	0,00	8.461,58 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	P	107.606,86 D	0,00	9.428,72	0,00	34.773,74	107.606,86 D
115611100 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	55.619,59 D	450,00	48.500,95	0,00	2.604,93	56.069,59 D
115611200 - Material de Acondicionamento e Embalagens	P	6.040,87 D	0,00	4.624,84	18,00	487,62	6.022,87 D
115611300 - Material Elétrico e Eletrônico	P	120.967,60 D	5.709,97	75.135,55	21.566,39	61.144,43	105.111,18 D
115611400 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	107.695,12 D	0,00	22.331,50	1.271,24	61.152,46	106.423,88 D
115611500 - Material de Limpeza e Produtos de Higieniazação	P	309.778,17 D	15.885,21	255.240,27	35.193,88	316.893,98	290.469,50 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	P	60.138,27 D	2.055,20	42.440,60	5.745,55	33.923,62	56.447,92 D
115611700 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	27.176,08 D	0,00	66.073,50	2.730,00	141.214,78	24.446,08 D
115611800 - Material Educativo e Esportivo	P	39.736,51 D	16.650,00	114.113,75	40.923,40	116.812,44	15.463,11 D
115611900 - Sementes, Mudas de plantas e Insumos	P	192.049,12 D	88.218,27	319.267,04	149.757,39	188.757,04	130.510,00 D
115612000 - Ferramentas	P	12.198,98 D	0,00	6.632,81	70,91	805,81	12.128,07 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança	P	9.866,73 D	120,75	12.658,93	3,85	2.675,30	9.983,63 D
115612300 - Gas Engarrafado	P	5.192,88 D	2.520,00	11.047,88	0,00	3.335,00	7.712,88 D
115612500 - Alimento para Animais	P	16.131,70 D	0,00	16.131,70	0,00	0,00	16.131,70 D
115612600 - Material Farmacologico	P	9.879,80 D	0,00	26.313,36	0,00	16.433,56	9.879,80 D
115612700 - Material Quimico	P	51,30 D	0,00	51,30	0,00	0,00	51,30 D
115612800 - Material Para Festividade e Homenagens	P	0,00	1.360,00	11.864,00	1.360,00	11.864,00	0,00
115613000 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	43.423,11 D	0,00	43.423,11	0,00	0,00	43.423,11 D
115613300 - Material Para Comunicação	P	29,90 D	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90 D
115614000 - Bandeiras,Flamulas E Insignis	P	60,00 D	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
115619900 - Outros Materiais em Almoxarifado	P	733.636,08 D	220,00	45.020,90	3.364,85	2.357.811,12	730.491,23 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		85.978,11 D	0,00	197.888,57	0,00	121.921,76	85.978,11 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES- Consolidação		**85.978,11 D**	**0,00**	**197.888,57**	**0,00**	**121.921,76**	**85.978,11 D**
115810100 - Mercadorias Doadas		85.978,11 D	0,00	189.942,57	0,00	113.975,76	85.978,11 D
115810300 - Material Educacional E Cultural	P	0,00	0,00	7.946,00	0,00	7.946,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**442.935.424,52 D**	**1.474.379,52**	**53.015.389,76**	**1.265.825,80**	**17.766.599,75**	**443.143.978,24 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**222.939.144,55 D**	**0,00**	**17.040.257,26**	**1.265.825,80**	**16.462.675,57**	**221.673.318,75 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**222.939.144,55 D**	**0,00**	**17.040.257,26**	**1.265.825,80**	**16.462.675,57**	**221.673.318,75 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**208.394.574,53 D**	**0,00**	**0,00**	**958.073,83**	**13.659.236,36**	**207.436.500,70 D**
121110300 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		**1.062.912.641,51 D**	**0,00**	**0,00**	**958.073,83**	**13.659.236,36**	**1.061.954.567,68 D**
121110301 - Divida Ativa Tributária		1.062.912.641,51 D	0,00	0,00	958.073,83	13.659.236,36	1.061.954.567,68 D
121119900 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		854.518.066,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	854.518.066,98 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**14.544.570,02 D**	**0,00**	**17.040.257,26**	**307.751,97**	**2.803.439,21**	**14.236.818,05 D**
121120300 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		**14.544.570,02 D**	**0,00**	**17.040.257,26**	**307.751,97**	**2.803.439,21**	**14.236.818,05 D**
121120399 - Divida Ativa das Demais Contribuicoes e de Emprestimos Compulsorios		14.544.570,02 D	0,00	17.040.257,26	307.751,97	2.803.439,21	14.236.818,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		**219.996.279,97 D**	**1.474.379,52**	**35.975.132,50**	**0,00**	**1.303.924,18**	**221.470.659,49 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		**84.117.542,15 D**	**844.775,21**	**6.191.724,91**	**0,00**	**496.410,96**	**84.962.317,36 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**84.117.542,15 D**	**844.775,21**	**6.191.724,91**	**0,00**	**496.410,96**	**84.962.317,36 D**
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**P**	**21.051.454,76 D**	**74.025,80**	**1.376.015,28**	**0,00**	**199.817,34**	**21.125.480,56 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	143.535,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.535,58 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.839.435,15 D	0,00	4.332,00	0,00	0,00	2.839.435,15 D
123110103 - Aparelhos,equipamentos e Utensílios Médicos,odontológicos,laboratoriais e Hospitalares	P	8.139.715,72 D	66.175,80	454.919,50	0,00	151.081,50	8.205.891,52 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	612.323,85 D	0,00	116.330,20	0,00	0,00	612.323,85 D
123110105 - Equipamentos de Proteçao,segurança e Socorro	P	564.056,78 D	0,00	26.942,95	0,00	0,00	564.056,78 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industrias	P	750.851,84 D	0,00	97.471,68	0,00	48.735,84	750.851,84 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	384.790,33 D	0,00	1.910,80	0,00	0,00	384.790,33 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	19.354,21 D	0,00	2.555,00	0,00	0,00	19.354,21 D
123110109 - Máquinas,ferramentas e Utensílios de Oficina	P	9.615,94 D	0,00	399,90	0,00	0,00	9.615,94 D
123110112 - Equipamentos,peças e Acessórios Para Automóveis	P	30.151,20 D	0,00	10.810,00	0,00	0,00	30.151,20 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	12.401,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,87 D
123110118 - Equipamentos de Proteção Vigilância Ambiental	P	90.315,00 D	0,00	90.315,00	0,00	0,00	90.315,00 D
123110119 - Máquinas,equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	12.385,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,96 D
123110120 - Máquinas,equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	11.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	60.262,18 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	60.262,18 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		698.093,49 D	7.850,00	563.897,75	0,00	0,00	705.943,49 D
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas	P	6.672.977,46 D	0,00	2.730,50	0,00	0,00	6.672.977,46 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		**17.868.003,94 D**	**333.202,20**	**1.128.768,40**	**0,00**	**1.580,00**	**18.201.206,14 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.843.849,45 D	147.714,20	936.495,40	0,00	790,00	17.991.563,65 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	24.154,49 D	185.488,00	192.273,00	0,00	790,00	209.642,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**18.466.858,57 D**	**1.176,00**	**1.263.282,79**	**0,00**	**293.813,62**	**18.468.034,57 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.881.179,14 D	1.176,00	53.344,87	0,00	0,00	1.882.355,14 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.055.414,69 D	0,00	40.299,80	0,00	0,00	1.055.414,69 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	P	15.424.385,14 D	0,00	1.167.558,12	0,00	293.813,62	15.424.385,14 D
123110304 - Utensílios Em Geral	P	105.879,60 D	0,00	2.080,00	0,00	0,00	105.879,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**7.493.314,09 D**	**2.099,50**	**637.497,99**	**0,00**	**0,00**	**7.495.413,59 D**
123110401 - Bandeiras,flâmulas e Insígnias	P	2.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00 D
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficos	P	1.883.409,60 D	2.099,50	119.888,56	0,00	0,00	1.885.509,10 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	P	11.025,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	515.669,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.669,70 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto	P	4.465.932,99 D	0,00	267.288,08	0,00	0,00	4.465.932,99 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	322.768,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.768,47 D
123110499 - Outros Materiais Culturais,educacionais e de Comunicação	P	291.978,15 D	0,00	250.321,35	0,00	0,00	291.978,15 D
123110500 - VEÍCULOS		**7.776.787,54 D**	**0,00**	**75.692,61**	**0,00**	**0,00**	**7.776.787,54 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	868.720,14 D	0,00	75.692,61	0,00	0,00	868.720,14 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.908.067,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908.067,40 D
123110600 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123110900 - ARMAMENTO	P	122.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS		**11.330.046,60 D**	**434.271,71**	**1.710.467,84**	**0,00**	**1.200,00**	**11.764.318,31 D**
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.133.837,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.837,47 D
123119909 - Peças Não Incorporaveis ao Imovel		115.827,72 D	0,00	115.827,72	0,00	0,00	115.827,72 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	9.080.381,41 D	434.271,71	1.594.640,12	0,00	1.200,00	9.514.653,12 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**135.878.737,82 D**	**629.604,31**	**29.783.407,59**	**0,00**	**807.513,22**	**136.508.342,13 D**
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**135.878.737,82 D**	**629.604,31**	**29.783.407,59**	**0,00**	**807.513,22**	**136.508.342,13 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**P**	**44.661.607,57 D**	**0,00**	**1.518.585,00**	**0,00**	**0,00**	**44.661.607,57 D**
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210103 - Edifícios	P	2.309.402,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.402,63 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	2.161.058,78 D	0,00	1.518.585,00	0,00	0,00	2.161.058,78 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.891.146,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.891.146,16 D
123210400 - BENS DOMINICAIS	**P**	**4.782.190,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782.190,93 D**
123210401 - Edifícios	P	3.837.374,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.374,49 D
123210413 - Terrenos	P	944.816,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	944.816,44 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**71.067.979,53 D**	**629.604,31**	**27.439.596,59**	**0,00**	**807.513,22**	**71.697.583,84 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	71.002.579,53 D	629.604,31	27.439.596,59	0,00	807.513,22	71.632.183,84 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	65.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00 D
123210700 - Instalações	P	1.022.492,31 D	0,00	825.226,00	0,00	0,00	1.022.492,31 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**14.344.467,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.344.467,48 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	14.344.467,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344.467,48 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.014.684.123,80 C**	**165.917.819,79**	**2.092.059.438,93**	**184.522.254,01**	**2.164.404.085,28**	**1.033.288.558,02 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**264.841.205,36 C**	**156.716.851,44**	**1.705.265.524,74**	**167.093.377,88**	**1.786.041.546,93**	**275.217.731,80 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**133.727.649,69 C**	**95.583.022,09**	**860.693.177,88**	**72.357.820,84**	**899.369.561,08**	**110.502.448,44 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**47.391.575,59 C**	**49.139.597,44**	**490.571.674,89**	**31.702.997,73**	**482.552.606,66**	**29.954.975,88 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**47.391.575,59 C**	**49.139.597,44**	**490.571.674,89**	**31.702.997,73**	**482.552.606,66**	**29.954.975,88 C**
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		47.391.575,59 C	49.139.597,44	490.571.674,89	31.702.997,73	482.552.606,66	29.954.975,88 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**31.278.615,27 C**	**23.328.427,24**	**191.877.176,27**	**18.910.600,86**	**199.940.389,87**	**26.860.788,89 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**31.278.615,27 C**	**23.328.427,24**	**191.877.176,27**	**18.910.600,86**	**199.940.389,87**	**26.860.788,89 C**
211210100 - Aposentadorias a Pagar		29.518.811,71 C	22.827.460,72	173.338.187,75	18.909.784,38	181.428.292,77	25.601.135,37 C
211210200 - Reformas e Reservas a Pagar		9.641,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,70 C
211210300 - Pensoes a Pagar		1.750.161,86 C	500.966,52	18.538.988,52	816,48	18.512.097,10	1.250.011,82 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**31.526,04 C**	**4.990,66**	**123.173,64**	**47.257,10**	**196.966,12**	**73.792,48 C**
211310000 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação		31.526,04 C	4.990,66	123.173,64	47.257,10	196.966,12	73.792,48 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**55.025.932,79 C**	**23.110.006,75**	**178.121.153,08**	**21.696.965,15**	**216.679.598,43**	**53.612.891,19 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**3.386.112,76 C**	**727.976,53**	**38.423.900,17**	**719.525,48**	**26.761.966,96**	**3.377.661,71 C**
211410500 - Regime Proprio de Previdencia Social dos Demais Servidores/empregados		1.385,16 C	1.385,16	1.385,16	0,00	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		3.384.727,60 C	726.591,37	38.422.515,01	719.525,48	26.761.966,96	3.377.661,71 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**50.467.831,19 C**	**19.422.259,40**	**110.690.174,37**	**18.087.597,00**	**159.823.343,16**	**49.133.168,79 C**
211420100 - Parcelamento RPPS		0,00	277.891,95	1.629.918,76	277.891,95	1.629.918,76	0,00
211420400 - Previdencia Patronal RPPS - Ajuprev		26.718.827,44 C	4.921.509,78	24.831.962,62	7.462.945,72	54.092.226,00	29.260.263,38 C
211420500 - Contribuição Patronal - RPPS - APORTE		23.749.003,75 C	14.222.857,67	84.228.292,99	10.346.759,33	104.101.198,40	19.872.905,41 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**1.153.690,50 C**	**2.957.271,06**	**27.967.673,92**	**2.882.575,23**	**29.031.817,67**	**1.078.994,67 C**
211430400 - INSS DOS DEMAIS SERVIDORES/EMPREGADOS		**1.144.903,54 C**	**2.957.271,06**	**26.886.916,41**	**2.882.575,23**	**27.942.273,20**	**1.070.207,71 C**
211430401 - Inss - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	F	1.144.903,54 C	2.353.127,37	20.055.604,99	2.278.431,54	21.110.961,78	1.070.207,71 C
211430402 - Inss - Débitos Parcelados	F	0,00	604.143,69	6.831.311,42	604.143,69	6.831.311,42	0,00
211439900 - Demais Encargos Sociais		8.786,96 C	0,00	1.080.757,51	0,00	1.089.544,47	8.786,96 C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		**18.298,34 C**	**2.499,76**	**1.039.404,62**	**7.267,44**	**1.062.470,64**	**23.066,02 C**
211440100 - Encargos Sociais a Pagar -ESTADO		18.298,34 C	2.499,76	1.039.404,62	7.267,44	1.062.470,64	23.066,02 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.261.835,05**	**8.832.747,33**	**1.261.835,05**	**8.832.747,33**	**0,00**
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**0,00**	**2.433.612,50**	**0,00**	**2.433.612,50**	**0,00**
212210000 - EMPRESTIMO A CURTO PRAZO EXTERNO Consolidação		**0,00**	**0,00**	**2.433.612,50**	**0,00**	**2.433.612,50**	**0,00**
212210100 - Emprestimo Caixa E Federal -BIRD		0,00	0,00	2.433.612,50	0,00	2.433.612,50	0,00
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**1.095.219,68**	**2.987.186,78**	**1.095.219,68**	**2.987.186,78**	**0,00**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.095.219,68**	**2.987.186,78**	**1.095.219,68**	**2.987.186,78**	**0,00**
212310100 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PNAFM CTR 88678809	F	0,00	993.053,24	2.042.671,66	993.053,24	2.042.671,66	0,00
212310200 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PROMORADIA C022741275-07	F	0,00	61.654,88	683.814,54	61.654,88	683.814,54	0,00
212310300 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PROTRANSPORTE	F	0,00	40.511,56	260.700,58	40.511,56	260.700,58	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**166.615,37**	**3.411.948,05**	**166.615,37**	**3.411.948,05**	**0,00**
212510000 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Consolidação		0,00	166.615,37	3.411.948,05	166.615,37	3.411.948,05	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**88.432.303,45 C**	**40.983.322,98**	**619.347.784,06**	**66.481.289,67**	**632.779.182,25**	**113.930.270,14 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**88.432.303,45 C**	**40.983.322,98**	**619.347.784,06**	**66.481.289,67**	**632.779.182,25**	**113.930.270,14 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**88.432.303,45 C**	**40.983.322,98**	**619.347.784,06**	**66.481.289,67**	**632.779.182,25**	**113.930.270,14 C**
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		61.944.409,73 C	40.695.579,64	545.019.328,68	66.481.289,67	538.770.410,63	87.730.119,76 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores		26.487.893,72 C	287.743,34	74.328.455,38	0,00	94.008.771,62	26.200.150,38 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**808.566,85 C**	**1.382.240,86**	**15.203.450,67**	**1.400.617,44**	**16.004.676,20**	**826.943,43 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**808.566,85 C**	**1.382.240,86**	**15.201.351,15**	**1.400.617,44**	**16.002.576,68**	**826.943,43 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União- Consolidação		808.566,85 C	1.381.943,51	15.198.241,73	1.400.320,09	15.999.467,26	826.943,43 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**297,35**	**3.109,42**	**297,35**	**3.109,42**	**0,00**
214130200 - Pasep - Débitos Parcelados	F	0,00	297,35	3.109,42	297,35	3.109,42	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**2.099,52**	**0,00**	**2.099,52**	**0,00**
214210000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com Os Estados- Consolidação		**0,00**	**0,00**	**2.099,52**	**0,00**	**2.099,52**	**0,00**
214210100 - IPVA a Recolher		0,00	0,00	2.099,52	0,00	2.099,52	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**41.872.685,37 C**	**17.506.430,46**	**201.188.364,80**	**25.591.814,88**	**229.055.380,07**	**49.958.069,79 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**36.894.655,71 C**	**13.809.115,75**	**162.267.834,98**	**20.262.859,91**	**186.520.952,25**	**43.348.399,87 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**36.894.655,71 C**	**13.809.115,75**	**162.267.834,98**	**20.262.859,91**	**186.520.952,25**	**43.348.399,87 C**
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		**36.894.655,71 C**	**13.809.115,75**	**162.267.834,98**	**20.262.859,91**	**186.520.952,25**	**43.348.399,87 C**
218810101 - IMPOSTOS		**6.300.311,83 C**	**7.473.131,84**	**77.351.325,61**	**9.127.538,25**	**82.774.544,62**	**7.954.718,24 C**
21881010101 - ISS	F	2.936.767,00 C	373.850,55	7.160.905,80	731.688,93	9.300.822,94	3.294.605,38 C
21881010102 - IRRF	F	1.129.510,68 C	5.227.902,08	53.021.089,12	6.317.564,35	54.703.080,31	2.219.172,95 C
21881010103 - INSS	F	2.078.347,47 C	1.832.335,66	16.855.710,14	2.049.235,67	18.381.449,66	2.295.247,48 C
21881010105 - Pasep	F	762,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34 C
21881010106 - Pis - Pessoa Jurídica	F	154.924,34 C	39.043,55	313.620,55	29.049,30	389.191,71	144.930,09 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		**2.388.751,68 C**	**3.696.712,55**	**39.043.154,14**	**4.938.449,35**	**42.591.387,67**	**3.630.488,48 C**
21881010501 - Empréstimo - Banco do Brasil	F	132.783,29 C	32.561,18	2.284.438,65	261.847,23	2.624.245,09	362.069,34 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	1.500.620,37 C	2.573.125,60	25.416.807,60	3.111.867,70	27.452.497,48	2.039.362,47 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	337.642,38 C	666.358,19	6.296.483,41	818.287,02	6.785.958,62	489.571,21 C
21881010504 - Empréstimo - Banco Semear	F	45.102,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,93 C
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	F	1.138,74 C	1.138,74	18.627,23	651,97	19.279,20	651,97 C
21881010511 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	143.916,26 C	203.082,57	2.153.781,40	354.163,47	2.447.577,78	294.997,16 C
21881010513 - Empréstimo - Federal Seguros	F	700,72 C	30,16	301,60	60,32	331,76	730,88 C
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	F	123.449,72 C	116.205,84	1.646.000,25	212.788,63	1.866.030,76	220.032,51 C
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	96.364,67 C	104.210,27	1.218.737,05	178.471,22	1.387.178,24	170.625,62 C
21881010516 - Empréstimo - Capemi	F	7.032,60 C	0,00	7.976,95	311,79	8.288,74	7.344,39 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		**85.901,72 C**	**93.057,54**	**3.725.478,81**	**323.257,20**	**3.982.587,38**	**316.101,38 C**
21881010601 - Sintese	F	6.194,45 C	444,10	7.749,54	1.235,47	8.593,00	6.985,82 C
21881010602 - Sacema	F	10.416,57 C	0,00	97.423,42	10.841,03	118.681,02	21.257,60 C
21881010603 - Associação Assit. Cult. Serv. Público	F	111,00 C	57,00	624,00	76,00	690,00	130,00 C
21881010605 - Apmaju	F	6.415,81 C	0,00	78.601,60	8.537,76	93.508,80	14.953,57 C
21881010606 - Sindicato dos Radialistas	F	5,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01 C
21881010607 - Contribuição Sindical	F	44.809,37 C	0,00	1.001.641,69	0,00	1.043.836,53	44.809,37 C
21881010608 - Sociedade Ass. F. do Servidor	F	159,80 C	0,00	28,00	0,00	28,00	159,80 C
21881010609 - Ações Educacionais Complementares	F	4.194,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02 C
21881010612 - Sintasa	F	3.545,10 C	0,00	40.699,29	4.130,07	48.362,46	7.675,17 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010613 - Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	F	9.039,28 C	150,00	61.400,00	7.300,00	75.650,00	16.189,28 C
21881010615 - Sindiplema	F	214,69 D	1.106,60	26.432,20	1.014,04	26.099,12	307,25 D
21881010616 - Sintaju	F	961,77 C	1.102,97	14.957,28	1.341,18	15.195,49	1.199,98 C
21881010617 - Seame	F	0,00	140,54	264.387,71	7.543,28	271.790,45	7.402,74 C
21881010619 - SINDATRAN - Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju	F	1.645,42 C	4.015,74	34.010,97	4.015,74	34.010,97	1.645,42 C
21881010620 - Sindipema	F	45.485,29 D	38.343,35	1.229.173,71	187.090,08	1.308.824,06	103.261,44 C
21881010621 - Sepuma	F	847,72 C	46.193,57	559.218,14	54.853,56	567.335,14	9.507,71 C
21881010622 - Sinaf	F	6.271,02 C	0,00	109.388,80	11.972,76	127.632,58	18.243,78 C
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	15.773,58 C	62,00	44.048,66	4.827,09	53.423,49	20.538,67 C
21881010624 - Sinodonto	F	6.619,91 C	0,00	14.709,00	1.838,21	18.261,50	8.458,12 C
21881010625 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	12.655,31 C	1.441,67	123.940,36	14.627,59	149.676,39	25.841,23 C
21881010626 - Sintrase	F	5,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96 C
21881010627 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	F	1.930,60 C	0,00	17.044,44	2.013,34	20.988,38	3.943,94 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		**1.650.710,58 C**	**1.149.878,57**	**9.360.730,57**	**1.225.073,22**	**10.706.729,75**	**1.725.905,23 C**
21881010702 - Oral Santa Marta	F	33,40 C	0,00	48,10	0,00	48,10	33,40 C
21881010707 - IPES	F	169.729,22 C	2.011,16	139.187,08	3.519,75	205.892,77	171.237,81 C
21881010708 - Sociela	F	28.987,78 C	27.893,08	505.236,63	67.472,63	572.500,53	68.567,33 C
21881010712 - Unimed Sergipe	F	94.776,92 D	224.418,06	2.258.639,24	326.575,50	2.235.042,79	7.380,52 C
21881010714 - Ipes Saúde	F	1.533.929,06 C	893.150,02	6.380.435,88	816.863,29	7.601.859,90	1.457.642,33 C
21881010715 - Servdonto	F	1.750,54 C	885,45	22.212,50	3.280,45	26.242,72	4.145,54 C
21881010716 - Oral Santa Helena	F	3.306,90 C	1.013,20	29.614,54	4.925,80	36.267,74	7.219,50 C
21881010717 - Funaserp	F	5.847,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,40 C
21881010718 - J..A.R A ssistentencia Odontologica	F	1.903,20 C	507,60	25.356,60	2.435,80	28.875,20	3.831,40 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		**25.769.611,46 C**	**1.379.663,51**	**32.359.062,51**	**4.627.035,59**	**46.074.305,78**	**29.016.983,54 C**
21881010801 - Outras Consignações	F	7.750,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,98 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	69.015,68 C	283.826,79	3.173.008,23	325.097,96	3.233.947,35	110.286,85 C
21881010804 - Consignação Multipla Financeira	F	6.319,95 C	4.311,21	82.845,69	9.328,78	94.183,21	11.337,52 C
21881010805 - Decreto Municipal 29/99	F	141.423,75 C	12,00	39.451,00	5.589,00	58.800,00	147.000,75 C
21881010806 - Iprem - Instituto Previdência SP	F	5.740,04 C	0,00	5.302,24	650,30	5.952,54	6.390,34 C
21881010807 - Instituto Previdência	F	353.765,22 C	452,77	1.854.069,23	33.205,48	2.141.789,54	386.517,93 C
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21881010809 - Ipe Instituto Previdência RN	F	695,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40 C
21881010810 - Minas Brasil & Cai de Seguros	F	2.911,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60 C
21881010811 - Salário não Reclamado	F	73.000,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,72 C
21881010812 - Finanprev	F	28.578,77 C	3.664,00	142.985,21	25.009,01	187.187,97	49.923,78 C
21881010813 - Medicicor Comercial Ltda	F	1.289,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,98 C
21881010814 - Allimed Com de Mat Médico Ltda	F	1.839,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,05 C
21881010815 - Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda	F	4.111,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010816 - Caução	F	148.805,22 C	0,00	48.009,88	0,00	26.200,37	148.805,22 C
21881010817 - Biotronik Comenrcial Médica Ltda	F	2.902,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,41 C
21881010818 - Laboratório de Patologia de Sergipe	F	47,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28 C
21881010819 - Coopanest	F	252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	F	2.522,41 C	0,00	2.142,25	0,00	4.664,66	2.522,41 C
21881010821 - Devolução de Auxílio Moradia	F	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
21881010822 - Bilhetagem Eletrônica	F	1.841.311,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.311,46 C
21881010823 - Taxa de Gerenciamento	F	6.768.948,39 C	0,00	7.258,30	213.457,49	3.189.094,74	6.982.405,88 C
21881010828 - Corsec	F	296,39 C	400,39	5.075,90	669,00	5.640,90	565,00 C
21881010829 - Aracaju Previdência	F	7.183.842,94 C	777.643,72	23.004.979,98	3.560.476,43	32.391.202,53	9.966.675,65 C
21881010831 - Csll de Terceiros	F	238.483,66 C	57.818,06	480.696,48	42.442,31	596.959,87	223.107,91 C
21881010834 - Vera Cruz Vida e Previdência	F	819,81 D	38,16	41.470,91	5.803,57	46.359,68	4.945,60 C
21881010836 - Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	F	241,84 C	171,39	2.852,65	413,23	3.094,49	483,68 C
21881010837 - Comitê da Fome	F	26.250,50 C	6.717,84	574.553,07	100.030,16	691.214,71	119.562,82 C
21881010838 - Vale Transporte	F	200.483,22 C	52.047,53	1.391.934,39	134.345,91	1.513.549,78	282.781,60 C
21881010839 - Taxa de Genciamento-tgo	F	2.697.793,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.793,50 C
21881010842 - Funprev	F	190,40 C	0,00	1.539,96	190,40	1.920,76	380,80 C
21881010843 - Cofins - Pessoa Jurídica	F	719.526,06 C	180.201,11	1.444.149,75	134.073,79	1.792.909,83	673.398,74 C
21881010844 - Devolucão de Convênio	F	3.372.350,52 C	0,00	0,00	0,00	11.555,46	3.372.350,52 C
21881010845 - Bloqueio Judicial	F	16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
21881010846 - Outras Devoluções	F	1.850.191,77 C	0,00	5.017,95	0,00	5.017,95	1.850.191,77 C
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	F	567,68 C	567,68	1.703,04	567,68	2.270,72	567,68 C
21881010848 - Aracaju.Card -VT	F	3.424,21 D	11.790,86	49.416,40	35.382,79	69.584,12	20.167,72 C
21881010850 - Tribunal Regional do Trabalho 20ª Região	F	302,30 C	0,00	0,00	302,30	604,60	604,60 C
218810109 - DEPÓSITOS		**699.368,44 C**	**16.671,74**	**428.083,34**	**21.506,30**	**391.397,05**	**704.203,00 C**
21881010901 - Depósito Judicial	F	4.790,83 C	16.671,74	205.341,28	21.332,94	209.593,82	9.452,03 C
21881010902 - Outros Depósitos de Diversas Origens	F	694.577,61 C	0,00	222.742,06	173,36	181.803,23	694.750,97 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.978.029,66 C**	**3.697.314,71**	**38.920.529,82**	**5.328.954,97**	**42.534.427,82**	**6.609.669,92 C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	P	4.978.029,66 C	3.689.819,94	37.406.330,83	5.321.460,20	41.020.228,83	6.609.669,92 C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**0,00**	**7.494,77**	**1.514.198,99**	**7.494,77**	**1.514.198,99**	**0,00**
218920101 - Serviço da Dívida de Parcelamento a Pagar - Do Exercício Intra OFSS		0,00	7.494,77	1.514.198,99	7.494,77	1.514.198,99	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**297.522.399,14 C**	**9.177.969,60**	**137.583.201,73**	**17.416.405,71**	**174.391.353,84**	**305.760.835,25 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**195.514.708,41 C**	**8.082.452,57**	**56.796.030,96**	**17.347.524,55**	**79.189.690,30**	**204.779.780,39 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**172.277.940,07 C**	**7.192.922,16**	**44.505.582,21**	**17.242.183,47**	**57.778.948,93**	**182.327.201,38 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**172.277.940,07 C**	**7.192.922,16**	**44.505.582,21**	**17.242.183,47**	**57.778.948,93**	**182.327.201,38 C**
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000		**172.277.940,07 C**	**7.192.922,16**	**44.505.582,21**	**17.242.183,47**	**57.778.948,93**	**182.327.201,38 C**
221119901 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 PGM	P	140.756.082,21 C	7.163.277,11	44.450.777,47	1.286.233,06	10.275.982,07	134.879.038,16 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221119902 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 AJU PREV	P	90.693,29 C	27.670,50	27.770,50	0,00	90.793,29	63.022,79 C
221119903 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 ENSURB	P	29.478.858,94 C	0,00	19.813,67	11.786.217,35	41.284.889,96	41.265.076,29 C
221119904 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 FUNCAJU	P	91.558,05 C	0,00	0,00	27.389,26	118.947,31	118.947,31 C
221119905 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 SMTT	P	1.769.594,31 C	0,00	0,00	4.109.944,08	5.879.538,39	5.879.538,39 C
221119906 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 CAMARA	P	91.152,17 C	1.974,55	6.350,48	32.399,72	127.927,82	121.577,34 C
221119907 - Precatorio de Pessoal a Partir 05/05/200SEFAZ	P	1,10 C	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**23.236.768,34 C**	**889.530,41**	**12.290.448,75**	**105.341,08**	**21.410.741,37**	**22.452.579,01 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**14.544.570,02 C**	**285.386,72**	**5.753.023,91**	**0,00**	**20.012.207,21**	**14.259.183,30 C**
221420500 - Parcelamento de Divida RPPS		14.544.570,02 C	285.386,72	5.753.023,91	0,00	20.012.207,21	14.259.183,30 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**8.692.198,32 C**	**604.143,69**	**6.537.424,84**	**105.341,08**	**1.398.534,16**	**8.193.395,71 C**
221430400 - Inss - Débitos Parcelados		8.692.198,32 C	604.143,69	6.537.424,84	105.341,08	1.398.534,16	8.193.395,71 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**101.882.132,02 C**	**1.095.219,68**	**80.784.061,35**	**68.881,16**	**95.073.292,76**	**100.855.793,50 C**
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**70.351.562,79 C**	**0,00**	**2.433.612,50**	**0,00**	**72.785.175,29**	**70.351.562,79 C**
222210000 - EMPRESTIMO A LONGO PRAZO - EXTERNO Consolidação		**70.351.562,79 C**	**0,00**	**2.433.612,50**	**0,00**	**72.785.175,29**	**70.351.562,79 C**
222210100 - Emprestimo Caixa E Federal -BIRD		70.351.562,79 C	0,00	2.433.612,50	0,00	72.785.175,29	70.351.562,79 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**31.530.569,23 C**	**1.095.219,68**	**5.432.020,08**	**68.881,16**	**7.452.781,03**	**30.504.230,71 C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**31.530.569,23 C**	**1.095.219,68**	**5.432.020,08**	**68.881,16**	**7.452.781,03**	**30.504.230,71 C**
222310100 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PNAFM CTR 88678809	P	8.033.237,14 C	993.053,24	4.487.470,57	18.199,91	1.311.011,00	7.058.383,81 C
222310200 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PROMORADIA C022741275-07	P	14.773.517,91 C	61.654,88	683.814,54	20.066,66	269.846,82	14.731.929,69 C
222310300 - Caixa Econômica Federal - Operação de Crédito PROTRANSPORTE	P	8.090.464,39 C	40.511,56	260.734,97	29.600,59	5.237.559,42	8.079.553,42 C
222310400 - Caix Economica Federal Pro-Transporte Operação de Credito CT 0399119-45	P	102.450,30 C	0,00	0,00	164,03	102.614,33	102.614,33 C
222310500 - Caix Economica Federal Pro-Transporte Operação de Credito CT 0399111-63	P	57.515,13 C	0,00	0,00	92,08	57.607,21	57.607,21 C
222310600 - Caix Economica Federal Pro-Transporte Operação de Credito CT 0399114-95	P	191.297,66 C	0,00	0,00	306,27	191.603,93	191.603,93 C
222310700 - Caix Economica Federal Pro-Transporte Operação de Credito CT 0411704-04	P	282.086,70 C	0,00	0,00	451,62	282.538,32	282.538,32 C
222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**0,00**	**72.918.428,77**	**0,00**	**14.835.336,44**	**0,00**
222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**72.918.428,77**	**0,00**	**14.835.336,44**	**0,00**
222410100 - BIRD - Operação de Crédito Externa	P	0,00	0,00	72.918.428,77	0,00	14.835.336,44	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**125.558,71 C**	**297,35**	**3.109,42**	**0,00**	**128.370,78**	**125.261,36 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**125.558,71 C**	**297,35**	**3.109,42**	**0,00**	**128.370,78**	**125.261,36 C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**125.558,71 C**	**297,35**	**3.109,42**	**0,00**	**128.370,78**	**125.261,36 C**
224130100 - Pasep - Débitos Parcelados	P	125.558,71 C	297,35	3.109,42	0,00	128.370,78	125.261,36 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**452.320.519,30 C**	**22.998,75**	**249.210.712,46**	**12.470,42**	**203.971.184,51**	**452.309.990,97 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**452.320.519,30 C**	**22.998,75**	**249.210.712,46**	**12.470,42**	**203.971.184,51**	**452.309.990,97 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**452.320.519,30 C**	**22.998,75**	**249.210.712,46**	**12.470,42**	**203.971.184,51**	**452.309.990,97 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**452.320.519,30 C**	**22.998,75**	**249.210.712,46**	**12.470,42**	**203.971.184,51**	**452.309.990,97 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	134.171.810,78	0,00	54.115.433,05	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**452.320.519,30 C**	**22.998,75**	**115.038.901,68**	**12.470,42**	**149.855.751,46**	**452.309.990,97 C**
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		497.549.518,92 C	0,00	57.736.753,50	0,00	144.225.018,01	497.549.518,92 C
237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores		45.228.999,62 D	22.998,75	57.302.148,18	12.470,42	5.630.733,45	45.239.527,95 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**2.071.631.981,35 D**	**234.094.526,20**	**2.338.472.893,55**	**9.111.431,40**	**41.857.817,40**	**2.296.615.076,15 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**520.696.612,67 D**	**42.065.786,47**	**574.877.494,63**	**4.796.056,14**	**16.911.151,63**	**557.966.343,00 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**410.235.552,44 D**	**29.191.303,66**	**446.139.467,83**	**164.924,06**	**6.877.535,79**	**439.261.932,04 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		**312.031.742,42 D**	**20.290.614,63**	**337.415.980,93**	**100.659,89**	**5.194.283,77**	**332.221.697,16 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**305.697.848,03 D**	**19.801.735,54**	**330.590.797,63**	**90.659,89**	**5.181.873,95**	**325.408.923,68 D**
311110100 - Vencimentos e Salarios		182.916.114,81 D	9.278.600,71	193.894.593,60	72.881,77	1.772.759,85	192.121.833,75 D
311110200 - Subsidios		450.440,19 D	74.657,73	525.097,92	0,00	0,00	525.097,92 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo		3.436.735,27 D	309.171,00	3.824.482,98	0,00	78.576,71	3.745.906,27 D
311110400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		6.245.844,91 D	639.195,07	6.885.039,98	0,00	0,00	6.885.039,98 D
311110500 - Abono de Permanencia		3.098.676,33 D	224.476,47	3.329.001,43	0,00	5.848,63	3.323.152,80 D
311110600 - Anuenio/trienio/quinquenio		11.166.691,85 D	1.001.515,82	12.168.207,67	0,00	0,00	12.168.207,67 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		6.212.167,91 D	59.927,01	7.284.924,50	636,79	1.013.466,37	6.271.458,13 D
311110800 - Ferias		14.664.530,11 D	621.258,08	17.195.698,17	0,00	1.909.909,98	15.285.788,19 D
311110900 - Licenca-premio		0,00	9.183,72	9.183,72	0,00	0,00	9.183,72 D
311111000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		451.917,02 D	14.429,64	466.346,66	0,00	0,00	466.346,66 D
311111100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados		3.587.710,96 D	436.762,92	4.024.473,88	0,00	0,00	4.024.473,88 D
311111400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		5.032.003,65 D	657.601,91	5.691.007,64	0,00	1.402,08	5.689.605,56 D
311111500 - Abono Pecuniário		75.193,03 D	3.047,83	78.240,86	0,00	0,00	78.240,86 D
311119700 - Outros Vencimentos e Vantagens		8.325.554,25 D	642.630,35	8.971.759,49	7.149,73	10.724,62	8.961.034,87 D
311119800 - Outros Adicionais		8.878.249,33 D	480.694,28	9.359.769,25	0,00	825,64	9.358.943,61 D
311119900 - Outras Gratificacoes		51.156.018,41 D	5.348.583,00	56.882.969,88	9.991,60	388.360,07	56.494.609,81 D
311120000 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**6.333.894,39 D**	**488.879,09**	**6.825.183,30**	**10.000,00**	**12.409,82**	**6.812.773,48 D**
311120100 - Hora Extra		6.333.894,39 D	487.079,09	6.821.579,49	10.000,00	10.606,01	6.810.973,48 D
311120300 - Jetons		0,00	1.800,00	3.603,81	0,00	1.803,81	1.800,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		**98.203.810,02 D**	**8.900.689,03**	**108.723.486,90**	**64.264,17**	**1.683.252,02**	**107.040.234,88 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**97.207.878,01 D**	**8.824.574,99**	**107.637.272,25**	**64.264,17**	**1.669.083,42**	**105.968.188,83 D**
311210100 - Vencimentos e Salarios		26.069.253,65 D	2.639.180,91	28.805.638,46	47.130,56	144.334,46	28.661.304,00 D
311210200 - Subsidios		4.558.657,68 D	291.029,80	4.849.856,26	11.524,28	11.693,06	4.838.163,20 D
311210300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo		4.140.108,16 D	256.400,76	4.409.730,43	0,00	13.221,51	4.396.508,92 D
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		9.439.150,52 D	917.890,04	10.357.040,56	0,00	0,00	10.357.040,56 D
311210500 - Abono de Permanencia		325.017,48 D	12.221,63	337.239,11	0,00	0,00	337.239,11 D
311210600 - Anuenio/trienio/quinquenio		264.751,49 D	5.903,11	270.654,60	0,00	0,00	270.654,60 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		2.676.842,69 D	235.049,45	3.141.847,59	4.436,00	234.391,45	2.907.456,14 D
311210800 - Ferias		2.073.240,80 D	531.108,00	2.703.524,59	1.173,33	100.349,12	2.603.175,47 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		27.822.740,46 D	2.359.919,14	31.207.359,12	0,00	1.024.699,52	30.182.659,60 D
311211100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados		417.420,52 D	238,41	417.658,93	0,00	0,00	417.658,93 D
311211300 - CLT		1.382.778,26 D	159.544,00	1.542.322,26	0,00	0,00	1.542.322,26 D
311211400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		1.191.715,31 D	106.479,15	1.298.194,46	0,00	0,00	1.298.194,46 D
311219700 - Outros Vencimentos e Vantagens		588.037,00 D	121.266,67	715.069,52	0,00	5.765,85	709.303,67 D
311219800 - Outros Adicionais		1.929.876,56 D	95.512,85	2.025.389,41	0,00	0,00	2.025.389,41 D
311219900 - Outras Gratificacoes		14.328.287,43 D	1.092.831,07	15.555.746,95	0,00	134.628,45	15.421.118,50 D
311220000 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**995.932,01 D**	**76.114,04**	**1.086.214,65**	**0,00**	**14.168,60**	**1.072.046,05 D**
311220100 - Hora Extra		701.471,00 D	58.714,04	766.538,40	0,00	6.353,36	760.185,04 D
311220300 - Jetons		294.461,01 D	17.400,00	319.676,25	0,00	7.815,24	311.861,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**85.999.227,43 D**	**10.466.785,02**	**101.590.165,47**	**4.576.946,37**	**9.701.099,39**	**91.889.066,08 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**46.347.800,30 D**	**7.462.945,72**	**54.008.661,95**	**4.318.624,94**	**4.516.540,87**	**49.492.121,08 D**
312120000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss		46.347.800,30 D	7.462.945,72	54.008.661,95	4.318.624,94	4.516.540,87	49.492.121,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**23.550.998,28 D**	**2.602.711,13**	**29.004.672,21**	**231.695,84**	**3.082.658,64**	**25.922.013,57 D**
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		6.809.188,13 D	329.639,59	8.515.795,70	0,00	1.376.967,98	7.138.827,72 D
312230000 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União		16.741.810,15 D	2.273.071,54	20.488.876,51	231.695,84	1.705.690,66	18.783.185,85 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**302.218,94 D**	**54.579,13**	**384.507,26**	**25.679,10**	**53.388,29**	**331.118,97 D**
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		302.218,94 D	54.579,13	384.507,26	25.679,10	53.388,29	331.118,97 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**840.631,25 D**	**0,00**	**840.631,25**	**345,14**	**345,14**	**840.286,11 D**
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		840.631,25 D	0,00	840.631,25	345,14	345,14	840.286,11 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		**69.963,70 D**	**0,00**	**83.568,50**	**0,00**	**13.604,80**	**69.963,70 D**
312510000 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação		69.963,70 D	0,00	83.568,50	0,00	13.604,80	69.963,70 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**14.887.614,96 D**	**346.549,04**	**17.268.124,30**	**601,35**	**2.034.561,65**	**15.233.562,65 D**
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		13.922.715,07 D	339.281,60	16.295.956,97	601,35	2.034.561,65	14.261.395,32 D
312940000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		**964.899,89 D**	**7.267,44**	**972.167,33**	**0,00**	**0,00**	**972.167,33 D**
312940100 - Outros Encargos Patronais -ESTADO		964.899,89 D	7.267,44	972.167,33	0,00	0,00	972.167,33 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**13.315.129,61 D**	**1.385.986,70**	**14.843.397,27**	**0,00**	**142.280,96**	**14.701.116,31 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**2.361.328,65 D**	**133.318,15**	**2.589.287,76**	**0,00**	**94.640,96**	**2.494.646,80 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.361.328,65 D**	**133.318,15**	**2.589.287,76**	**0,00**	**94.640,96**	**2.494.646,80 D**
313110100 - Ajuda-de-custo		62.320,00 D	0,00	62.320,00	0,00	0,00	62.320,00 D
313110400 - Auxilio-alimentacao		1.501.821,00 D	121.299,00	1.623.120,00	0,00	0,00	1.623.120,00 D
313110500 - Auxílio Funeral		39.289,90 D	9.274,32	143.205,18	0,00	94.640,96	48.564,22 D
313119900 - Demais Beneficios a Pessoal		757.897,75 D	2.744,83	760.642,58	0,00	0,00	760.642,58 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**10.945.600,96 D**	**1.252.668,55**	**12.245.909,51**	**0,00**	**47.640,00**	**12.198.269,51 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**10.945.600,96 D**	**1.252.668,55**	**12.245.909,51**	**0,00**	**47.640,00**	**12.198.269,51 D**
313210100 - Ajuda-de-custo		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210300 - Auxilio-moradia		3.157.271,00 D	412.800,00	3.581.771,00	0,00	11.700,00	3.570.071,00 D
313210400 - Auxilio-alimentacao		5.041.692,50 D	538.652,00	5.587.644,50	0,00	7.300,00	5.580.344,50 D
313210500 - Auxilio Maternidade		62.042,00 D	0,00	62.482,00	0,00	440,00	62.042,00 D
313219900 - Demais Beneficios a Pessoal		2.683.695,46 D	301.216,55	3.013.112,01	0,00	28.200,00	2.984.912,01 D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		**8.200,00 D**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00 D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		**8.200,00 D**	**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00 D**
313310500 - Auxilio-fardamento		8.200,00 D	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**11.146.703,19 D**	**1.021.711,09**	**12.304.464,06**	**54.185,71**	**190.235,49**	**12.114.228,57 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**2.802.696,17 D**	**195.613,30**	**3.113.057,87**	**38.151,23**	**152.899,63**	**2.960.158,24 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.802.696,17 D	195.613,30	3.113.057,87	38.151,23	152.899,63	2.960.158,24 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**1.909.001,07 D**	**190.365,02**	**2.120.667,47**	**0,00**	**21.301,38**	**2.099.366,09 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.909.001,07 D**	**190.365,02**	**2.120.667,47**	**0,00**	**21.301,38**	**2.099.366,09 D**
319210100 - Vencimentos e Salários		1.225.608,83 D	102.273,17	1.349.183,38	0,00	21.301,38	1.327.882,00 D
319210200 - Cargo em Comissão P. Requisitado Com Ônus		683.392,24 D	88.091,85	771.484,09	0,00	0,00	771.484,09 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		**6.435.005,95 D**	**635.732,77**	**7.070.738,72**	**16.034,48**	**16.034,48**	**7.054.704,24 D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		**6.435.005,95 D**	**635.732,77**	**7.070.738,72**	**16.034,48**	**16.034,48**	**7.054.704,24 D**
319910100 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - RPPS		**972.905,65 D**	**66.057,31**	**1.038.962,96**	**0,00**	**0,00**	**1.038.962,96 D**
319910101 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		972.905,65 D	66.057,31	1.038.962,96	0,00	0,00	1.038.962,96 D
319910200 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - RGPS		**347.256,61 D**	**244,24**	**347.500,85**	**0,00**	**0,00**	**347.500,85 D**
319910201 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		347.256,61 D	244,24	347.500,85	0,00	0,00	347.500,85 D
319910300 - Sentenças Judiciais		582.653,86 D	50.233,56	632.887,42	16.034,48	16.034,48	616.852,94 D
319910500 - Vencimentos e Salários - Contrato Temporário - Lei 8.745/93		4.532.189,83 D	519.197,66	5.051.387,49	0,00	0,00	5.051.387,49 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**181.013.409,39 D**	**18.946.187,80**	**199.959.597,19**	**1.712.324,98**	**1.712.324,98**	**198.247.272,21 D**
321000000 - APÓSENTADORIAS E REFORMAS		**162.487.749,72 D**	**18.908.205,02**	**181.395.954,74**	**1.607.828,62**	**1.607.828,62**	**179.788.126,12 D**
321100000 - APÓSENTADORIAS - RPPS		**162.487.749,72 D**	**18.908.205,02**	**181.395.954,74**	**1.607.828,62**	**1.607.828,62**	**179.788.126,12 D**
321110000 - Apósentadorias - Rpps - Consolidação		162.487.749,72 D	18.908.205,02	181.395.954,74	1.607.828,62	1.607.828,62	179.788.126,12 D
322000000 - PENSÕES		**18.509.881,51 D**	**0,00**	**18.509.881,51**	**104.496,36**	**104.496,36**	**18.405.385,15 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**18.509.881,51 D**	**0,00**	**18.509.881,51**	**104.496,36**	**104.496,36**	**18.405.385,15 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		18.509.881,51 D	0,00	18.509.881,51	104.496,36	104.496,36	18.405.385,15 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**15.778,16 D**	**37.982,78**	**53.760,94**	**0,00**	**0,00**	**53.760,94 D**
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		**15.778,16 D**	**37.982,78**	**53.760,94**	**0,00**	**0,00**	**53.760,94 D**
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		15.778,16 D	37.982,78	53.760,94	0,00	0,00	53.760,94 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**385.528.885,78 D**	**64.144.165,52**	**461.298.425,60**	**2.595.051,66**	**14.220.425,96**	**447.077.999,64 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**20.825.679,41 D**	**1.010.283,66**	**21.836.531,07**	**2.716,40**	**3.284,40**	**21.833.246,67 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**20.598.886,46 D**	**1.010.145,66**	**21.609.032,12**	**0,00**	**0,00**	**21.609.032,12 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**20.598.886,46 D**	**1.010.145,66**	**21.609.032,12**	**0,00**	**0,00**	**21.609.032,12 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes		2.686.076,79 D	197.852,90	2.883.929,69	0,00	0,00	2.883.929,69 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110200 - Materiais de Expediente		594.836,37 D	74.277,32	669.113,69	0,00	0,00	669.113,69 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		279.096,05 D	32.367,68	311.463,73	0,00	0,00	311.463,73 D
331110400 - Material Hospitalar		11.605.274,07 D	0,00	11.605.274,07	0,00	0,00	11.605.274,07 D
331110800 - Generos Alimentação	P	758.814,11 D	363.298,34	1.122.112,45	0,00	0,00	1.122.112,45 D
331111000 - Materias Farmacologico	P	11.895,64 D	0,00	11.895,64	0,00	0,00	11.895,64 D
331111100 - Materias Odondológico	P	60,50 D	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo	P	81.470,24 D	24.273,40	105.743,64	0,00	0,00	105.743,64 D
331111500 - Material para Festividades e Homengens	P	10.504,00 D	1.360,00	11.864,00	0,00	0,00	11.864,00 D
331111600 - Material de Processamento de Dados	P	23.783,05 D	41.999,41	65.782,46	0,00	0,00	65.782,46 D
331111800 - Material de Acondicionamento e Embalagem	P	443,91 D	18,00	461,91	0,00	0,00	461,91 D
331111900 - Material de Cama,Mesa e Banho	P	6.977,00 D	0,00	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00 D
331112000 - Material de Copa e Cozinha	P	17.562,04 D	6.254,27	23.816,31	0,00	0,00	23.816,31 D
331112100 - Uniformes,Tecidos e Aviamentos	P	38.357,71 D	2.730,00	41.087,71	0,00	0,00	41.087,71 D
331112300 - Material Para Manutenção de Bens	P	259,50 D	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50 D
331112400 - Material Eletrico e Eletronico	P	21.109,69 D	21.566,39	42.676,08	0,00	0,00	42.676,08 D
331112600 - Material de Proteção e Segurança	P	3.194,97 D	3,85	3.198,82	0,00	0,00	3.198,82 D
331112900 - Sementes,Mudas de Plantas e Insumos	P	1.020,00 D	149.757,39	150.777,39	0,00	0,00	150.777,39 D
331113600 - Material Para Manutenção de Veiculos	P	81.863,62 D	33.641,52	115.505,14	0,00	0,00	115.505,14 D
331113800 - Material Para Utilização Em Grafica	P	1.308,78 D	315,24	1.624,02	0,00	0,00	1.624,02 D
331113900 - Ferramentas	P	449,45 D	70,91	520,36	0,00	0,00	520,36 D
331114100 - Material De Sinalização Visual e Outros	P	21.384,24 D	956,00	22.340,24	0,00	0,00	22.340,24 D
331115200 - Material de Manutenção em Geral	P	31.779,07 D	0,00	31.779,07	0,00	0,00	31.779,07 D
331115300 - Material para Construção	P	114.191,38 D	1.130,77	115.322,15	0,00	0,00	115.322,15 D
331115400 - Material de Consumo	P	1.320.531,32 D	43.393,88	1.363.925,20	0,00	0,00	1.363.925,20 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		2.886.642,96 D	14.878,39	2.901.521,35	0,00	0,00	2.901.521,35 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**226.792,95 D**	**138,00**	**227.498,95**	**2.716,40**	**3.284,40**	**224.214,55 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**226.792,95 D**	**138,00**	**227.498,95**	**2.716,40**	**3.284,40**	**224.214,55 D**
331210200 - Materias e Equipamentos Ortopedicos e		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
331210300 - Generos Alimenticios		2.716,40 D	0,00	2.716,40	2.716,40	2.716,40	0,00
331210400 - Passagens Aereas e Terrestres		8.202,51 D	138,00	8.340,51	0,00	0,00	8.340,51 D
331219900 - Demais Materiais de Distribuicao Gratuita		215.324,04 D	0,00	215.892,04	0,00	568,00	215.324,04 D
332000000 - SERVIÇOS		**364.703.206,37 D**	**63.133.881,86**	**439.461.894,53**	**2.592.335,26**	**14.217.141,56**	**425.244.752,97 D**
332100000 - DIÁRIAS		**846.340,97 D**	**68.940,00**	**967.902,25**	**26.537,25**	**79.158,53**	**888.743,72 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**846.340,97 D**	**68.940,00**	**967.902,25**	**26.537,25**	**79.158,53**	**888.743,72 D**
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		6.110,00 D	240,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		715.650,00 D	68.700,00	829.651,93	7.050,00	52.351,93	777.300,00 D
332110300 - Diárias Para O Exterior		124.580,97 D	0,00	131.900,32	19.487,25	26.806,60	105.093,72 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**22.754.401,57 D**	**2.726.731,27**	**25.621.525,49**	**17.367,20**	**157.759,85**	**25.463.765,64 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**22.754.401,57 D**	**2.726.731,27**	**25.621.525,49**	**17.367,20**	**157.759,85**	**25.463.765,64 D**
332210100 - Diarias a Colaboradores Eventuais		3.750,00 D	2.000,00	7.750,00	0,00	2.000,00	5.750,00 D
332210200 - Servicos Tecnicos Profissionais		550.956,50 D	41.216,60	600.473,10	0,00	8.300,00	592.173,10 D
332210500 - Jetons a Conselheiros		185.461,95 D	3.300,00	188.761,95	0,00	0,00	188.761,95 D
332210600 - Diarias a Conselheiros		1.960,00 D	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
332210800 - Cache Para Apresentacoes Artisticas		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332211100 - Estagiários		3.589.764,09 D	352.352,07	3.949.190,18	0,00	7.074,02	3.942.116,16 D
332211200 - Locação de Imóveis	F	2.873.161,86 D	399.036,81	3.348.682,58	8.967,20	85.451,11	3.263.231,47 D
332211300 - Serviços de seleção e treinamento		19.320,00 D	0,00	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		15.515.027,17 D	1.928.825,79	17.490.387,68	8.400,00	54.934,72	17.435.452,96 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**341.102.463,83 D**	**60.338.210,59**	**412.872.466,79**	**2.548.430,81**	**13.980.223,18**	**398.892.243,61 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**341.100.298,83 D**	**60.336.532,69**	**412.868.623,89**	**2.548.430,81**	**13.980.223,18**	**398.888.400,71 D**
332310100 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.382.995,49 D	340.626,06	2.747.971,55	783,84	25.133,84	2.722.837,71 D
332310200 - Locacao de Softwares		816.492,66 D	27.520,98	876.072,64	0,00	32.059,00	844.013,64 D
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		119.595,41 D	16.824,53	137.757,80	0,00	1.337,86	136.419,94 D
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		3.250,08 D	0,00	3.250,08	0,00	0,00	3.250,08 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		143.342.304,19 D	14.751.703,15	158.272.742,96	840.494,33	1.019.229,95	157.253.513,01 D
332310600 - Servicos de Creches e Assistencia Pre-escolar		0,00	0,00	232,93	0,00	232,93	0,00
332310700 - Servicos de Iluminacao, Sonorizacao e Montagem de Palco		68.791,06 D	0,00	86.546,23	0,00	17.755,17	68.791,06 D
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao		13.805.595,03 D	29.173.465,48	43.473.678,32	0,00	494.617,81	42.979.060,51 D
332310900 - Hospedagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		20.243,27 D	0,00	43.334,27	0,00	23.091,00	20.243,27 D
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda		6.489.723,82 D	234.672,50	7.221.447,32	43.308,00	540.359,00	6.681.088,32 D
332311100 - Servicos de Iluminacao, Sonorizacao e Montagem de Palco Para Apresentacoes Artisticas		97.159,00 D	0,00	97.159,00	0,00	0,00	97.159,00 D
332311200 - Cache Para Apresentacoes Artisticas		3.887.020,84 D	38.300,00	4.154.520,84	0,00	229.200,00	3.925.320,84 D
332311300 - Cache Para Apresentacoes Artisticas Com Servicos de Iluminacao, Sonorizacao e Montagem de Palco		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332311400 - Hospedagem, Transporte e Outros Servicos Com Apresentacoes Artisticas		1.239,30 D	0,00	1.239,30	0,00	0,00	1.239,30 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		665.330,29 D	40.305,00	725.478,95	3.049,58	22.893,24	702.585,71 D
332311600 - Vale Transporte		3.344.596,64 D	284.001,55	3.805.081,68	57.522,28	234.005,77	3.571.075,91 D
332311700 - Locação de Veículos		5.323.973,07 D	710.592,71	6.190.714,69	30.000,00	186.148,91	6.004.565,78 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		4.630.190,19 D	467.300,63	5.270.176,39	830,00	173.515,57	5.096.660,82 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências		21.632,40 D	6.790,00	28.422,40	0,00	0,00	28.422,40 D
332312000 - Serviços deTelecomunicações		5.691.703,11 D	368.742,19	7.585.334,74	32.095,86	1.556.985,30	6.028.349,44 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica		18.289.178,72 D	465.185,19	18.933.177,83	11.766,80	190.580,72	18.742.597,11 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto		3.796.951,60 D	354.630,02	4.385.380,25	1.992,80	235.791,43	4.149.588,82 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades		121.244,37 D	11.855,63	134.210,00	0,00	1.110,00	133.100,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação		10.426.782,59 D	471.175,30	11.408.602,97	0,00	510.645,08	10.897.957,89 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		696.030,81 D	200.110,00	898.230,81	0,00	2.090,00	896.140,81 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		541.033,79 D	33.391,80	588.674,71	0,00	14.249,12	574.425,59 D
332312700 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.115.374,35 D	232.720,25	2.358.120,96	0,00	10.026,36	2.348.094,60 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		291.928,46 D	154.046,77	447.785,23	2.320,00	4.130,00	443.655,23 D
332312900 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas		48.180,50 D	1.175,00	52.865,50	0,00	3.510,00	49.355,50 D
332313000 - Manutenção e Conservação de Estradas e Vias		1.313.748,34 D	0,00	1.313.748,34	0,00	0,00	1.313.748,34 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		2.679.850,57 D	18.479,37	3.628.840,18	0,00	930.510,24	2.698.329,94 D
332313200 - Serviços Gráficos		179.480,26 D	3.807,00	183.287,26	0,00	0,00	183.287,26 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		6.352.619,14 D	2.187.522,98	9.433.343,02	110.152,44	1.003.353,34	8.429.989,68 D
332313400 - Locação de Imóveis		2.663.160,83 D	458.672,96	3.375.478,74	224.217,44	477.862,39	2.897.616,35 D
332313500 - Taxas e Emolumentos		122.936,07 D	4.944,83	130.230,09	0,00	2.349,19	127.880,90 D
332313600 - Serviços Bancários		862.670,97 D	76.845,92	940.248,59	0,00	731,70	939.516,89 D
332313700 - Serviços de Áudio o, Vídeo e Foto		4.350,00 D	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00 D
332313800 - Serviços Cópias e Reprodução de Documentos.		60.164,25 D	5.562,23	66.336,68	0,00	610,20	65.726,48 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		99.820.677,36 D	9.195.562,66	113.862.450,64	1.189.897,44	6.036.108,06	107.826.342,58 D
332320000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS		**2.165,00 D**	**1.677,90**	**3.842,90**	**0,00**	**0,00**	**3.842,90 D**
332329900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		2.165,00 D	1.677,90	3.842,90	0,00	0,00	3.842,90 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**11.926.755,02 D**	**400.689,67**	**13.535.441,88**	**0,00**	**1.207.997,19**	**12.327.444,69 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**3.171.845,35 D**	**166.615,37**	**3.379.440,10**	**0,00**	**40.979,38**	**3.338.460,72 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**3.171.845,35 D**	**166.615,37**	**3.379.440,10**	**0,00**	**40.979,38**	**3.338.460,72 D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**3.171.845,35 D**	**166.615,37**	**3.379.440,10**	**0,00**	**40.979,38**	**3.338.460,72 D**
341110100 - Juros Sobre a Dívida Por Contrato		2.567.696,54 D	96.091,97	2.669.093,98	0,00	5.305,47	2.663.788,51 D
341110200 - Outros encargos sobre a Dívida por Contrato		604.148,81 D	70.523,40	710.346,12	0,00	35.673,91	674.672,21 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**506.507,99 D**	**27.452,34**	**553.620,74**	**0,00**	**19.660,41**	**533.960,33 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**505.295,76 D**	**27.452,34**	**552.408,51**	**0,00**	**19.660,41**	**532.748,10 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**505.295,76 D**	**27.452,34**	**552.408,51**	**0,00**	**19.660,41**	**532.748,10 D**
342410100 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias		505.295,76 D	27.452,34	552.408,51	0,00	19.660,41	532.748,10 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**1.212,23 D**	**0,00**	**1.212,23**	**0,00**	**0,00**	**1.212,23 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		**1.212,23 D**	**0,00**	**1.212,23**	**0,00**	**0,00**	**1.212,23 D**
342920100 - Juros rpps		1.212,23 D	0,00	1.212,23	0,00	0,00	1.212,23 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**8.247.097,12 D**	**206.621,96**	**9.601.076,48**	**0,00**	**1.147.357,40**	**8.453.719,08 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**1.530.893,98 D**	**0,00**	**1.928.988,31**	**0,00**	**398.094,33**	**1.530.893,98 D**
343110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Divida Contratual Interna - Consolidação		161.310,77 D	0,00	559.405,10	0,00	398.094,33	161.310,77 D
343130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		1.369.583,21 D	0,00	1.369.583,21	0,00	0,00	1.369.583,21 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**6.716.203,14 D**	**206.621,96**	**7.672.088,17**	**0,00**	**749.263,07**	**6.922.825,10 D**
343910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		6.038.011,41 D	206.621,96	6.989.802,30	0,00	745.168,93	6.244.633,37 D
343920000 - Outras Variacoes Monetarias e Cambiais - Intra Ofss		23.881,50 D	0,00	23.881,50	0,00	0,00	23.881,50 D
343930000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter Ofss - União		654.310,23 D	0,00	658.404,37	0,00	4.094,14	654.310,23 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		**1.304,56 D**	**0,00**	**1.304,56**	**0,00**	**0,00**	**1.304,56 D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.304,56 D**	**0,00**	**1.304,56**	**0,00**	**0,00**	**1.304,56 D**
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		1.304,56 D	0,00	1.304,56	0,00	0,00	1.304,56 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**879.775.414,73 D**	**88.246.559,17**	**968.136.668,90**	**0,00**	**114.695,00**	**968.021.973,90 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**855.916.882,43 D**	**84.815.186,93**	**940.732.069,36**	**0,00**	**0,00**	**940.732.069,36 D**
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**762.164.773,35 D**	**74.468.427,60**	**836.633.200,95**	**0,00**	**0,00**	**836.633.200,95 D**
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	F	762.164.773,35 D	74.468.427,60	836.633.200,95	0,00	0,00	836.633.200,95 D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**93.752.109,08 D**	**10.346.759,33**	**104.098.868,41**	**0,00**	**0,00**	**104.098.868,41 D**
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**93.752.109,08 D**	**10.346.759,33**	**104.098.868,41**	**0,00**	**0,00**	**104.098.868,41 D**
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**93.752.109,08 D**	**10.346.759,33**	**104.098.868,41**	**0,00**	**0,00**	**104.098.868,41 D**
351320201 - Recurso Para Cobertura de Insuficiencia financeira		93.752.109,08 D	10.346.759,33	104.098.868,41	0,00	0,00	104.098.868,41 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**23.858.532,30 D**	**3.431.372,24**	**27.404.599,54**	**0,00**	**114.695,00**	**27.289.904,54 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**23.858.532,30 D**	**3.431.372,24**	**27.404.599,54**	**0,00**	**114.695,00**	**27.289.904,54 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**23.858.532,30 D**	**3.431.372,24**	**27.404.599,54**	**0,00**	**114.695,00**	**27.289.904,54 D**
353110100 - Contribuições		23.195.321,05 D	3.401.372,24	26.596.693,29	0,00	0,00	26.596.693,29 D
353110200 - Subvenções Sociais		663.211,25 D	30.000,00	807.906,25	0,00	114.695,00	693.211,25 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**14.330.640,99 D**	**1.400.320,09**	**15.783.768,65**	**272,60**	**53.080,17**	**15.730.688,48 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.099,52 D**	**0,00**	**2.099,52**	**0,00**	**0,00**	**2.099,52 D**
371100000 - IMPOSTOS		**2.099,52 D**	**0,00**	**2.099,52**	**0,00**	**0,00**	**2.099,52 D**
371110000 - Impostos- Consolidação		**2.099,52 D**	**0,00**	**2.099,52**	**0,00**	**0,00**	**2.099,52 D**
371110100 - IPVA		2.099,52 D	0,00	2.099,52	0,00	0,00	2.099,52 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**14.328.541,47 D**	**1.400.320,09**	**15.781.669,13**	**272,60**	**53.080,17**	**15.728.588,96 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**14.328.541,47 D**	**1.400.320,09**	**15.781.669,13**	**272,60**	**53.080,17**	**15.728.588,96 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**14.328.541,47 D**	**1.400.320,09**	**15.781.669,13**	**272,60**	**53.080,17**	**15.728.588,96 D**
372110100 - Obrigações Tributárias e Contributivas		14.328.541,47 D	1.400.320,09	15.781.669,13	272,60	53.080,17	15.728.588,96 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**78.360.262,77 D**	**18.890.817,48**	**104.881.496,70**	**7.726,02**	**7.638.142,47**	**97.243.354,23 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**1.195.937,83 D**	**17.409,31**	**1.213.347,14**	**0,00**	**0,00**	**1.213.347,14 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**4.044,70 D**	**17.409,31**	**21.454,01**	**0,00**	**0,00**	**21.454,01 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		4.044,70 D	17.409,31	21.454,01	0,00	0,00	21.454,01 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		**91.800,00 D**	**0,00**	**91.800,00**	**0,00**	**0,00**	**91.800,00 D**
391310000 - Premiações Cientificas - Consolidação		91.800,00 D	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		**103.200,00 D**	**0,00**	**103.200,00**	**0,00**	**0,00**	**103.200,00 D**
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		103.200,00 D	0,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		**990.893,13 D**	**0,00**	**990.893,13**	**0,00**	**0,00**	**990.893,13 D**
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		990.893,13 D	0,00	990.893,13	0,00	0,00	990.893,13 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**77.164.324,94 D**	**18.873.408,17**	**103.668.149,56**	**7.726,02**	**7.638.142,47**	**96.030.007,09 D**
399200000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		**0,00**	**0,00**	**4.914.578,92**	**0,00**	**4.914.578,92**	**0,00**
399220000 - Variacao Patrimonial Diminutiva Com Bonificacoes - Intra Ofss		0,00	0,00	4.914.578,92	0,00	4.914.578,92	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**77.164.324,94 D**	**18.873.408,17**	**98.753.570,64**	**7.726,02**	**2.723.563,55**	**96.030.007,09 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**40.703.947,24 D**	**18.873.408,17**	**59.679.626,80**	**7.726,02**	**109.997,41**	**59.569.629,39 D**
399910400 - Sentenças Judiciais Diversas		226.190,17 D	7.726,02	233.916,19	7.726,02	7.726,02	226.190,17 D
399910600 - Indenizações e Restituições		3.443.352,30 D	355.846,14	3.897.039,60	0,00	97.841,16	3.799.198,44 D
399910800 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		552.942,50 D	25.031,45	582.404,18	0,00	4.430,23	577.973,95 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		36.481.462,27 D	18.484.804,56	54.966.266,83	0,00	0,00	54.966.266,83 D
399920000 - Variacoes Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss		16.930.785,32 D	0,00	19.544.351,46	0,00	2.613.566,14	16.930.785,32 D
399930000 - Variacoes Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter Ofss		19.529.592,38 D	0,00	19.529.592,38	0,00	0,00	19.529.592,38 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**2.170.416.283,95 C**	**11.895.804,71**	**93.799.983,46**	**235.368.673,56**	**2.487.689.136,26**	**2.393.889.152,80 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**414.051.731,89 C**	**3.084,52**	**1.069.708,57**	**32.011.059,74**	**447.129.415,68**	**446.059.707,11 C**
411000000 - IMPOSTOS		**402.797.431,87 C**	**2.761,30**	**105.245,81**	**31.106.330,51**	**434.006.246,89**	**433.901.001,08 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**203.008.958,30 C**	**48,30**	**65.694,54**	**11.760.859,35**	**214.835.463,89**	**214.769.769,35 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**203.008.958,30 C**	**48,30**	**65.694,54**	**11.760.859,35**	**214.835.463,89**	**214.769.769,35 C**
411210100 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		122.748.796,02 C	48,30	21.292,93	3.546.529,55	126.316.570,20	126.295.277,27 C
411210200 - Imposto de Renda Retido Na Fonte Sobre O Rendimento de Trabalho Assalariado		43.165.547,98 C	0,00	0,00	4.653.554,70	47.819.102,68	47.819.102,68 C
411210400 - Imposto de Renda Retido Na Fonte Sobre Outros Rendimentos		800.044,22 C	0,00	0,00	2.121,51	802.165,73	802.165,73 C
411210600 - Imposto Sobre a Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e Direitos Sobre Imoveis		36.338.971,69 C	0,00	0,00	3.558.653,59	39.897.625,28	39.897.625,28 C
411219900 - (-)DEDUÇÃO		**44.401,61 D**	**0,00**	**44.401,61**	**0,00**	**0,00**	**44.401,61 D**
411219906 - Dedução Imposto Sobre a Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e Direitos Sobre Imoveis		44.401,61 D	0,00	44.401,61	0,00	0,00	44.401,61 D
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**199.788.473,57 C**	**2.713,00**	**39.551,27**	**19.345.471,16**	**219.170.783,00**	**219.131.231,73 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**199.788.473,57 C**	**2.713,00**	**39.551,27**	**19.345.471,16**	**219.170.783,00**	**219.131.231,73 C**
411310200 - ISS		199.825.311,84 C	0,00	0,00	19.345.471,16	219.170.783,00	219.170.783,00 C
411319900 - (-) DEDUÇÃO		**36.838,27 D**	**2.713,00**	**39.551,27**	**0,00**	**0,00**	**39.551,27 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411319902 - Dedução ISS		36.838,27 D	2.713,00	39.551,27	0,00	0,00	39.551,27 D
412000000 - TAXAS		**11.254.300,02 C**	**323,22**	**964.462,76**	**904.729,23**	**13.123.168,79**	**12.158.706,03 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**10.903.529,55 C**	**323,22**	**964.462,76**	**883.032,30**	**12.750.701,39**	**11.786.238,63 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**10.903.529,55 C**	**323,22**	**964.462,76**	**883.032,30**	**12.750.701,39**	**11.786.238,63 C**
412110100 - Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia		6.437.633,40 C	0,00	0,00	553.014,95	6.990.648,35	6.990.648,35 C
412110200 - Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária		683.790,71 C	0,00	0,00	66.500,00	750.290,71	750.290,71 C
412110300 - Taxa de Localização e Funcionamento - TLF		4.746.244,98 C	0,00	0,00	263.517,35	5.009.762,33	5.009.762,33 C
412119900 - (-) DEDUÇÃO		**964.139,54 D**	**323,22**	**964.462,76**	**0,00**	**0,00**	**964.462,76 D**
412119901 - Dedução Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia		964.139,54 D	323,22	964.462,76	0,00	0,00	964.462,76 D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**350.770,47 C**	**0,00**	**0,00**	**21.696,93**	**372.467,40**	**372.467,40 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**350.770,47 C**	**0,00**	**0,00**	**21.696,93**	**372.467,40**	**372.467,40 C**
412210100 - Taxas pela Prestação de Serviços		350.770,47 C	0,00	0,00	21.696,93	372.467,40	372.467,40 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**184.778.580,12 C**	**0,00**	**1.663,39**	**17.322.589,24**	**202.102.832,75**	**202.101.169,36 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**163.696.289,08 C**	**0,00**	**1.663,39**	**15.301.133,16**	**178.999.085,63**	**178.997.422,24 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**82.313.282,90 C**	**0,00**	**1.663,39**	**1.487.369,48**	**83.802.315,77**	**83.800.652,38 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**26.797.514,14 C**	**0,00**	**1.663,39**	**996.713,93**	**27.795.891,46**	**27.794.228,07 C**
421110100 - Contribuições Patronais ao Rpps		1.502.700,78 C	0,00	0,00	182.602,87	1.685.303,65	1.685.303,65 C
421110200 - Contribuição do Segurado ao Rpps		25.296.476,75 C	0,00	0,00	814.111,06	26.110.587,81	26.110.587,81 C
421119700 - (-) DEDUÇÕES		**1.663,39 D**	**0,00**	**1.663,39**	**0,00**	**0,00**	**1.663,39 D**
421119701 - Outras Deduções		1.663,39 D	0,00	1.663,39	0,00	0,00	1.663,39 D
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**55.515.768,76 C**	**0,00**	**0,00**	**490.655,55**	**56.006.424,31**	**56.006.424,31 C**
421120100 - Contribuicoes Patronais ao Rpps		38.334.205,57 C	0,00	0,00	465.762,86	38.799.968,43	38.799.968,43 C
421129900 - Outras contribuições Sociais -RPPS		17.181.563,19 C	0,00	0,00	24.892,69	17.206.455,88	17.206.455,88 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**81.383.006,18 C**	**0,00**	**0,00**	**13.813.763,68**	**95.196.769,86**	**95.196.769,86 C**
421910000 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação		81.383.006,18 C	0,00	0,00	13.813.763,68	95.196.769,86	95.196.769,86 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**21.082.291,04 C**	**0,00**	**0,00**	**2.021.456,08**	**23.103.747,12**	**23.103.747,12 C**
423010000 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação		21.082.291,04 C	0,00	0,00	2.021.456,08	23.103.747,12	23.103.747,12 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.761.250,15 C**	**0,00**	**28,50**	**0,00**	**1.761.278,65**	**1.761.250,15 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**1.761.250,15 C**	**0,00**	**28,50**	**0,00**	**1.761.278,65**	**1.761.250,15 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**1.761.250,15 C**	**0,00**	**28,50**	**0,00**	**1.761.278,65**	**1.761.250,15 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.761.250,15 C**	**0,00**	**28,50**	**0,00**	**1.761.278,65**	**1.761.250,15 C**
433110200 - Receita pela Prestação de Serviços		1.341.250,15 C	0,00	28,50	0,00	1.341.278,65	1.341.250,15 C
433110400 - Receita de Concessões e Permissões		420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**68.350.726,69 C**	**646.729,05**	**3.885.486,49**	**9.961.801,58**	**81.551.285,71**	**77.665.799,22 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**2.493.543,65 C**	**0,00**	**0,00**	**464.008,47**	**2.957.552,12**	**2.957.552,12 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**2.493.543,65 C**	**0,00**	**0,00**	**464.008,47**	**2.957.552,12**	**2.957.552,12 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442910000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação		2.493.543,65 C	0,00	0,00	464.008,47	2.957.552,12	2.957.552,12 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**2.337.369,30 C**	**0,00**	**1.627.346,95**	**7.183.925,81**	**11.148.642,06**	**9.521.295,11 C**
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		**0,00**	**0,00**	**1.494.093,47**	**0,00**	**1.494.093,47**	**0,00**
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		0,00	0,00	1.494.093,47	0,00	1.494.093,47	0,00
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		**0,00**	**0,00**	**133.253,48**	**0,00**	**133.253,48**	**0,00**
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	133.253,48	0,00	133.253,48	0,00
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**2.337.369,30 C**	**0,00**	**0,00**	**7.183.925,81**	**9.521.295,11**	**9.521.295,11 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		2.337.369,30 C	0,00	0,00	7.183.925,81	9.521.295,11	9.521.295,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**63.519.813,74 C**	**646.729,05**	**2.258.139,54**	**2.313.867,30**	**67.445.091,53**	**65.186.951,99 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**10.505.953,83 C**	**0,00**	**1.092,65**	**1.161.413,07**	**11.668.459,55**	**11.667.366,90 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.505.953,83 C	0,00	1.092,65	1.161.413,07	11.668.459,55	11.667.366,90 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**53.013.859,91 C**	**646.729,05**	**2.257.046,89**	**1.152.454,23**	**55.776.631,98**	**53.519.585,09 C**
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		53.013.859,91 C	646.729,05	2.257.046,89	1.152.454,23	55.776.631,98	53.519.585,09 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.413.591.594,11 C**	**11.245.267,67**	**85.922.010,36**	**174.653.777,78**	**1.662.922.114,58**	**1.577.000.104,22 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**762.164.773,35 C**	**0,00**	**0,00**	**74.485.205,72**	**836.649.979,07**	**836.649.979,07 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**762.164.773,35 C**	**0,00**	**0,00**	**74.485.205,72**	**836.649.979,07**	**836.649.979,07 C**
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss		762.164.773,35 C	0,00	0,00	74.485.205,72	836.649.979,07	836.649.979,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**575.573.030,97 C**	**11.245.267,67**	**85.922.010,36**	**86.741.230,06**	**736.991.003,72**	**651.068.993,36 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**567.784.556,00 C**	**11.245.267,67**	**85.559.335,81**	**85.841.156,77**	**727.939.780,91**	**642.380.445,10 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**377.436.521,35 C**	**6.198.577,20**	**42.265.183,27**	**54.879.353,18**	**468.382.480,60**	**426.117.297,33 C**
452130100 - Cota-parte do Fpm		186.963.966,91 C	0,00	0,00	30.954.658,58	217.918.625,49	217.918.625,49 C
452130200 - Cota-parte do Itr		11.848,58 C	0,00	0,00	1.138,71	12.987,29	12.987,29 C
452130300 - Transferência pela Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		10.816.759,99 C	0,00	0,00	936.708,61	11.753.468,60	11.753.468,60 C
452130400 - Transferências do Salário Educação		3.643.978,33 C	0,00	0,00	318.526,42	3.962.504,75	3.962.504,75 C
452130500 - Transferências Para O Pdde		283.790,00 C	0,00	0,00	37.312,50	321.102,50	321.102,50 C
452130800 - Outras Transferências do Fnde		4.260.338,06 C	0,00	0,00	0,00	4.260.338,06	4.260.338,06 C
452130900 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - Lc Nº 87/96		370.888,50 C	0,00	0,00	37.088,85	407.977,35	407.977,35 C
452131000 - Outras Transferências da União		312.001,89 C	0,00	0,00	0,00	312.001,89	312.001,89 C
452131100 - Transferências de Recursos do Sus		201.741.498,69 C	0,00	64.804,45	21.549.734,75	223.356.037,89	223.291.233,44 C
452131200 - Transferências de Recursos do Fnas		5.033.252,02 C	0,00	0,00	1.044.184,76	6.077.436,78	6.077.436,78 C
452139900 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		**36.001.801,62 D**	**6.198.577,20**	**42.200.378,82**	**0,00**	**0,00**	**42.200.378,82 D**
452139901 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Fpm		35.925.254,27 D	6.190.931,69	42.116.185,96	0,00	0,00	42.116.185,96 D
452139902 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Itr		2.369,65 D	227,74	2.597,39	0,00	0,00	2.597,39 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452139903 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Icms - Desoneração - Lc 87/96		74.177,70 D	7.417,77	81.595,47	0,00	0,00	81.595,47 D
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		**190.348.034,65 C**	**5.046.690,47**	**43.294.152,54**	**30.961.803,59**	**259.557.300,31**	**216.263.147,77 C**
452140100 - COTA-PARTE ICMS		135.055.401,61 C	0,00	0,00	22.488.506,80	157.543.908,41	157.543.908,41 C
452140200 - COTA-PARTE IPVA		57.524.543,05 C	0,00	0,00	2.911.231,95	60.435.775,00	60.435.775,00 C
452140300 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		88.538,97 C	0,00	0,00	9.683,95	98.222,92	98.222,92 C
452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		724.289,64 C	0,00	0,00	0,00	724.289,64	724.289,64 C
452140500 - TRANSF DA COMP FINANCEIRA P/EXPLORACAO DE REC NATURAIS		2.339.243,44 C	0,00	0,00	243.374,97	2.582.618,41	2.582.618,41 C
452140600 - TRANSF DE REC DO ESTADO P/PROG. DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		32.863.480,01 C	0,00	0,00	5.309.005,92	38.172.485,93	38.172.485,93 C
452149900 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		**38.247.462,07 D**	**5.046.690,47**	**43.294.152,54**	**0,00**	**0,00**	**43.294.152,54 D**
452149901 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Icms		27.055.497,88 D	4.497.701,34	31.553.199,22	0,00	0,00	31.553.199,22 D
452149902 - (-) Dedução da Receita Para Formação do Fundeb - Ipva		11.174.256,43 D	547.052,34	11.721.308,77	0,00	0,00	11.721.308,77 D
452149904 - (-) Dedução da Receita Para Fomação do Fundeb - Ipi-Exportação		17.707,76 D	1.936,79	19.644,55	0,00	0,00	19.644,55 D
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**7.788.474,97 C**	**0,00**	**362.674,55**	**900.073,29**	**9.051.222,81**	**8.688.548,26 C**
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.286.085,45 C**	**0,00**	**0,00**	**900.073,29**	**6.186.158,74**	**6.186.158,74 C**
452210100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CORRENTES DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		**3.131.524,59 C**	**0,00**	**0,00**	**900.073,29**	**4.031.597,88**	**4.031.597,88 C**
452210102 - Outras Transferências de Convênios Com a União		3.131.524,59 C	0,00	0,00	900.073,29	4.031.597,88	4.031.597,88 C
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		**2.154.560,86 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.154.560,86**	**2.154.560,86 C**
452210304 - Outras Transferências de Convênios da União		2.154.560,86 C	0,00	0,00	0,00	2.154.560,86	2.154.560,86 C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		**2.502.389,52 C**	**0,00**	**362.674,55**	**0,00**	**2.865.064,07**	**2.502.389,52 C**
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CORRENTES DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		**2.502.389,52 C**	**0,00**	**362.674,55**	**0,00**	**2.865.064,07**	**2.502.389,52 C**
452230101 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde		2.379.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.379.300,00	2.379.300,00 C
452230103 - Outras Transferências de Convênios da União		123.089,52 C	0,00	362.674,55	0,00	485.764,07	123.089,52 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**171.600,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.600,00**	**171.600,00 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**171.600,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.600,00**	**171.600,00 C**
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidação		171.600,00 C	0,00	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**75.274.982,20 C**	**0,00**	**0,00**	**12.989.201,85**	**88.264.184,05**	**88.264.184,05 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**75.274.982,20 C**	**0,00**	**0,00**	**12.989.201,85**	**88.264.184,05**	**88.264.184,05 C**
454010100 - Transferências do FUNDEB		75.274.982,20 C	0,00	0,00	12.989.201,85	88.264.184,05	88.264.184,05 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		**407.207,59 C**	**0,00**	**0,00**	**438.140,15**	**845.347,74**	**845.347,74 C**
457010000 - Transferencias de Pessoas Fisicas - Consolidacao		407.207,59 C	0,00	0,00	438.140,15	845.347,74	845.347,74 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**87.882.400,99 C**	**723,47**	**2.921.086,15**	**1.419.445,22**	**92.222.208,89**	**89.301.122,74 C**
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		**20.831.890,38 C**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**20.831.890,48**	**20.831.890,38 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
491010000 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Consolidação		20.831.890,38 C	0,00	0,10	0,00	20.831.890,48	20.831.890,38 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**972.827,57 C**	**0,00**	**43.273,40**	**119.349,19**	**1.135.450,16**	**1.092.176,76 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**972.827,57 C**	**0,00**	**43.273,40**	**119.349,19**	**1.135.450,16**	**1.092.176,76 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		972.827,57 C	0,00	43.273,40	119.349,19	1.135.450,16	1.092.176,76 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**66.077.683,04 C**	**723,47**	**2.877.812,65**	**1.300.096,03**	**70.254.868,25**	**67.377.055,60 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**2.526.917,09 C**	**0,00**	**0,00**	**236.092,50**	**2.763.009,59**	**2.763.009,59 C**
499120000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Intra Ofss		2.526.917,09 C	0,00	0,00	236.092,50	2.763.009,59	2.763.009,59 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**13.260.508,21 C**	**723,47**	**13.225,80**	**1.024.989,73**	**14.298.000,27**	**14.284.774,47 C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		**13.260.508,21 C**	**723,47**	**13.225,80**	**1.024.989,73**	**14.298.000,27**	**14.284.774,47 C**
499510200 - Outras Multas		178.743,93 C	0,00	1.798,53	4.286,91	184.829,37	183.030,84 C
499510300 - Multa de Trânsito		13.081.764,28 C	723,47	11.427,27	1.020.702,82	14.113.170,90	14.101.743,63 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**50.290.257,74 C**	**0,00**	**2.864.586,85**	**39.013,80**	**53.193.858,39**	**50.329.271,54 C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**49.943.308,83 C**	**0,00**	**251.020,71**	**39.013,80**	**50.233.343,34**	**49.982.322,63 C**
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		**49.943.308,83 C**	**0,00**	**251.020,71**	**39.013,80**	**50.233.343,34**	**49.982.322,63 C**
499910202 - Outras Restituições		334.391,56 C	0,00	0,00	0,00	334.391,56	334.391,56 C
499910203 - Outras Receitas		18.363.775,70 C	0,00	4.111,19	39.013,80	18.406.900,69	18.402.789,50 C
499910299 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		31.245.141,57 C	0,00	246.909,52	0,00	31.492.051,09	31.245.141,57 C
499920000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss		0,00	0,00	2.613.566,14	0,00	2.613.566,14	0,00
499930000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter Ofss		346.948,91 C	0,00	0,00	0,00	346.948,91	346.948,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**3.727.772.558,80 D**	**140.835.269,85**	**4.515.794.299,84**	**140.835.269,85**	**983.069.439,84**	**3.727.772.558,80 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**3.532.724.860,00 D**	**140.835.269,85**	**4.329.272.966,97**	**140.835.269,85**	**796.548.106,97**	**3.532.724.860,00 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**1.766.362.430,00 D**	**0,00**	**1.861.300.612,00**	**0,00**	**94.938.182,00**	**1.766.362.430,00 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**1.766.362.430,00 D**	**0,00**	**1.861.300.612,00**	**0,00**	**94.938.182,00**	**1.766.362.430,00 D**
521110000 - RECEITA CORRENTE		**1.800.636.722,00 D**	**0,00**	**1.800.636.722,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.636.722,00 D**
521110100 - Receita Tributária		441.917.210,00 D	0,00	441.917.210,00	0,00	0,00	441.917.210,00 D
521110200 - Receita de Contribuições		310.386.700,00 D	0,00	310.386.700,00	0,00	0,00	310.386.700,00 D
521110300 - Receita Patrimonial		40.693.420,00 D	0,00	40.693.420,00	0,00	0,00	40.693.420,00 D
521110600 - Receita de Serviços		103.980,00 D	0,00	103.980,00	0,00	0,00	103.980,00 D
521110700 - Transferências Correntes		964.101.242,00 D	0,00	964.101.242,00	0,00	0,00	964.101.242,00 D
521110800 - Outras Receitas Correntes		43.434.170,00 D	0,00	43.434.170,00	0,00	0,00	43.434.170,00 D
521120000 - RECEITA DE CAPITAL		**60.663.890,00 D**	**0,00**	**60.663.890,00**	**0,00**	**0,00**	**60.663.890,00 D**
521120100 - Operações de Crédito		34.000.000,00 D	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00 D
521120200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
521120400 - Transferências de Capital		26.643.890,00 D	0,00	26.643.890,00	0,00	0,00	26.643.890,00 D
521130000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**94.938.182,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.938.182,00**	**94.938.182,00 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521130100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**94.938.182,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.938.182,00**	**94.938.182,00 C**
521130101 - (-) Fundeb		94.938.182,00 C	0,00	0,00	0,00	94.938.182,00	94.938.182,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**1.766.362.430,00 D**	**140.835.269,85**	**2.467.972.354,97**	**140.835.269,85**	**701.609.924,97**	**1.766.362.430,00 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.766.362.430,00 D**	**140.835.269,85**	**2.467.972.354,97**	**140.835.269,85**	**701.609.924,97**	**1.766.362.430,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**1.766.362.430,00 D**	**0,00**	**1.766.362.430,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766.362.430,00 D**
522110100 - DESPESAS CORRENTES		**1.568.417.130,00 D**	**0,00**	**1.568.417.130,00**	**0,00**	**0,00**	**1.568.417.130,00 D**
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		895.357.570,00 D	0,00	895.357.570,00	0,00	0,00	895.357.570,00 D
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		3.115.500,00 D	0,00	3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		669.944.060,00 D	0,00	669.944.060,00	0,00	0,00	669.944.060,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**138.157.580,00 D**	**0,00**	**138.157.580,00**	**0,00**	**0,00**	**138.157.580,00 D**
522110201 - Investimentos		129.097.390,00 D	0,00	129.097.390,00	0,00	0,00	129.097.390,00 D
522110202 - Inversões Financeiras		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522110203 - Amortização da Dívida		9.049.190,00 D	0,00	9.049.190,00	0,00	0,00	9.049.190,00 D
522110300 - Reserva de Contingência		59.787.720,00 D	0,00	59.787.720,00	0,00	0,00	59.787.720,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**316.377.505,23 D**	**80.994.216,28**	**397.371.721,51**	**0,00**	**0,00**	**397.371.721,51 D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		**316.327.505,23 D**	**80.994.216,28**	**397.321.721,51**	**0,00**	**0,00**	**397.321.721,51 D**
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		316.327.505,23 D	80.994.216,28	397.321.721,51	0,00	0,00	397.321.721,51 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**50.000,00 D**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**59.841.053,57**	**304.238.203,46**	**59.841.053,57**	**304.238.203,46**	**0,00**
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		**244.347.149,89 D**	**59.841.053,57**	**304.188.203,46**	**0,00**	**0,00**	**304.188.203,46 D**
522130104 - Anulação de Dotação		218.347.149,89 D	31.113.832,82	249.460.982,71	0,00	0,00	249.460.982,71 D
522130105 - Reserva de Contingência		26.000.000,00 D	28.727.220,75	54.727.220,75	0,00	0,00	54.727.220,75 D
522130200 - CRÉDITO ESPECIAL		**50.000,00 D**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 D**
522130204 - Anulação de Dotação		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**244.397.149,89 C**	**0,00**	**0,00**	**59.841.053,57**	**304.238.203,46**	**304.238.203,46 C**
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		244.397.149,89 C	0,00	0,00	59.841.053,57	304.238.203,46	304.238.203,46 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**316.377.505,23 C**	**0,00**	**0,00**	**80.994.216,28**	**397.371.721,51**	**397.371.721,51 C**
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		316.377.505,23 C	0,00	0,00	80.994.216,28	397.371.721,51	397.371.721,51 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**195.047.698,80 D**	**0,00**	**186.521.332,87**	**0,00**	**186.521.332,87**	**195.047.698,80 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**20.175.447,62 D**	**0,00**	**18.220.448,95**	**0,00**	**18.220.448,95**	**20.175.447,62 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		18.220.448,95 D	0,00	18.220.448,95	0,00	0,00	18.220.448,95 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		1.954.998,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.998,67 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	18.220.448,95	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**174.872.251,18 D**	**0,00**	**168.300.883,92**	**0,00**	**168.300.883,92**	**174.872.251,18 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		168.034.390,03 D	0,00	168.034.390,03	0,00	0,00	168.034.390,03 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	F	6.837.861,15 D	0,00	266.493,89	0,00	0,00	6.837.861,15 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	168.300.883,92	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**3.727.772.558,80 C**	**716.305.897,98**	**7.312.721.468,50**	**716.305.897,98**	**10.845.446.328,50**	**3.727.772.558,80 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**3.532.724.860,00 C**	**712.845.320,59**	**6.951.818.709,63**	**712.845.320,59**	**10.484.543.569,63**	**3.532.724.860,00 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**1.766.362.430,00 C**	**166.861.172,54**	**1.788.947.787,50**	**166.861.172,54**	**3.555.310.217,50**	**1.766.362.430,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**394.046.709,32 C**	**154.965.367,83**	**1.699.635.626,65**	**11.895.804,71**	**1.950.612.772,85**	**250.977.146,20 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**357.759.203,42 C**	**154.065.294,54**	**1.671.669.860,08**	**11.245.267,67**	**1.886.609.036,63**	**214.939.176,55 C**
621110100 - Receita Tributária		26.798.854,06 C	32.011.059,74	447.129.415,68	0,00	441.917.210,00	5.212.205,68 D
621110200 - Receita de Contribuições		140.292.332,44 C	17.605.448,52	187.699.816,08	0,00	310.386.700,00	122.686.883,92 C
621110300 - Receita Patrimonial		27.079.539,15 D	2.433.216,49	70.250.541,69	0,00	40.737.786,05	29.512.755,64 D
621110600 - Receita de Serviços		12.729,85 C	0,00	91.278,65	0,00	104.008,50	12.729,85 C
621110700 - Transferências Correntes		224.132.964,69 C	99.268.498,77	913.913.518,77	11.245.267,67	1.050.023.252,36	136.109.733,59 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.398.138,47 D	2.747.071,02	52.585.289,21	0,00	43.440.079,72	9.145.209,49 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**33.598.196,82 C**	**900.073,29**	**27.965.766,57**	**0,00**	**60.663.890,10**	**32.698.123,53 C**
621120100 - Operações de Crédito		13.490.632,27 C	0,00	20.509.367,83	0,00	34.000.000,10	13.490.632,27 C
621120200 - Alienações de Bens		139.600,00 D	0,00	159.600,00	0,00	20.000,00	139.600,00 D
621120400 - Transferências de Capital		20.247.164,55 C	900.073,29	7.296.798,74	0,00	26.643.890,00	19.347.091,26 C
621130000 - (-) Deduções da Receita		2.689.309,08 C	0,00	0,00	650.537,04	3.339.846,12	3.339.846,12 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**1.449.254.293,45 C**	**0,00**	**477.783,37**	**154.965.367,83**	**1.604.697.444,65**	**1.604.219.661,28 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**1.422.188.600,27 C**	**0,00**	**477.783,27**	**154.065.294,54**	**1.576.731.678,08**	**1.576.253.894,81 C**
621210100 - Receita Tributária		415.118.355,94 C	0,00	0,00	32.011.059,74	447.129.415,68	447.129.415,68 C
621210200 - Receita de Contribuições		170.094.367,56 C	0,00	0,00	17.605.448,52	187.699.816,08	187.699.816,08 C
621210300 - Receita Patrimonial		67.772.959,15 C	0,00	44.366,05	2.433.216,49	70.250.541,69	70.206.175,64 C
621210600 - Receita de Serviços		91.250,15 C	0,00	28,50	0,00	91.278,65	91.250,15 C
621210700 - Transferências Correntes		719.279.359,00 C	0,00	427.479,00	99.268.498,77	818.975.336,77	818.547.857,77 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		49.832.308,47 C	0,00	5.909,72	2.747.071,02	52.585.289,21	52.579.379,49 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**27.065.693,18 C**	**0,00**	**0,10**	**900.073,29**	**27.965.766,57**	**27.965.766,47 C**
621220100 - Operações de Crédito		20.509.367,73 C	0,00	0,10	0,00	20.509.367,83	20.509.367,73 C
621220200 - Alienações de Bens		159.600,00 C	0,00	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00 C
621220400 - Transferências de Capital		6.396.725,45 C	0,00	0,00	900.073,29	7.296.798,74	7.296.798,74 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**76.938.572,77 D**	**11.895.804,71**	**88.834.377,48**	**0,00**	**0,00**	**88.834.377,48 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES P/ TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**74.249.263,69 D**	**11.245.267,67**	**85.494.531,36**	**0,00**	**0,00**	**85.494.531,36 D**
621310100 - (-) Fundeb		74.249.263,69 D	11.245.267,67	85.494.531,36	0,00	0,00	85.494.531,36 D
621330000 - (-) Outras Deduções		2.689.309,08 D	650.537,04	3.339.846,12	0,00	0,00	3.339.846,12 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**1.766.362.430,00 C**	**545.984.148,05**	**5.162.870.922,13**	**545.984.148,05**	**6.929.233.352,13**	**1.766.362.430,00 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**1.766.362.430,00 C**	**545.984.148,05**	**5.162.870.922,13**	**545.984.148,05**	**6.929.233.352,13**	**1.766.362.430,00 C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		**188.162.957,85 C**	**200.900.926,46**	**2.205.380.417,86**	**136.670.472,01**	**2.329.312.921,26**	**123.932.503,40 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**122.919.487,38 C**	**147.715.150,87**	**1.978.077.678,74**	**132.658.084,34**	**2.085.940.099,59**	**107.862.420,85 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		66.015.593,29 C	49.919.327,07	1.026.528.465,78	27.129.888,90	1.069.754.620,90	43.226.155,12 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		110.980,09 C	42.351,42	4.651.583,95	12.700,00	4.732.912,62	81.328,67 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		56.792.914,00 C	97.753.472,38	946.897.629,01	105.515.495,44	1.011.452.566,07	64.554.937,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**31.455.750,47 C**	**24.458.554,84**	**172.575.518,37**	**4.012.387,67**	**183.585.101,67**	**11.009.583,30 C**
622110201 - Investimentos		30.224.959,75 C	22.297.386,25	155.903.800,50	2.854.732,09	166.686.106,09	10.782.305,59 C
622110202 - Inversões Financeiras		8.000,00 C	0,00	3.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.222.790,72 C	2.161.168,59	16.668.717,87	1.157.655,58	16.887.995,58	219.277,71 C
622110300 - Reserva de Contingência		33.787.720,00 C	28.727.220,75	54.727.220,75	0,00	59.787.720,00	5.060.499,25 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**1.578.199.472,15 C**	**345.083.221,59**	**2.957.490.504,27**	**409.313.676,04**	**4.599.920.430,87**	**1.642.429.926,60 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		261.258.081,63 C	202.332.568,14	1.658.991.084,68	129.074.340,89	1.846.990.939,06	187.999.854,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		198.125.776,20 C	142.608.909,80	1.294.798.406,03	146.798.056,06	1.497.113.328,49	202.314.922,46 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		1.118.815.614,32 C	141.743,65	3.701.013,56	133.441.279,09	1.255.816.163,32	1.252.115.149,76 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**195.047.698,80 C**	**3.460.577,39**	**360.902.758,87**	**3.460.577,39**	**360.902.758,87**	**195.047.698,80 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**20.175.447,62 C**	**3.172.834,05**	**45.412.604,49**	**3.172.834,05**	**45.412.604,49**	**20.175.447,62 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.961.047,89 C	3.051.477,19	19.831.665,14	107.104,87	18.336.873,15	16.675,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.663.928,86 C	23.567,46	7.252.815,90	9.315,47	8.458.961,66	1.649.676,87 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.210.044,01 C	97.789,40	107.674,50	14.251,99	7.234.181,10	7.126.506,60 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	18.220.448,95	0,00	0,00	0,00
631900000 - Rp Não Processados Cancelados		8.340.426,86 C	0,00	0,00	3.042.161,72	11.382.588,58	11.382.588,58 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**174.872.251,18 C**	**287.743,34**	**315.490.154,38**	**287.743,34**	**315.490.154,38**	**174.872.251,18 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		27.981.524,06 C	287.743,34	147.183.870,46	0,00	168.306.283,92	27.693.780,72 C
632200000 - Rp Processados Pagos		146.890.727,12 C	0,00	5.400,00	287.743,34	147.183.870,46	147.178.470,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	168.300.883,92	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**2.330.037.326,55 D**	**246.006.428,77**	**2.503.328.070,52**	**15.349.039,80**	**92.924.409,97**	**2.560.694.715,52 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**113.225.093,79 D**	**6.331.285,24**	**53.436.105,84**	**0,00**	**114.695,00**	**119.556.379,03 D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**56.104.957,01 D**	**3.150.642,62**	**26.358.985,92**	**0,00**	**0,00**	**59.255.599,63 D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		**13.022,25 D**	**0,00**	**13.022,25**	**0,00**	**0,00**	**13.022,25 D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**13.022,25 D**	**0,00**	**13.022,25**	**0,00**	**0,00**	**13.022,25 D**
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		**13.022,25 D**	**0,00**	**13.022,25**	**0,00**	**0,00**	**13.022,25 D**
711110108 - Apólice e Seguros		13.022,25 D	0,00	13.022,25	0,00	0,00	13.022,25 D
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		56.091.934,76 D	3.150.642,62	26.345.963,67	0,00	0,00	59.242.577,38 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**57.120.136,78 D**	**3.180.642,62**	**27.077.119,92**	**0,00**	**114.695,00**	**60.300.779,40 D**
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		57.120.136,78 D	3.180.642,62	27.077.119,92	0,00	114.695,00	60.300.779,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**2.216.812.232,76 D**	**239.675.143,53**	**2.449.891.964,68**	**15.349.039,80**	**92.809.714,97**	**2.441.138.336,49 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**2.216.812.232,76 D**	**239.675.143,53**	**2.449.891.964,68**	**15.349.039,80**	**92.809.714,97**	**2.441.138.336,49 D**
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		2.216.812.232,76 D	239.675.143,53	2.449.891.964,68	15.349.039,80	92.809.714,97	2.441.138.336,49 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**2.330.037.326,55 C**	**571.968.475,01**	**5.881.468.805,84**	**802.625.863,98**	**8.291.872.466,39**	**2.560.694.715,52 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**113.225.093,79 C**	**0,00**	**114.695,00**	**6.331.285,24**	**53.436.105,84**	**119.556.379,03 C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**56.104.957,01 C**	**0,00**	**0,00**	**3.150.642,62**	**26.358.985,92**	**59.255.599,63 C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		**13.022,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.022,25**	**13.022,25 C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**13.022,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.022,25**	**13.022,25 C**
811110800 - APOLICE E SEGUROS		**13.022,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.022,25**	**13.022,25 C**
811110801 - Apolice e Executar		13.022,25 C	0,00	0,00	0,00	13.022,25	13.022,25 C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		56.091.934,76 C	0,00	0,00	3.150.642,62	26.345.963,67	59.242.577,38 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**57.120.136,78 C**	**0,00**	**114.695,00**	**3.180.642,62**	**27.077.119,92**	**60.300.779,40 C**
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		57.120.136,78 C	0,00	114.695,00	3.180.642,62	27.077.119,92	60.300.779,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**2.216.812.232,76 C**	**571.968.475,01**	**5.881.354.110,84**	**796.294.578,74**	**8.238.436.360,55**	**2.441.138.336,49 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**2.216.812.232,76 C**	**571.968.475,01**	**5.881.354.110,84**	**796.294.578,74**	**8.238.436.360,55**	**2.441.138.336,49 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**2.216.812.232,76 C**	**571.968.475,01**	**5.881.354.110,84**	**796.294.578,74**	**8.238.436.360,55**	**2.441.138.336,49 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**310.343.875,19 D**	**209.724.177,58**	**2.737.451.612,27**	**298.393.560,98**	**2.626.819.166,86**	**221.674.491,79 D**
821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios		48.997.387,40 D	142.003.627,76	1.719.633.574,78	168.155.496,66	1.715.167.205,77	22.845.518,50 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADOS		**261.346.487,79 D**	**67.720.549,82**	**1.017.818.037,49**	**130.238.064,32**	**911.651.961,09**	**198.828.973,29 D**
821110201 - Ddr - Recursos Vinculados ao Fundeb		202.165.617,11 D	22.850.267,67	197.640.531,36	17.732.594,18	94.448.733,57	207.283.290,60 D
821110202 - Ddr - Recursos Vinculados a Mde		58.156.386,42 D	16.631.118,77	210.207.549,95	27.733.736,40	182.640.581,04	47.053.768,79 D
821110204 - Ddr - Recursos Vinculados a Royalties		11.749.251,33 C	1.316.715,60	21.988.587,73	2.233.854,71	28.128.589,99	12.666.390,44 C
821110205 - Ddr - Recursos Vinculados ao Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas		10.221.558,37 D	982.076,71	14.795.493,83	9.518.836,42	16.780.286,07	1.684.798,66 D
821110207 - Ddr - Recursos Vinculados ao Sistema Único de Saude -sus		97.816.678,61 D	15.577.856,61	340.514.102,28	52.734.957,30	308.296.291,75	60.659.577,92 D
821110209 - Ddr - Recursos Vinculados a Convenios da Saude		421.504,68 D	4.213.113,34	50.747.595,62	6.909.667,46	49.965.720,00	2.275.049,44 C
821110210 - Ddr - Recursos Vinculados a Convenios da Educacao		3.672.137,75 D	1.115.489,48	9.139.852,87	308.726,50	5.084.471,19	4.478.900,73 D
821110211 - Ddr - Recursos Vinculados a Convenios de Outras Areas		67.392.424,21 D	1.730.560,90	50.946.296,80	3.699.211,84	24.788.713,88	65.423.773,27 D
821110212 - Ddr - Recursos Diretamente Arrecadados		146.636.850,54 C	3.303.350,74	120.390.226,95	9.190.716,75	179.406.014,30	152.524.216,55 C
821110299 - Ddr - Demais Recursos Vinculados		20.113.717,49 C	0,00	1.447.800,10	175.762,76	22.112.559,30	20.289.480,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**265.765.186,51 C**	**205.060.314,84**	**1.676.615.231,18**	**129.083.656,36**	**1.846.702.487,42**	**189.788.528,03 C**
821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		75.446.879,21 C	82.049.433,82	855.134.304,52	74.099.494,18	918.087.885,99	67.496.939,57 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DOS RECURSOS VINCULADOS - COMPROMETIDO POR EMPENHO		**190.318.307,30 C**	**123.010.881,02**	**821.480.926,66**	**54.984.162,18**	**928.614.601,43**	**122.291.588,46 C**
821120201 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Fundeb		17.668.733,74 C	13.336.505,47	99.559.962,39	11.605.000,00	115.497.190,66	15.937.228,27 C
821120202 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Mde		25.272.431,34 C	25.625.460,29	198.633.672,99	16.806.124,57	215.086.768,61	16.453.095,62 C
821120204 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Royalties		5.126.469,27 C	1.325.248,48	16.883.960,58	1.317.532,09	22.002.713,46	5.118.752,88 C
821120205 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas		2.579.333,98 C	964.206,60	9.995.091,88	543.808,89	11.630.353,04	2.158.936,27 C
821120207 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos do Sistema Único de Saude -sus		72.504.737,32 C	52.160.984,46	316.184.529,75	15.755.554,58	345.109.768,34	36.099.307,44 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120209 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Convenios da Saude		6.284.381,08 C	4.668.899,54	48.217.841,81	4.213.113,34	50.860.815,08	5.828.594,88 C
821120210 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Convenios da Educacao		71.338,25 C	1.115.489,48	9.973.974,62	1.217.532,12	10.147.355,51	173.380,89 C
821120211 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos de Convenios de Outras Areas		18.316.601,14 C	2.791.984,55	24.650.747,26	735.424,99	37.316.592,01	16.260.041,58 C
821120212 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Recursos Diretamente Arrecadado		42.484.524,05 C	21.022.102,15	96.658.502,51	2.790.071,60	120.230.644,72	24.252.493,50 C
821120299 - Ddr - Comprometido Por Empenho - Demais Recursos Vinculados		9.757,13 C	0,00	722.642,87	0,00	732.400,00	9.757,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**225.788.818,20 C**	**142.920.220,60**	**1.449.448.950,39**	**160.605.659,38**	**1.517.526.346,00**	**243.474.256,98 C**
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		114.273.342,78 C	65.144.405,38	798.675.755,93	80.797.711,96	826.662.661,44	129.926.649,36 C
821130200 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS VINCULADOS		**111.515.475,42 C**	**77.775.815,22**	**650.773.194,46**	**79.807.947,42**	**690.863.684,56**	**113.547.607,62 C**
821130201 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Fundeb		14.118.909,33 C	7.807.706,64	88.274.185,83	8.777.505,47	95.000.962,39	15.088.708,16 C
821130202 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Mde		35.752.542,71 C	19.802.008,63	166.069.443,72	16.317.579,27	176.567.597,11	32.268.113,35 C
821130204 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Royalties		5.368.373,41 C	1.007.587,44	17.457.732,60	2.686.355,23	18.690.067,33	7.047.141,20 C
821130205 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Fnas		374.820,05 C	846.117,96	8.233.093,85	705.871,33	7.858.222,09	234.573,42 C
821130207 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos do Sus		17.473.687,26 C	18.519.177,94	230.154.771,15	21.120.233,37	232.560.795,69	20.074.742,69 C
821130209 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos dos Convenios da Saude		6.220.622,79 C	4.827.804,29	36.181.433,90	3.073.648,24	36.469.298,04	4.466.466,74 C
821130210 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos dos Convenios da Educacao		674.368,69 C	1.161.670,17	8.341.733,21	1.112.489,48	8.895.348,45	625.188,00 C
821130211 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos dos Convenios de Outras Areas		1.755.346,53 C	972.578,77	21.881.579,96	253.659,60	19.626.199,95	1.036.427,36 C
821130212 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Diretamente Arrecadado		30.177.681,81 C	22.831.163,38	72.935.632,93	25.760.605,43	94.472.550,64	33.107.123,86 C
821130299 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Demais Recursos Vinculados		400.877,16 D	0,00	1.243.587,31	0,00	722.642,87	400.877,16 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**2.035.602.103,24 C**	**14.263.761,99**	**17.838.317,00**	**208.211.702,02**	**2.247.388.360,27**	**2.229.550.043,27 C**
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios		1.464.111.243,23 C	7.721.749,71	10.632.497,61	129.592.219,35	1.596.614.210,48	1.585.981.712,87 C
821140200 - DISPONIBILIDADE UTILIZADA POR DESTINACAO DE RECURSOS VINCULADOS		**571.490.860,01 C**	**6.542.012,28**	**7.205.819,39**	**78.619.482,67**	**650.774.149,79**	**643.568.330,40 C**
821140201 - Ddr - Utilizada - Recursos do Fundeb		77.115.288,53 C	0,00	0,00	7.807.706,64	84.922.995,17	84.922.995,17 C
821140202 - Ddr - Utilizada - Recursos do Mde		141.558.162,63 C	14,85	5.074,45	19.627.002,83	161.190.225,06	161.185.150,61 C
821140204 - Ddr - Utilizada - Recursos de Royalties		15.991.835,92 C	1.361.106,75	1.806.106,75	1.006.770,95	17.443.606,87	15.637.500,12 C
821140205 - Ddr - Utilizada - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas		10.103.777,86 C	16.312,18	26.383,18	1.284.385,78	11.398.234,64	11.371.851,46 C
821140207 - Ddr - Utilizada - Recursos do Sistema Único de Saude -sus		207.121.458,14 C	0,00	31.362,53	18.341.479,97	225.494.300,64	225.462.938,11 C
821140209 - Ddr - Utilizada - Recursos de Convenios da Saude		31.240.410,15 C	0,00	0,00	4.827.804,29	36.068.214,44	36.068.214,44 C
821140210 - Ddr - Utilizada - Recursos de Convenios da Educacao		6.274.603,04 C	0,00	0,00	1.059.627,53	7.334.230,57	7.334.230,57 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140211 - Ddr - Utilizada - Recursos de Convenios de Outros Areas		33.077.392,40 C	0,00	103.503,02	1.967.714,68	35.148.610,10	35.045.107,08 C
821140212 - Ddr - Utilizada - Recusos Diretamente Arrecadado		47.048.944,03 C	5.164.578,50	5.233.389,46	22.696.990,00	69.814.744,99	64.581.355,53 C
821140299 - Ddr - Utilizada - Outros Recursos Vinculados		1.958.987,31 C	0,00	0,00	0,00	1.958.987,31	1.958.987,31 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.474.611.646,34	**11.474.624.146,34**	**2.802.854.219,22**	**30.774.365.788,98**	**2.802.854.219,22**	**30.774.378.288,98**	**12.042.170.258,60**	**12.042.182.758,60**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.130.550.134,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.033.288.558,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.296.615.076,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.393.889.152,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.727.772.558,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.727.772.558,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.560.694.715,52	8 - CONTROLES CREDORES	2.560.694.715,52
Soma	**9.715.632.485,14**	**Soma**	**9.715.644.985,14**
Resultado do Período			**97.261.576,65**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2016

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**1.453.615.670,00**	**1.453.615.670,00**	**1.350.343.669,27**	**103.272.000,73**
RECEITA TRIBUTARIA	**441.917.210,00**	**441.917.210,00**	**446.058.983,65**	**-4.141.773,65**
IMPOSTOS	**423.671.890,00**	**423.671.890,00**	**433.901.001,08**	**-10.229.111,08**
TAXAS	**18.245.320,00**	**18.245.320,00**	**12.157.982,57**	**6.087.337,43**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**58.303.830,00**	**58.303.830,00**	**50.898.698,65**	**7.405.131,35**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**34.280.060,00**	**34.280.060,00**	**27.794.951,53**	**6.485.108,47**
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.023.770,00	24.023.770,00	23.103.747,12	920.022,88
RECEITA PATRIMONIAL	**40.693.420,00**	**40.693.420,00**	**67.949.128,75**	**-27.255.708,75**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**-1.250.000,00**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**40.683.420,00**	**40.683.420,00**	**66.279.128,75**	**-25.595.708,75**
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	**10.000,00**	**10.000,00**	**420.000,00**	**-410.000,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**103.980,00**	**103.980,00**	**91.250,15**	**12.729,85**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**869.163.060,00**	**869.163.060,00**	**733.053.326,41**	**136.109.733,59**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**864.152.980,00**	**864.152.980,00**	**730.644.629,15**	**133.508.350,85**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**395.670,00**	**395.670,00**	**71.600,00**	**324.070,00**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	**0,00**	**0,00**	**845.347,74**	**-845.347,74**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**4.614.410,00**	**4.614.410,00**	**1.491.749,52**	**3.122.660,48**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**43.434.170,00**	**43.434.170,00**	**52.292.281,66**	**-8.858.111,66**
MULTAS E JUROS DE MORA	**13.518.640,00**	**13.518.640,00**	**18.548.389,66**	**-5.029.749,66**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**281.840,00**	**281.840,00**	**3.098.881,54**	**-2.817.041,54**
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**29.209.140,00**	**29.209.140,00**	**12.243.701,35**	**16.965.438,65**
RECEITAS DIVERSAS	**424.550,00**	**424.550,00**	**18.401.309,11**	**-17.976.759,11**
RECEITA DE CAPITAL	**60.663.890,00**	**60.663.890,00**	**27.965.766,47**	**32.698.123,53**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**20.509.367,73**	**13.490.632,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**5.674.031,29**	**8.325.968,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**14.835.336,44**	**5.164.663,56**
ALIENAÇÃO DE BENS	**20.000,00**	**20.000,00**	**159.600,00**	**-139.600,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**20.000,00**	**20.000,00**	**159.600,00**	**-139.600,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**26.643.890,00**	**26.643.890,00**	**7.296.798,74**	**19.347.091,26**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**26.643.890,00**	**26.643.890,00**	**7.296.798,74**	**19.347.091,26**
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	**252.082.870,00**	**252.082.870,00**	**137.075.848,06**	**115.007.021,94**
Receita de Contribuição	252.082.870,00	252.082.870,00	136.800.177,50	115.282.692,50
Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00	0,00	275.670,56	-275.670,56
MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**275.670,56**	**-275.670,56**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	1.515.385.283,80	250.977.146,20
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)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**1.515.385.283,80**	**250.977.146,20**
DÉFICIT (IV)	-	-	-	0
TOTAL (V) = (III + IV)	1.766.362.430,00	1.766.362.430,00	1.515.385.283,80	250.977.146,20
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	**1.568.417.130,00**	**1.678.488.075,59**	**1.570.625.654,74**	**1.403.886.468,89**	**1.204.014.485,72**	**107.862.420,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.357.570,00	912.355.474,28	869.129.319,16	776.757.765,21	679.525.188,85	43.226.155,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.115.500,00	3.958.881,46	3.877.552,79	3.585.345,65	3.552.837,70	81.328,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.944.060,00	762.173.719,85	697.618.782,79	623.543.358,03	520.936.459,17	64.554.937,06
DESPESAS DE CAPITAL	**138.157.580,00**	**82.813.855,16**	**71.804.271,86**	**50.774.638,96**	**44.399.650,48**	**11.009.583,30**
INVESTIMENTOS	129.097.390,00	67.127.968,63	56.345.663,04	36.128.324,56	29.753.336,08	10.782.305,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.049.190,00	15.677.886,53	15.458.608,82	14.646.314,40	14.646.314,40	219.277,71
RESERVAS	**59.787.720,00**	**5.060.499,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.060.499,25**
RESERVAS	59.787.720,00	5.060.499,25	0,00	0,00	0,00	5.060.499,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**1.642.429.926,60**	**1.454.661.107,85**	**1.248.414.136,20**	**123.932.503,40**
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)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**1.642.429.926,60**	**1.454.661.107,85**	**1.248.414.136,20**	**123.932.503,40**
SUPERÁVIT (IX)				60.724.175,95		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**1.642.429.926,60**	**1.515.385.283,80**	**1.248.414.136,20**	**123.932.503,40**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**1.939.016,05**	**12.857.127,28**	**7.225.132,41**	**6.116.303,26**	**7.224.576,26**	**1.455.263,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	313.839,34	154.351,81	15.264,43	159.487,53	139.087,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.939.016,05	12.543.287,94	7.070.780,60	6.101.038,83	7.065.088,73	1.316.176,43
DESPESAS DE CAPITAL	**15.982,62**	**5.363.321,67**	**1.205.309,35**	**1.107.666,70**	**4.158.012,32**	**113.625,27**
INVESTIMENTOS	15.982,62	5.363.321,67	1.205.309,35	1.107.666,70	4.158.012,32	113.625,27
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	**1.954.998,67**	**18.220.448,95**	**8.430.441,76**	**7.223.969,96**	**11.382.588,58**	**1.568.889,08**

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	**5.150.993,33**	**161.435.917,37**	**141.585.761,77**	**0,00**	**25.001.148,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.512,30	62.290.047,63	60.642.421,85	0,00	1.743.138,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.054.887,03	99.145.869,74	80.943.339,92	0,00	23.257.416,85
DESPESAS DE CAPITAL	**1.420.373,93**	**6.864.966,55**	**5.592.708,69**	**0,00**	**2.692.631,79**
INVESTIMENTOS	1.420.373,93	6.864.966,55	5.592.708,69	0,00	2.692.631,79
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	**6.571.367,26**	**168.300.883,92**	**147.178.470,46**	**0,00**	**27.693.780,72**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			**50.000,00**
ANULAÇÃO	4710	20/11/2015	50.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			**397.321.721,51**
ANULAÇÃO	4730	28/12/2015	397.321.721,51
TOTAL			**397.371.721,51**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2016

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**143.069.563,12**	**ORÇAMENTÁRIA**		**133.299.535,44**
11 - RECEITA TRIBUTARIA	32.011.059,74		01 - Legislativa	3.637.672,20	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.018.170,01		04 - Administração	16.316.803,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.433.216,49		06 - Segurança Pública	3.154.035,84	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.268.498,77		08 - Assistência Social	4.329.049,12	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.722.178,33		09 - Previdência Social	22.031.729,41	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.073,29		10 - Saúde	38.750.042,69	
72 - Receita de Contribuição	14.587.278,51		11 - Trabalho	357.144,09	
79 - Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	24.892,69		12 - Educação	28.357.185,63	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.895.804,71		13 - Cultura	317.423,01	
			15 - Urbanismo	5.752.013,72	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**74.485.205,72**	16 - Habitação	628.457,02	
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	74.485.205,72		17 - Saneamento	75.639,25	
			18 - Gestão Ambiental	5.356.685,39	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**20.556.041,10**	22 - Indústria	300,00	
11321000002 - ISS a Recuperar	893,52		23 - Comércio e Serviços	950.047,17	
113810101 - Salário Família	4.251,73		26 - Transporte	2.428.104,09	
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	288.035,94		27 - Desporto e Lazer	245.858,22	
21881010101 - ISS	731.688,93		28 - Encargos Especiais	611.345,40	
21881010102 - IRRF	6.317.564,35				
21881010103 - INSS	2.049.235,67		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**74.468.427,60**
21881010106 - Pis - Pessoa Jurídica	29.049,30		351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	74.468.427,60	
21881010501 - Empréstimo - Banco do Brasil	261.847,23				
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	3.111.867,70		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**14.324.848,96**
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	818.287,02		11321000002 - ISS a Recuperar	2.498,48	
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97		113510100 - Depósitos Judiciais Bloqueio	3.180,10	
21881010511 - Emprestimo - Banco Panamericano	354.163,47		113810101 - Salário Família	8.223,59	
21881010513 - Empréstimo - Federal Seguros	60,32		113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	199.835,71	
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	212.788,63		213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	14.251,99	
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	178.471,22		213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores	287.743,34	
21881010516 - Empréstimo - Capemi	311,79		21881010101 - ISS	373.850,55	

NOVEMBRO/2016

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010601 - Sintese	1.235,47		21881010102 - IRRF	5.227.902,08	
21881010602 - Sacema	10.841,03		21881010103 - INSS	1.832.335,66	
21881010603 - Associação Assit. Cult. Serv. Público	76,00		21881010106 - Pis - Pessoa Jurídica	39.043,55	
21881010605 - Apmaju	8.537,76		21881010501 - Empréstimo - Banco do Brasil	32.561,18	
21881010612 - Sintasa	4.130,07		21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	2.573.125,60	
21881010613 - Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	7.300,00		21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	666.358,19	
21881010615 - Sindiplema	1.014,04		21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	1.138,74	
21881010616 - Sintaju	1.341,18		21881010511 - Emprestimo - Banco Panamericano	203.082,57	
21881010617 - Seame	7.543,28		21881010513 - Empréstimo - Federal Seguros	30,16	
21881010619 - SINDATRAN - Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju	4.015,74		21881010514 - Empréstimo - Capemisa	116.205,84	
21881010620 - Sindipema	187.090,08		21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	104.210,27	
21881010621 - Sepuma	54.853,56		21881010601 - Sintese	444,10	
21881010622 - Sinaf	11.972,76		21881010603 - Associação Assit. Cult. Serv. Público	57,00	
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	4.827,09		21881010613 - Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	150,00	
21881010624 - Sinodonto	1.838,21		21881010615 - Sindiplema	1.106,60	
21881010625 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	14.627,59		21881010616 - Sintaju	1.102,97	
21881010627 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	2.013,34		21881010617 - Seame	140,54	
21881010707 - IPES	3.519,75		21881010619 - SINDATRAN - Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju	4.015,74	
21881010708 - Sociela	67.472,63		21881010620 - Sindipema	38.343,35	
21881010712 - Unimed Sergipe	326.575,50		21881010621 - Sepuma	46.193,57	
21881010714 - Ipes Saúde	816.863,29		21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	62,00	
21881010715 - Servdonto	3.280,45		21881010625 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	1.441,67	
21881010716 - Oral Santa Helena	4.925,80		21881010707 - IPES	2.011,16	
21881010718 - J..A.R A ssistentencia Odontologica	2.435,80		21881010708 - Sociela	27.893,08	
21881010803 - Pensão Alimentícia	325.097,96		21881010712 - Unimed Sergipe	224.418,06	
21881010804 - Consignação Multipla Financeira	9.328,78		21881010714 - Ipes Saúde	893.150,02	
21881010805 - Decreto Municipal 29/99	5.589,00		21881010715 - Servdonto	885,45	
21881010806 - Iprem - Instituto Previdência SP	650,30		21881010716 - Oral Santa Helena	1.013,20	
21881010807 - Instituto Previdência	33.205,48		21881010718 - J..A.R A ssistentencia Odontologica	507,60	
21881010812 - Finanprev	25.009,01		21881010803 - Pensão Alimentícia	283.826,79	
21881010823 - Taxa de Gerenciamento	213.457,49		21881010804 - Consignação Multipla Financeira	4.311,21	
21881010828 - Corsec	669,00		21881010805 - Decreto Municipal 29/99	12,00	

NOVEMBRO/2016

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881010829 - Aracaju Previdência	3.560.476,43		21881010807 - Instituto Previdência	452,77	
21881010831 - Csll de Terceiros	42.442,31		21881010812 - Finanprev	3.664,00	
21881010834 - Vera Cruz Vida e Previdência	5.803,57		21881010828 - Corsec	400,39	
21881010836 - Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	413,23		21881010829 - Aracaju Previdência	777.643,72	
21881010837 - Comitê da Fome	100.030,16		21881010831 - Csll de Terceiros	57.818,06	
21881010838 - Vale Transporte	134.345,91		21881010834 - Vera Cruz Vida e Previdência	38,16	
21881010842 - Funprev	190,40		21881010836 - Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	171,39	
21881010843 - Cofins - Pessoa Jurídica	134.073,79		21881010837 - Comitê da Fome	6.717,84	
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68		21881010838 - Vale Transporte	52.047,53	
21881010848 - Aracaju.Card -VT	35.382,79		21881010843 - Cofins - Pessoa Jurídica	180.201,11	
21881010850 - Tribunal Regional do Trabalho 20ª Região	302,30		21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	
21881010901 - Depósito Judicial	21.332,94		21881010848 - Aracaju.Card -VT	11.790,86	
21881010902 - Outros Depósitos de Diversas Origens	173,36		21881010901 - Depósito Judicial	16.671,74	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**24.465,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**503.076,19**
113510100 - Depósitos Judiciais Bloqueio	24.465,00		113510100 - Depósitos Judiciais Bloqueio	503.076,19	
SALDO ANTERIOR		**650.198.700,73**	**SALDO ATUAL**		**665.738.087,48**
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.814.309,81		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.173.068,73	
111110203 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	43.977,39		111110203 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	60.721,26	
111110204 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	75,95		111110204 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	2.968,59	
111110205 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	1.060.603,53		111110205 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	7.439.431,54	
111110206 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	50,00		111110206 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	50,00	
111110207 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	6.512,95		111110207 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	236,91	
111110208 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	1.491,14		111110208 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	50,00	
111110209 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	397.643,13		111110209 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	2.638,93	
111110210 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	1.154,24		111110210 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	2.893,30	
111110211 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	5.791,80		111110211 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	4.499,06	
111110212 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	44.630,86		111110212 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	47.570,53	
111110213 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	6.433,73		111110213 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.120,73	
111110214 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	50,00		111110214 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	50,00	
111110215 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	4.005,16		111110215 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	4.548,40	
111110216 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	3.666,79		111110216 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	14.154,26	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111110217 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	331,94		111110217 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	1.033,89	
111110218 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	34.035,17		111110218 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	7.174,02	
111110219 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	206.941,65		111110219 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	211.206,95	
111110220 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	3.948,51		111110220 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	6.856,05	
111110221 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	44.500,74		111110221 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	44.710,81	
111110222 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	228.310,70		111110222 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	27.823,18	
111110223 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	85.918,19		111110223 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	213.558,04	
111110224 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	23.188,12		111110224 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	28.412,10	
111110225 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	15.840,00		111110226 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	11.427,03	
111110226 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	10.278,28		111110227 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	50,00	
111110227 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	50,00		111110305 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	1.836,15	
111110305 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	1.781,12		111110308 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	1.271,43	
111110308 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	96,57		111110309 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	735.065,28	
111110309 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	262.895,28		111110310 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	13.311,39	
111110310 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	335,79		111110312 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	469.352,25	
111110312 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.348.190,62		111110313 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	307,96	
111110313 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	307,96		111110316 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	9,33	
111110316 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	9,33		111110317 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	50,74	
111110317 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	154.123,61		111110320 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	473,95	
111110320 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	3.654,05		111110321 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.373,30	
111110321 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.373,30		111110323 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.547,57	
111110323 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.547,57		111110325 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	3.231,89	
111110325 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	3.231,97		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.171.962,52	
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	796.507,61		111110503 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	86.224,92	
111110503 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	85.344,32		111110504 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	40,78	
111110504 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	40,49		111110505 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	396.392,92	
111110505 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	850.976,06		111110506 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	63.552.088,31	
111110506 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	63.155.715,90		111110508 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	15.481.118,19	
111110508 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	11.491.950,19		111110509 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	26.532.592,82	
111110509 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	22.751.812,75		111110510 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	3.365,35	
111110510 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	3.743,87		111110512 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	51.892.175,40	
111110512 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	50.652.338,93		111110513 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	244,88	
111110513 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	242,37		111110514 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	810.168,31	

NOVEMBRO/2016

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
111110514 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	841.347,59		111110516 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	0,01	
111110516 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	0,01		111110517 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	783.311,06	
111110517 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	656.610,68		111110519 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	477.911,37	
111110519 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	473.006,81		111110520 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	195.772,20	
111110520 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	194.396,54		111110521 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	194.425,15	
111110521 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	169.519,28		111110522 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	486.194.632,32	
111110522 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	484.681.878,36		111110523 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	701.121,43	
111110523 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	619.512,85		111110524 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.614.044,70	
111110524 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.603.612,85		111110525 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	4.034.917,37	
111110525 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	4.243.969,74		111110526 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	941.342,90	
111110526 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	952.000,81		111110527 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	140.149,02	
111110527 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	152.885,77				
Total Geral dos Ingressos:		**888.333.975,67**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**888.333.975,67**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014									
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	0,00	0,00	178,60
17 02/01/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	4.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,87
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	0,00	0,00	2.743,20
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	0,00	0,00	7.839,26
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	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	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	0,00	0,00	26.928,18
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	0,00	0,00	7.200,00
265 02/01/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1.644,94
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	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	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	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	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	844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,96
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	0,00	0,00	6.735,39
439 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA ENDOGASTRO LTDA - 16.223.604/0001-37	16.804,95	0,00	0,00	16.804,95	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	571,75

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	157.083,08
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	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	0,00	0,00	500,00
655 03/01/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
173 20/01/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	LEIVAL SERVICOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0003-03	4.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,47
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	0,00	0,00	1.368,90
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	0,00	0,00	520,12
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	0,00	0,00	14.632,35
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	0,00	0,00	23,89
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	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	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	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	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	0,00	0,00	78.541,54
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	0,00	0,00	3.375,00
93 21/02/2014	33.330101.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,70
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	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	0,00	0,00	3.000,00
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	23.004,22	0,00	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	0,00	0,00	1.420,00
250 06/03/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	40.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	75.833,32

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1199 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	1.752.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.361,80
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1.185,09
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	0,00	0,00	210,95
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	0,00	0,00	1.512,00
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	0,00	0,00	2.560,00
59 20/03/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME - 07.977.908/0001-07	6.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	84,84
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	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	0,00	0,00	2.988,00
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	0,00	0,00	4.200,00
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	0,00	0,00	306,00
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	0,00	0,00	207,37
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	0,00	0,00	1.540,00
237 03/04/2014	21.21101.2130.33903900-0147000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
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	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	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	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	0,00	0,00	5.651,65

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
64 10/04/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
448 10/04/2014	19.19.2118.33903000-0125000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
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	0,00	0,00	2.660,00
66 23/04/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	37.626,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	24.626,00
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	0,00	0,00	27.442,35
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	0,00	0,00	5.965,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	829,65
401 30/04/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	4.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	47,84
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	0,00	0,00	1.140,00
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	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	0,00	0,00	1.312,99
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	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	0,00	0,00	84,50
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	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	701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,81
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	0,00	0,00	35.000,00
458 29/05/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	13.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.465,11

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1950 29/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	5.696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,68
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	0,00	0,00	92,30
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	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	0,00	0,00	2.770,07
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	0,00	0,00	3.300,00
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	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	0,00	0,00	163,50
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	0,00	0,00	48.629,00
2080 09/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
2081 09/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	28.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2.203,36
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	0,00	0,00	1.500,00
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	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	0,00	0,00	1.300,00
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	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	0,00	0,00	68.000,00
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	0,00	0,00	65.000,00
490 18/06/2014	35.35301.2222.33904700-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	33.248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.316,73
498 20/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	2.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,53
499 20/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,37

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	594,00
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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	300,00
286 25/06/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	370.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.069,49
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	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	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	308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,30
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	0,00	0,00	129,25
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	0,00	0,00	13.000,00
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	0,00	0,00	1.580,00
538 30/06/2014	35.35301.2419.33903900-0100000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	8.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,34
540 30/06/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,33
544 30/06/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	72.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.189,35
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	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	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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2320 02/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	16.974,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	371,00
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	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	40.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.079,29
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	0,00	0,00	525,52
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	0,00	0,00	10.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110 07/07/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	27.100,33	0,00	0,00	27.100,33	0,00	0,00	0,00
112 07/07/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	20.000,00
113 10/07/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	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	0,00	0,00	137,58
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	0,00	0,00	65,00
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	0,00	0,00	135,97
116 14/07/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	27.799,50	0,00	0,00	27.699,50	0,00	0,00	100,00
117 14/07/2014	20.201013.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	8.205,77	0,00	0,00	3.108,77	0,00	0,00	5.097,00
225 14/07/2014	22.220101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	0,00	0,00	243,00
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	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	0,00	0,00	270,00
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	0,00	0,00	6,75
608 21/07/2014	35.301.2143.33909300-0100000	MARIA LUCIA SILVA SANTOS - 790.711.395-49	3.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	273.964,75
610 22/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
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	0,00	0,00	59,73
613 23/07/2014	35.301.2149.33903900-0100000	HID IMUNIZAÇÃO LTDA - 04.733.589/0001-98	23.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.187,95
2557 23/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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	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	0,00	0,00	30,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	0,00	0,00	16,75
624 25/07/2014	35.350101.2220.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
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	0,00	0,00	900,00
642 29/07/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	5.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,81
644 29/07/2014	35.301.2222.33903000-0100000	MS COMBUSTIVEIS - 03.215.967/0001-89	19.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,76
645 29/07/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	2.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,86
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	0,00	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	0,00	0,00	130.562,53
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	0,00	0,00	89.535,17
190 01/08/2014	33.330101.2062.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,50
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	0,00	0,00	0,01
926 04/08/2014	17.170101.2078.33903900-0150000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	7.599,91	0,00	0,00	7.599,91	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	462,40
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	0,00	0,00	2.793,84
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	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	0,00	0,00	121.305,00
668 12/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,53
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	0,00	0,00	5,80
2683 13/08/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	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	0,00	0,00	144,50
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	0,00	0,00	365,00
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	0,00	0,00	438,36
172 21/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
682 21/08/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	104.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.348,12
173 22/08/2014	28.280101.2206.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,28
176 25/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	7.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,82
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	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	0,00	0,00	265,84
2851 26/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	29.108,75	0,00	0,00	16.151,25	0,00	0,00	12.957,50
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	0,00	0,00	6.450,00
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	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	0,00	0,00	302,54
706 27/08/2014	35.301.2143.31900800-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	17.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,82
522 28/08/2014	21.21101.1404.44909300-0125000	UNIAO FEDERAL - 01.227.588/0001-83	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
2903 28/08/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	4.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,82
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	0,00	0,00	24.532,26
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	0,00	0,00	17.887,52
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	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	939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.260,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	210.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	836,59
752 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	LOCMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 01.139.388/0001-79	18,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26.259,71
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	0,00	0,00	9.450,00
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	0,00	0,00	38,55
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	0,00	0,00	524,98
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	0,00	0,00	0,03
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	7.491,60	0,00	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	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	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	13.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,57

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
775 01/09/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	14.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,27
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	0,00	0,00	94.002,39
2958 01/09/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	27.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,68
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	14.952,08	0,00	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	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	13.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,47
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	0,00	0,00	1.900,31
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	0,00	0,00	29.064,00
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	0,00	0,00	6.820,00
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	2.682,00	0,00	0,00	0,00
178 02/10/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,89
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	13.299,91	0,00	0,00	0,00
3348 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	7.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,30
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	24.912,76	126.766,92	0,00	0,00	6.931,16
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	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	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	0,00	0,00	7.042,12
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	0,00	0,00	4.000,00
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	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	0,00	0,00	129,00
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	0,00	0,00	7.986,79
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	0,00	0,00	425,60
3602 03/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	10.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,25

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	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	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	0,00	0,00	2.600,00
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	0,00	0,00	21.270,34
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	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	0,00	0,00	450,00
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	0,00	0,00	2.974,00
1 26/11/2014	18.108101.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	13.509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,12
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	0,00	0,00	487,50
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	0,00	0,00	25.200,00
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	0,00	0,00	211,50
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	0,00	0,00	1.238,15
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	0,00	0,00	513,32
748 28/11/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	ANA CORREIA DE ABREU BRIGIDO - ME - 07.040.854/0001-40	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	804,00
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	0,00	0,00	28,00
4066 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE - 05.426.567/0001-48	876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,54
678 01/12/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70
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	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	765.143,21
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	0,00	0,00	56,00
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	0,00	0,00	4.952,00
11130 4194 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	0,00	0,00	4.540,92

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	2.100,00
		Soma do Ano 2014	**6.571.367,26**	**0,00**	**24.912,76**	**375.661,44**	**0,00**	**0,00**	**6.195.705,82**
Exercício: 2015									
1 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	356.875,76	0,00	0,00	356.875,76	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	427.964,27	0,00	0,00	427.964,27	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	225,80	0,00	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	179.862,35	0,00	0,00	179.862,35	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2015	17.17101.2070.33903900-0150000	A ELÉTRICA SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	18.340,14	0,00	0,00	18.340,14	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	780.270,13	0,00	0,00	780.270,13	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	506.396,48	0,00	0,00	506.396,48	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	12.025,40	0,00	0,00	12.025,40	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2015	16.16101.2244.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	3.868,80	0,00	0,00	3.868,80	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2015	13.13101.2003.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - 09.317.177/0001-90	72,24	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2015	16.16101.2006.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.576,96	0,00	0,00	11.576,96	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	34.441,61	0,00	0,00	34.441,61	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2015	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	74,55	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	416,31	0,00	0,00	416,31	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	191.416,28	0,00	0,00	191.416,28	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2015	19.19401.2103.33903900-0130000	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	51.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.690,22
4 02/01/2015	32.32201.2231.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.308,96	0,00	0,00	1.308,96	0,00	0,00	0,00
4 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	157,60	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	1.983,25	0,00	0,00	1.983,25	0,00	0,00	0,00
4 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
4 02/01/2015	28.28101.2064.31909600-0100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	12.182,81	0,00	0,00	12.182,81	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	190,48	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2015	28.28101.2201.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.242,85	0,00	0,00	1.242,85	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	38.151,76	0,00	0,00	38.151,76	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	10.633,46	0,00	0,00	10.633,46	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	6.598,81	0,00	0,00	6.598,81	0,00	0,00	0,00
6 02/01/2015	28.28101.2238.33903900-0100000	HOSPITAL DO MICRO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA ME - 10.502.324/0001-81	640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,57
6 02/01/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.770,12	0,00	0,00	3.770,12	0,00	0,00	0,00
6 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	5.094,38	0,00	0,00	5.094,38	0,00	0,00	0,00
6 02/01/2015	14.14101.2160.31901600-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	4.871,07	0,00	0,00	4.871,07	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	2.933,69	0,00	0,00	2.933,69	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	2.589,08	0,00	0,00	2.589,08	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	16.446,71	0,00	0,00	16.446,71	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2015	19.19401.2098.33904800-0100000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	396.600,00	0,00	0,00	356.100,00	0,00	0,00	40.500,00
7 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	3.734,03	0,00	0,00	3.734,03	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	738,99	0,00	0,00	738,99	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	22.458,00	0,00	0,00	22.458,00	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	8.373,51	0,00	0,00	8.373,51	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	24.395,64	0,00	0,00	24.395,64	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2015	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.936,96	0,00	0,00	2.936,96	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	29.615,33	0,00	0,00	29.615,33	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	661,94	0,00	0,00	661,94	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	TAIGUARA FRAGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 11.874.212/0001-14	4.927,31	0,00	0,00	4.927,31	0,00	0,00	0,00
9 02/01/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
9 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	369,85	0,00	0,00	369,85	0,00	0,00	0,00
9 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	1.405,16	0,00	0,00	1.405,16	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	143.918,46	0,00	0,00	143.917,92	0,00	0,00	0,54
10 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	6.730,18	0,00	0,00	6.730,18	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	14.530,45	0,00	0,00	14.530,45	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	5.391,51	0,00	0,00	5.391,51	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	31.347,16	0,00	0,00	31.347,16	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	1.102,33	0,00	0,00	1.102,33	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	112.715,74	0,00	0,00	112.715,74	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	2.568,15	0,00	0,00	2.568,15	0,00	0,00	0,00
11 02/01/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	50.274,40	0,00	0,00	50.274,40	0,00	0,00	0,00
11 02/01/2015	13.13101.2003.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.625,29	0,00	0,00	1.625,29	0,00	0,00	0,00
11 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	61.116,64	0,00	0,00	61.116,64	0,00	0,00	0,00
11 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	13.463,96	0,00	0,00	13.463,96	0,00	0,00	0,00
11 02/01/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	TAIGUARA FRAGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 11.874.212/0001-14	8.971,26	0,00	0,00	8.971,26	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	9.396,33	0,00	0,00	9.396,33	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	285,64	0,00	0,00	285,64	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2015	14.14101.2160.33903600-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	10.467,43	0,00	0,00	10.467,43	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	28.324,91	0,00	0,00	28.324,91	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12 02/01/2015	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	242,13	0,00	0,00	242,13	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	3.677,24	0,00	0,00	3.677,24	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2015	14.14101.2160.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	228.005,78	0,00	0,00	228.005,78	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2015	21.21101.2130.33903500-0147000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALO - 835.770.686-04	24.539,80	0,00	0,00	24.539,80	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	7.746,68	0,00	0,00	7.746,68	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	223.911,06	0,00	0,00	223.911,06	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2015	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	115.384,74	0,00	0,00	115.384,74	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	2.719,31	0,00	0,00	2.719,31	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2015	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	260.727,74	0,00	0,00	260.727,74	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	453.339,50	0,00	0,00	453.339,50	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	31.686,28	0,00	0,00	31.686,28	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	1.732,42	0,00	0,00	1.732,42	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2015	24.24101.2014.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,60
15 02/01/2015	14.14101.2049.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.176,14	0,00	0,00	1.176,14	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	3.419,45	0,00	0,00	3.419,45	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	4.180,65	0,00	0,00	4.180,65	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2015	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.624,46	0,00	0,00	7.624,46	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	307.630,43	0,00	0,00	307.630,43	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	32.32201.2231.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - 00.796.598/0001-77	4.559,00	0,00	0,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	28.28101.2201.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	2.594,68	0,00	0,00	2.594,68	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	41.812,50	0,00	0,00	41.812,50	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	24.24101.2014.33901900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
16 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	415,20	0,00	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	64.140,04	0,00	0,00	64.140,04	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	15.966,31	0,00	0,00	15.966,31	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	16.16101.2244.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	3.150,56	0,00	0,00	3.150,56	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2015	14.14101.2049.33901400-0100000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
17 02/01/2015	35.35301.2143.31900300-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2015	19.19401.2107.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	27.416,36	0,00	0,00	27.416,36	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2015	32.32201.2231.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - 00.796.598/0001-77	150.308,77	0,00	0,00	150.308,77	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	12.417,54	0,00	0,00	12.417,54	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2015	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	121.476,73	0,00	0,00	121.476,73	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2015	35.35301.2143.33903600-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	18.516,09	0,00	0,00	18.516,09	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2015	32.32201.2231.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - 00.796.598/0001-77	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	758,54	0,00	0,00	758,54	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2015	28.28101.2201.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	16.378,46	0,00	0,00	16.378,46	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2015	35.35301.2143.31901600-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	51.598,79	0,00	0,00	51.598,79	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2015	32.32201.2231.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - 00.796.598/0001-77	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	12.417,39	0,00	0,00	12.346,61	0,00	0,00	70,78
19 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	23.468,58	0,00	0,00	23.468,58	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	4.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,44
19 02/01/2015	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	48.930,94	0,00	0,00	48.930,94	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.869,88	0,00	0,00	8.362,80	0,00	0,00	5.507,08
20 02/01/2015	16.16101.2244.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	2.215,84	0,00	0,00	2.215,84	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2015	14.14101.2049.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	252,28	0,00	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
20 02/01/2015	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	12.025,40	0,00	0,00	12.025,40	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	302,05	0,00	0,00	302,05	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,76
21 02/01/2015	16.16101.2244.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	649,45	0,00	0,00	649,45	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	56.017,14	0,00	0,00	56.017,14	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2015	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	40.243,56	0,00	0,00	40.243,56	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2015	16.16101.2006.33903600-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	3.597,00	0,00	0,00	3.597,00	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2015	35.35301.2143.31901300-0100000	FGTS. FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SEVIÇOS - 00.360.305/2186-73	45.859,20	0,00	0,00	45.859,20	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	219.434,38	0,00	0,00	219.434,38	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	9.977,87	0,00	0,00	9.977,87	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	509.509,50	0,00	0,00	509.509,50	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2015	35.35301.2143.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	176.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.213,24
23 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	8.933,82	0,00	0,00	8.933,82	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.025,26	0,00	0,00	1.025,26	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2015	26.26101.2248.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	85.293,38	0,00	0,00	85.293,38	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	471.480,43	0,00	0,00	471.480,43	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2015	14.14101.2049.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	412,08	0,00	0,00	412,08	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	4.858,81	0,00	0,00	4.858,81	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
26 02/01/2015	12.12101.2142.33903600-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	2.891,87	0,00	0,00	2.891,87	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	1.645,45	0,00	0,00	1.645,45	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	49.122,23	0,00	0,00	49.122,23	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2015	32.32201.2022.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	2.304,95	0,00	0,00	2.304,95	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
29 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	4.820,35	0,00	0,00	4.820,35	0,00	0,00	0,00
30 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	40.087,44	0,00	0,00	40.087,44	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	9.705,15	0,00	0,00	9.705,15	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2015	24.24101.2014.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	73.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.012,68
31 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	463.046,57	0,00	0,00	463.046,57	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2015	19.19401.2098.33903200-0100000	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - 15.082.514/0001-00	1.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,30
32 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	14.608,56	0,00	0,00	14.608,56	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	569,87	0,00	0,00	569,87	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	305.842,71	0,00	0,00	305.842,71	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	7.485,97	0,00	0,00	7.485,97	0,00	0,00	0,00
35 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	10.292,88	0,00	0,00	10.292,88	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	1.503,01	0,00	0,00	1.503,01	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	6.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,74
39 02/01/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	472,80	0,00	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00
41 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	9.992,47	0,00	0,00	9.992,47	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	155.427,74	0,00	0,00	155.427,74	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2015	12.12101.2157.33903600-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	1.798,50	0,00	0,00	1.798,50	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44 02/01/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	23.848,75	0,00	0,00	23.848,75	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	50.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.334,34
46 02/01/2015	32.32201.2022.33903900-0100000	TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 32.865.107/0001-99	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,12
47 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	24.436,26	0,00	0,00	24.436,26	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP - 12.219.645/0001-07	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
48 02/01/2015	24.24101.2123.33903000-0100000	ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME - 11.361.550/0001-52	19.320,92	0,00	0,00	19.320,92	0,00	0,00	0,00
49 02/01/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	ANGRA AUTO CENTER LTDA - ME - 11.361.550/0001-52	10.981,51	0,00	0,00	10.981,51	0,00	0,00	0,00
50 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	503,96	0,00	0,00	503,96	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
55 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	2.688,86	0,00	0,00	2.688,86	0,00	0,00	0,00
57 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	21.478,99	0,00	0,00	21.478,99	0,00	0,00	0,00
58 02/01/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	755.754,15	0,00	0,00	755.754,15	0,00	0,00	0,00
59 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	6.148,38	0,00	0,00	6.148,38	0,00	0,00	0,00
60 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	945,60	0,00	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00
61 02/01/2015	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	1.974,98	0,00	0,00	1.974,98	0,00	0,00	0,00
62 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	23.992,07	0,00	0,00	22.841,12	0,00	0,00	1.150,95
63 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	5.452,15	0,00	0,00	5.452,15	0,00	0,00	0,00
64 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	174.142,72	0,00	0,00	174.142,72	0,00	0,00	0,00
64 02/01/2015	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
66 02/01/2015	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	69.724,02	0,00	0,00	69.724,02	0,00	0,00	0,00
66 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	511.420,60	0,00	0,00	511.420,60	0,00	0,00	0,00
67 02/01/2015	21.21101.2130.33903500-0100000	JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - 05.599.497/0001-20	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
68 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	14.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,86
70 02/01/2015	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	142.282,54	0,00	0,00	142.282,54	0,00	0,00	0,00
70 02/01/2015	21.21101.2130.33903600-0147000	PAULA MICHELE MARTINS GOMES - 770.138.323-91	22.372,80	0,00	0,00	22.372,80	0,00	0,00	0,00
71 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
74 02/01/2015	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	344,30	0,00	0,00	344,30	0,00	0,00	0,00
75 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	22.692,70	0,00	0,00	21.552,59	0,00	0,00	1.140,11

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
76 02/01/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.178,95	0,00	0,00	1.178,95	0,00	0,00	0,00
77 02/01/2015	21.21101.2130.33904700-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
78 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	849.977,48	0,00	0,00	650.750,53	0,00	0,00	199.226,95
79 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	22.841,12	0,00	0,00	22.841,12	0,00	0,00	0,00
81 02/01/2015	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	658,27	0,00	0,00	658,27	0,00	0,00	0,00
85 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
87 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	493.981,98	0,00	0,00	493.981,98	0,00	0,00	0,00
88 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	227.314,44	0,00	0,00	227.314,44	0,00	0,00	0,00
88 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
89 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	53.788,91	0,00	0,00	53.788,91	0,00	0,00	0,00
89 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	1.037.470,68	0,00	0,00	1.036.870,72	0,00	0,00	599,96
90 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
91 02/01/2015	12.12101.2142.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	12.112,64	0,00	0,00	12.112,64	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2015	18.18401.2159.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	475.534,32	0,00	0,00	467.642,58	0,00	0,00	7.891,74
96 02/01/2015	18.18401.2159.31904600-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	87.051,56	0,00	0,00	83.888,00	0,00	0,00	3.163,56
98 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	3.456,13	0,00	0,00	3.456,13	0,00	0,00	0,00
99 02/01/2015	21.21101.1404.44909200-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	4.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,05
103 02/01/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.620,49	0,00	0,00	1.620,49	0,00	0,00	0,00
105 02/01/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	15.347,23	0,00	0,00	15.347,23	0,00	0,00	0,00
108 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	56.236,04	0,00	0,00	56.236,04	0,00	0,00	0,00
110 02/01/2015	18.18401.2159.31909100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	868,99	0,00	0,00	868,99	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112 02/01/2015	27.27101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
115 02/01/2015	18.18401.2159.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	420.528,88	0,00	0,00	414.528,88	0,00	0,00	6.000,00
118 02/01/2015	27.27101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119 02/01/2015	27.27101.1025.44905100-0146000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	101.052,94	0,00	0,00	101.052,94	0,00	0,00	0,00
121 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21.886,29	0,00	0,00	21.886,29	0,00	0,00	0,00
122 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	15.411,00	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00
124 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	13.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,95
126 02/01/2015	18.18401.2159.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	41.765,10	0,00	0,00	41.765,10	0,00	0,00	0,00
129 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	6.907,19	0,00	0,00	3.627,05	0,00	0,00	3.280,14
130 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	48.820,43	0,00	0,00	48.033,69	0,00	0,00	786,74
131 02/01/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	EMGETIS EMPRESA SERGIPANA TECNOLOGIA - 13.164.959/0001-04	12.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,72
133 02/01/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
134 02/01/2015	18.18401.2232.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,47
137 02/01/2015	18.18401.2159.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	56.122,09	0,00	0,00	56.122,09	0,00	0,00	0,00
141 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,93
142 02/01/2015	18.18401.2159.31901300-0100000	IPES PREVIDENCIA - FUNDO FINANC DE PREV DO EST DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	6.093,54	0,00	0,00	6.093,54	0,00	0,00	0,00
145 02/01/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152 02/01/2015	18.18401.2159.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	304.604,37	0,00	0,00	303.972,37	0,00	0,00	632,00
153 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,47
168 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	6.799,24	0,00	0,00	6.799,24	0,00	0,00	0,00
170 02/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.384,18	0,00	0,00	4.384,18	0,00	0,00	0,00
174 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.005,66	0,00	0,00	14.005,66	0,00	0,00	0,00
175 02/01/2015	18.18401.2234.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.241,02	0,00	0,00	11.241,02	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
176 02/01/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	5.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,67
180 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEQUIPE SERV. E ALUG. DE MAQ. EQUIP. E SOFTWARE LTDA. - 07.893.150/0001-10	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
184 02/01/2015	18.18401.2159.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.128.409,38	0,00	0,00	2.128.409,38	0,00	0,00	0,00
189 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	83.282,28	0,00	0,00	83.282,28	0,00	0,00	0,00
190 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,78
197 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	3.132,10	0,00	0,00	3.132,10	0,00	0,00	0,00
208 02/01/2015	18.18401.2234.33904800-0100000	DANIELA ALVES FREIRE - 018.462.155-01	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
214 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	3.972,86	0,00	0,00	3.972,86	0,00	0,00	0,00
215 02/01/2015	18.18401.2234.33904800-0100000	DEBORA CORREA LESSA - 003.079.925-27	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
220 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	195.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.193,36
226 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
236 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	18.422,54	0,00	0,00	18.422,54	0,00	0,00	0,00
244 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
247 02/01/2015	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	36.436,14	0,00	0,00	34.158,88	0,00	0,00	2.277,26
270 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,07
274 02/01/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72
280 02/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	22.698,55	0,00	0,00	22.698,55	0,00	0,00	0,00
300 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	10.970,65	0,00	0,00	10.970,65	0,00	0,00	0,00
313 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	19.355,53	0,00	0,00	19.355,53	0,00	0,00	0,00
380 02/01/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	4.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,72
406 02/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	1.067,46	0,00	0,00	1.067,46	0,00	0,00	0,00
430 02/01/2015	18.18401.2234.33909300-0100000	DANIEL DOS SANTOS DE JESUS - 654.625.565-00	787,98	0,00	0,00	787,98	0,00	0,00	0,00
440 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	105.097,92	0,00	0,00	105.097,92	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
447 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	8.459.764,62	0,00	0,00	8.432.504,46	0,00	0,00	27.260,16
449 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	295.648,25	0,00	0,00	295.648,25	0,00	0,00	0,00
487 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	29.820,00	0,00	0,00	29.820,00	0,00	0,00	0,00
502 02/01/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	28.369,78	0,00	0,00	28.369,78	0,00	0,00	0,00
507 02/01/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	4.769,73	0,00	0,00	4.769,73	0,00	0,00	0,00
514 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	55.761,46	0,00	0,00	55.761,46	0,00	0,00	0,00
1 05/01/2015	33.33201.2002.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	724.003,37	0,00	0,00	724.003,37	0,00	0,00	0,00
1 05/01/2015	25.25101.2009.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	2.997,50	0,00	0,00	2.997,50	0,00	0,00	0,00
1 05/01/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	139.059,22	0,00	0,00	65.751,03	0,00	0,00	73.308,19
1 05/01/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	2.631,68	0,00	0,00	2.631,68	0,00	0,00	0,00
2 05/01/2015	34.34201.2008.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	37.299,53	0,00	0,00	37.030,94	0,00	0,00	268,59
2 05/01/2015	33.33201.2002.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	38.909,10	0,00	0,00	38.909,10	0,00	0,00	0,00
2 05/01/2015	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	36.868,82	0,00	0,00	36.868,82	0,00	0,00	0,00
2 05/01/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	10.801,73	0,00	0,00	10.801,73	0,00	0,00	0,00
2 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	477,87	0,00	0,00	477,87	0,00	0,00	0,00
3 05/01/2015	31.31201.2004.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	10.547,34	0,00	0,00	10.547,34	0,00	0,00	0,00
3 05/01/2015	33.33201.2403.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	352,20	0,00	0,00	352,20	0,00	0,00	0,00
3 05/01/2015	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
3 05/01/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	2.751,48	0,00	0,00	2.751,48	0,00	0,00	0,00
3 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	4.781,26	0,00	0,00	4.781,26	0,00	0,00	0,00
4 05/01/2015	33.33201.2002.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	126.941,44	0,00	0,00	126.941,44	0,00	0,00	0,00
4 05/01/2015	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	76.136,75	0,00	0,00	76.136,75	0,00	0,00	0,00
4 05/01/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	3.169,96	0,00	0,00	3.169,96	0,00	0,00	0,00
5 05/01/2015	31.31201.2004.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
5 05/01/2015	33.33201.2062.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.903.569,32	0,00	0,00	3.900.917,49	0,00	0,00	2.651,83
5 05/01/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	124,39	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00
5 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	983,06	0,00	0,00	983,06	0,00	0,00	0,00
6 05/01/2015	31.31201.2004.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	43.687,45	0,00	0,00	43.687,45	0,00	0,00	0,00
6 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	37.311,26	0,00	0,00	37.311,26	0,00	0,00	0,00
6 05/01/2015	34.34201.2008.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	198.035,70	0,00	0,00	198.035,70	0,00	0,00	0,00
6 05/01/2015	20.20101.2059.31901300-0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	332,55	0,00	0,00	332,55	0,00	0,00	0,00
6 05/01/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	2.240,15	0,00	0,00	2.240,15	0,00	0,00	0,00
6 05/01/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.385,17	0,00	0,00	1.385,17	0,00	0,00	0,00
7 05/01/2015	31.31201.2004.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	91.031,88	0,00	0,00	91.031,88	0,00	0,00	0,00
7 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	630,40	0,00	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00
7 05/01/2015	22.22101.2066.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	12.629,47	0,00	0,00	12.629,47	0,00	0,00	0,00
7 05/01/2015	20.20101.2125.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	5.155,70	0,00	0,00	5.155,70	0,00	0,00	0,00
8 05/01/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	717.184,34	0,00	0,00	683.990,65	0,00	0,00	33.193,69
8 05/01/2015	22.22101.2020.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.383,11	0,00	0,00	1.383,11	0,00	0,00	0,00
8 05/01/2015	31.31201.2004.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	157,60	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00
8 05/01/2015	33.33201.2062.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	218.610,68	0,00	0,00	218.610,68	0,00	0,00	0,00
8 05/01/2015	34.34201.2008.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	22.666,94	0,00	0,00	22.666,94	0,00	0,00	0,00
9 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	19.980,78	0,00	0,00	14.809,20	0,00	0,00	5.171,58
10 05/01/2015	31.31201.2004.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	86,93	0,00	0,00	86,93	0,00	0,00	0,00
10 05/01/2015	20.20101.2059.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.731,32	0,00	0,00	7.731,32	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10 05/01/2015	33.33201.2062.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	796.397,73	0,00	0,00	796.397,73	0,00	0,00	0,00
11 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
11 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	113.035,88	0,00	0,00	113.035,88	0,00	0,00	0,00
12 05/01/2015	17.17101.2070.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	8.219,48	0,00	0,00	8.219,48	0,00	0,00	0,00
12 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	14.780,80	0,00	0,00	14.780,80	0,00	0,00	0,00
12 05/01/2015	22.22101.2020.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40
13 05/01/2015	22.22101.2020.33903600-0100000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	11.167,00	0,00	0,00	5.167,00	0,00	0,00	6.000,00
14 05/01/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	3.704,40	0,00	0,00	3.704,40	0,00	0,00	0,00
14 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
14 05/01/2015	33.33201.2400.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	243.448,16	0,00	0,00	242.823,49	0,00	0,00	624,67
14 05/01/2015	22.22101.2020.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	60.543,28	0,00	0,00	60.543,28	0,00	0,00	0,00
15 05/01/2015	31.31201.2004.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.161,94	0,00	0,00	5.161,94	0,00	0,00	0,00
15 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.589,28	0,00	0,00	9.589,28	0,00	0,00	0,00
15 05/01/2015	22.22101.2020.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	1.463,22	0,00	0,00	1.463,22	0,00	0,00	0,00
15 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	20.564,32	0,00	0,00	20.564,32	0,00	0,00	0,00
15 05/01/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	8.803,04	0,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00	3.409,04
15 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	8.353,81	0,00	0,00	8.353,81	0,00	0,00	0,00
16 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	26,93	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00
16 05/01/2015	33.33201.2400.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	406.952,00	0,00	0,00	406.952,00	0,00	0,00	0,00
16 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	51.465,68	0,00	0,00	51.465,68	0,00	0,00	0,00
17 05/01/2015	17.17101.2128.33919700-0150000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	8.027.786,02	0,00	0,00	8.027.786,02	0,00	0,00	0,00
17 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.125,90	0,00	0,00	1.125,90	0,00	0,00	0,00
17 05/01/2015	31.31201.2004.31901300-0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
17 05/01/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	4.291,54	0,00	0,00	4.291,54	0,00	0,00	0,00
17 05/01/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,49
18 05/01/2015	33.33201.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	978.712,40	0,00	0,00	978.712,40	0,00	0,00	0,00
18 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
19 05/01/2015	31.31201.2015.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	9.423,75	0,00	0,00	9.423,75	0,00	0,00	0,00
19 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	15.114,50	0,00	0,00	15.114,50	0,00	0,00	0,00
19 05/01/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00
20 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	6.573,50	0,00	0,00	6.573,50	0,00	0,00	0,00
20 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.857,70	0,00	0,00	4.857,70	0,00	0,00	0,00
20 05/01/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	3.632,70	0,00	0,00	3.632,70	0,00	0,00	0,00
20 05/01/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,29
21 05/01/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA - 264.844.205-72	3.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,26
21 05/01/2015	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	594,62	0,00	0,00	594,62	0,00	0,00	0,00
21 05/01/2015	22.22101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	22.400,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	3.600,00
22 05/01/2015	20.20101.2126.33909200-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	298.890,81	0,00	0,00	102.009,00	0,00	0,00	196.881,81
22 05/01/2015	33.33201.2401.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	54.601,74	0,00	0,00	54.601,74	0,00	0,00	0,00
22 05/01/2015	22.22101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23 05/01/2015	20.20101.2126.33909200-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	264.201,08	0,00	11.230,00	194.059,68	0,00	0,00	70.141,40
23 05/01/2015	33.33201.2063.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.438,46	0,00	0,00	7.438,46	0,00	0,00	0,00
23 05/01/2015	22.22101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	15.600,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00
24 05/01/2015	17.17101.2128.31911300-0150000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	285.033,74	0,00	0,00	285.033,74	0,00	0,00	0,00
24 05/01/2015	33.33201.2401.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	43.581,22	0,00	0,00	43.581,22	0,00	0,00	0,00
24 05/01/2015	22.22101.2224.33909200-0100000	ITNET LTDA ME - 04.690.098/0001-07	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
25 05/01/2015	34.34201.2171.33903600-0170000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
25 05/01/2015	33.33201.2402.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	92.834,19	0,00	0,00	92.834,19	0,00	0,00	0,00
26 05/01/2015	33.33201.2063.33903600-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00
26 05/01/2015	34.34201.2008.31909600-0170000	MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF - 00.394.494/0125-76	22.710,15	0,00	0,00	22.710,15	0,00	0,00	0,00
27 05/01/2015	33.33201.2402.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	38.710,81	0,00	0,00	38.710,81	0,00	0,00	0,00
27 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - 15.082.514/0001-00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
28 05/01/2015	33.33201.2062.31900800-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
29 05/01/2015	33.33201.2402.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.113,50	0,00	0,00	2.113,50	0,00	0,00	0,00
29 05/01/2015	34.34201.2170.33904700-0170000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	6.631,66	0,00	0,00	6.631,66	0,00	0,00	0,00
30 05/01/2015	33.33201.2403.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	43.940,61	0,00	0,00	43.940,61	0,00	0,00	0,00
31 05/01/2015	33.33201.2403.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	15.060,36	0,00	0,00	15.060,36	0,00	0,00	0,00
31 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	19.222,78	0,00	0,00	19.222,78	0,00	0,00	0,00
32 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	9.641,16	0,00	0,00	9.641,16	0,00	0,00	0,00
34 05/01/2015	17.17101.2092.31901300-0150000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	110.820,17	0,00	0,00	110.820,17	0,00	0,00	0,00
35 05/01/2015	31.31201.2243.33903000-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
36 05/01/2015	17.17401.2299.31901600-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	34.328,11	0,00	0,00	34.328,11	0,00	0,00	0,00
37 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	4.559.584,02	0,00	0,00	4.113.365,78	0,00	0,00	446.218,24
38 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.451,54	0,00	0,00	1.451,54	0,00	0,00	0,00
38 05/01/2015	33.33201.2400.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	13.785,80	0,00	0,00	13.785,80	0,00	0,00	0,00
39 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	66.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.365,80
40 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	893.034,26	0,00	0,00	893.034,26	0,00	0,00	0,00
41 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	32.732,04	0,00	0,00	32.732,04	0,00	0,00	0,00
41 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	411.520,32	0,00	0,00	411.520,32	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
42 05/01/2015	33.33201.2402.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	655,80	0,00	0,00	655,80	0,00	0,00	0,00
42 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	21.708,06	0,00	0,00	21.708,06	0,00	0,00	0,00
42 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	49.097,82	0,00	0,00	49.097,82	0,00	0,00	0,00
43 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	36.186,69	0,00	0,00	36.186,69	0,00	0,00	0,00
44 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	18.207,48	0,00	0,00	18.207,48	0,00	0,00	0,00
44 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	92.465,10	0,00	0,00	92.465,10	0,00	0,00	0,00
45 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	413.072,62	0,00	0,00	413.072,62	0,00	0,00	0,00
46 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	9.826,49	0,00	0,00	9.826,49	0,00	0,00	0,00
47 05/01/2015	17.17101.2146.31901100-0126000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	1.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,04
48 05/01/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	419,96	0,00	0,00	419,96	0,00	0,00	0,00
50 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	333.261,07	0,00	0,00	333.261,07	0,00	0,00	0,00
50 05/01/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	377.519,45	0,00	0,00	377.519,45	0,00	0,00	0,00
51 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	587,08	0,00	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
52 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	12.109,70	0,00	0,00	12.109,70	0,00	0,00	0,00
52 05/01/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	713,80	0,00	0,00	713,80	0,00	0,00	0,00
53 05/01/2015	33.33201.2063.31901300-0170000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.338,80	0,00	0,00	11.338,80	0,00	0,00	0,00
53 05/01/2015	31.31201.2015.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53 05/01/2015	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	201.068,95	0,00	0,00	194.306,82	0,00	0,00	6.762,13
55 05/01/2015	24.24101.2124.33903100-0100000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
55 05/01/2015	33.33201.2063.31901300-0170000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	141,51	0,00	0,00	141,51	0,00	0,00	0,00
55 05/01/2015	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	1.378,96	0,00	0,00	1.378,96	0,00	0,00	0,00
56 05/01/2015	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	1.050,68	0,00	0,00	1.050,68	0,00	0,00	0,00
56 05/01/2015	34.34201.2008.33903600-0170000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	27.719,99	0,00	0,00	27.719,99	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
57 05/01/2015	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	11.478,19	0,00	0,00	10.363,91	0,00	0,00	1.114,28
60 05/01/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	24.085,60	0,00	0,00	24.085,60	0,00	0,00	0,00
61 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	7.575,12	0,00	0,00	1.385,21	0,00	0,00	6.189,91
63 05/01/2015	34.34201.2171.33909200-0170000	TRIGONAL ENGENHARIA LTDA - 32.040.529/0001-25	13.977,02	0,00	0,00	13.977,02	0,00	0,00	0,00
64 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	12.025,40	0,00	0,00	12.025,40	0,00	0,00	0,00
65 05/01/2015	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	222.513,21	0,00	0,00	221.196,89	0,00	0,00	1.316,32
66 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	28.850,32	0,00	0,00	28.850,32	0,00	0,00	0,00
67 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	69.872,63	0,00	0,00	69.872,63	0,00	0,00	0,00
68 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	225.715,87	0,00	0,00	225.715,87	0,00	0,00	0,00
69 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	14.949,79	0,00	0,00	14.949,79	0,00	0,00	0,00
70 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	43.244,67	0,00	0,00	43.244,67	0,00	0,00	0,00
71 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	8.752,73	0,00	0,00	8.752,73	0,00	0,00	0,00
72 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	308.233,49	0,00	0,00	308.233,49	0,00	0,00	0,00
73 05/01/2015	17.17101.2092.31901600-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	17.182,53	0,00	0,00	17.182,53	0,00	0,00	0,00
74 05/01/2015	17.17101.2092.31901600-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	215.594,24	0,00	0,00	215.594,24	0,00	0,00	0,00
75 05/01/2015	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	21.725,09	0,00	0,00	11.791,28	0,00	0,00	9.933,81
76 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	27.455,76	0,00	0,00	27.455,76	0,00	0,00	0,00
77 05/01/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	400,09	0,00	0,00	400,09	0,00	0,00	0,00
99 05/01/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	78.405,27	0,00	0,00	78.405,27	0,00	0,00	0,00
101 05/01/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	26.660,27	0,00	0,00	26.660,27	0,00	0,00	0,00
105 05/01/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	15.466,81	0,00	0,00	15.466,81	0,00	0,00	0,00
105 05/01/2015	12.12101.2142.31901600-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	8.150,18	0,00	0,00	8.150,18	0,00	0,00	0,00
111 05/01/2015	21.21101.2247.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	118.091,84	0,00	0,00	118.091,84	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112 05/01/2015	21.21101.2130.33904700-0147000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,92
113 05/01/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	117.496,69	0,00	0,00	117.496,69	0,00	0,00	0,00
562 05/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00
569 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	IURE CARVALHO DE SOUZA - 015.266.105-07	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
704 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JULIANA CARDOSO PEREIRA - 002.194.931-03	1.788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,07
24 06/01/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	2.047.172,50	0,00	5.000,00	1.452.639,69	0,00	0,00	594.532,81
25 06/01/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	2.046.200,77	0,00	0,00	1.567.439,77	0,00	0,00	478.761,00
25 07/01/2015	16.16101.2244.33909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
127 07/01/2015	17.17101.2078.33903900-0150000	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ - 02.798.956/0001-06	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
116 09/01/2015	19.19401.2098.33903900-0100000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	15.182,00	0,00	0,00	15.182,00	0,00	0,00	0,00
765 12/01/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	36.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.537,42
132 13/01/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	10.000,19	0,00	0,00	10.000,19	0,00	0,00	0,00
801 13/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	41.350,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00	0,00	0,00
137 15/01/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	A ELÉTRICA SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	20.583,95	0,00	12.683,15	20.583,95	0,00	0,00	0,00
137 15/01/2015	21.21101.1406.44909200-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	7.982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,45
138 15/01/2015	17.17101.2080.33903900-0150000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	1.312,75	0,00	0,00	1.312,75	0,00	0,00	0,00
62 21/01/2015	01.01101.2001.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.837,93	0,00	0,00	4.837,93	0,00	0,00	0,00
64 21/01/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA DE FATIMA MENEZES TELES - 311.296.095-53	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
822 21/01/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	25.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.790,32
823 21/01/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	495.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.453,33
30 22/01/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	17.730,88	0,00	0,00	8.865,44	0,00	0,00	8.865,44
79 23/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	61,72	0,00	0,00	61,72	0,00	0,00	0,00
81 26/01/2015	13.13101.2040.33909200-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	45.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.462,34

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
82 26/01/2015	13.13101.2040.33909200-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00
879 27/01/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
58 29/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	69.834,59	0,00	0,00	69.834,59	0,00	0,00	0,00
59 29/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	77.434,89	0,00	0,00	77.434,89	0,00	0,00	0,00
60 30/01/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	16.215,90	0,00	0,00	16.215,90	0,00	0,00	0,00
80 30/01/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	152.933,25	0,00	0,00	152.933,25	0,00	0,00	0,00
103 30/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	67,41	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00
128 30/01/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	21.807,95	0,00	0,00	21.807,95	0,00	0,00	0,00
131 30/01/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60	0,00	0,00	0,00
974 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	13.304,88	0,00	0,00	13.304,88	0,00	0,00	0,00
987 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	306,90	0,00	0,00	306,90	0,00	0,00	0,00
1020 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CENUTRI CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO - 11.705.404/0001-05	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
32 02/02/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	4.291,01	0,00	0,00	650,01	0,00	0,00	3.641,00
80 02/02/2015	34.34201.2008.31919200-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.532,28	0,00	0,00	7.532,28	0,00	0,00	0,00
81 02/02/2015	34.34201.2008.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.579,22	0,00	0,00	3.579,22	0,00	0,00	0,00
95 02/02/2015	35.35301.2143.31909200-0100000	MARIA LUCIA SILVA SANTOS - 790.711.395-49	3.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,05
102 02/02/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.528,27	0,00	0,00	306,77	0,00	0,00	2.221,50
109 02/02/2015	35.35301.2143.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	26.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.631,45
112 02/02/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	582.403,61	0,00	0,00	582.313,64	0,00	0,00	89,97
114 02/02/2015	35.35301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	2.207.654,26	0,00	0,00	822.117,55	0,00	0,00	1.385.536,71
116 02/02/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	1.916,85	0,00	0,00	1.916,85	0,00	0,00	0,00
119 02/02/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	48.328,50	0,00	0,00	48.328,50	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120 02/02/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	45.197,10	0,00	0,00	45.197,10	0,00	0,00	0,00
170 02/02/2015	21.21101.1406.44905100-0146000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	194.788,01	0,00	0,00	194.788,01	0,00	0,00	0,00
171 02/02/2015	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	17.800,34	0,00	0,00	17.800,34	0,00	0,00	0,00
175 02/02/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	33.662,97	0,00	0,00	33.662,97	0,00	0,00	0,00
176 02/02/2015	21.21101.1236.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
176 02/02/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	84.919,53	0,00	20.000,00	50.443,06	0,00	0,00	34.476,47
185 02/02/2015	21.21101.1406.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	26.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,66
233 02/02/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	19.968,39	0,00	0,00	19.968,39	0,00	0,00	0,00
234 02/02/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	3.362,46	0,00	0,00	3.362,46	0,00	0,00	0,00
247 03/02/2015	17.17101.2080.33903600-0150000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	14.046,92	0,00	0,00	14.046,92	0,00	0,00	0,00
1079 03/02/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,32
30 05/02/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00
36 05/02/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	35.719,50	0,00	0,00	35.719,50	0,00	0,00	0,00
110 05/02/2015	13.13101.2040.33909200-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	45.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.462,34
137 05/02/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
138 05/02/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	6.222,72	0,00	0,00	6.222,72	0,00	0,00	0,00
1126 06/02/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	1.456,98	0,00	0,00	1.456,98	0,00	0,00	0,00
299 09/02/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	CASA MATERNAL AMÉLIA LEITE - 13.017.959/0001-81	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
1127 09/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JACY MENEZES HAGENBECK - 629.294.615-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1136 09/02/2015	18.18401.2090.33909200-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	8.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,92
1146 09/02/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	5.282,80	0,00	0,00	5.282,80	0,00	0,00	0,00
1155 09/02/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
72 10/02/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 10/02/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1159 11/02/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,75
1161 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
1162 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,68
1163 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	4.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,97
1164 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,77
1165 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	2.716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,42
163 12/02/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
304 13/02/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	CLAIR DE FÁTIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	52.511,80	0,00	0,00	36.426,86	0,00	0,00	16.084,94
305 13/02/2015	17.17101.2080.33903600-0150000	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	24.241,43	0,00	0,00	24.241,43	0,00	0,00	0,00
306 16/02/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	642,50	0,00	0,00	642,50	0,00	0,00	0,00
74 19/02/2015	33.33201.2063.33903600-0170000	MARIVALDO DOS SANTOS - 052.091.535-68	3.537,46	0,00	0,00	3.537,46	0,00	0,00	0,00
111 19/02/2015	01.01101.2001.33903000-0100000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
1177 20/02/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	111.908,93	0,00	0,00	111.908,93	0,00	0,00	0,00
1178 20/02/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	121.483,68	0,00	0,00	121.483,68	0,00	0,00	0,00
120 24/02/2015	31.31201.2004.31901600-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	124,14	0,00	0,00	124,14	0,00	0,00	0,00
309 24/02/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	35.727,73	0,00	0,00	35.727,73	0,00	0,00	0,00
51 25/02/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,76
74 25/02/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - 018.428.245-46	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
96 25/02/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	SINALES SINAL.ESPIRITO SANTO LTDA - 36.377.091/0001-26	399.969,24	0,00	0,00	399.969,24	0,00	0,00	0,00
221 25/02/2015	21.21101.2130.33909200-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
311 25/02/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	9.495,71	0,00	0,00	9.495,71	0,00	0,00	0,00
312 25/02/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	PARÓQUIA SÃO PIO X - 13.043.021/0004-89	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318 25/02/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	CLAIR DE FÁTIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	12.449,36	0,00	0,00	12.449,36	0,00	0,00	0,00
319 25/02/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	550,48	0,00	0,00	550,48	0,00	0,00	0,00
320 25/02/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.397,05	0,00	0,00	6.397,05	0,00	0,00	0,00
321 25/02/2015	17.17101.2080.33903600-0150000	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	5.736,34	0,00	0,00	5.736,34	0,00	0,00	0,00
322 25/02/2015	17.17101.2080.33903600-0150000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	4.518,05	0,00	0,00	4.518,05	0,00	0,00	0,00
323 25/02/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	34.859,20	0,00	0,00	34.859,20	0,00	0,00	0,00
327 25/02/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	1.830,18	0,00	0,00	1.830,18	0,00	0,00	0,00
168 26/02/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	IRMÃOS FERREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 16.850.606/0001-56	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
328 26/02/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	168.442,94	0,00	0,00	168.442,94	0,00	0,00	0,00
1186 26/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	GIULLIANA FEITOSA DA SILVA - 036.756.275-86	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
99 27/02/2015	34.34201.2171.33909200-0170000	TRIGONAL ENGENHARIA LTDA - 32.040.529/0001-25	32.022,98	0,00	0,00	32.022,98	0,00	0,00	0,00
175 27/02/2015	35.35301.2143.31900800-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	76.762,94	0,00	0,00	76.762,94	0,00	0,00	0,00
1196 27/02/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,84
1209 27/02/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	128.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.024,26
1224 27/02/2015	18.18401.2159.31901300-0127000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
1226 27/02/2015	18.18401.2159.31900400-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	21.247,17	0,00	0,00	21.247,17	0,00	0,00	0,00
1240 27/02/2015	18.18401.2232.33903600-0127000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00
25 02/03/2015	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	21,04	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00
40 02/03/2015	20.20101.2125.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.148,07	0,00	0,00	1.148,07	0,00	0,00	0,00
149 02/03/2015	12.12101.2142.31909300-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	113,81	0,00	0,00	113,81	0,00	0,00	0,00
165 02/03/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	1.708,50	0,00	0,00	1.708,50	0,00	0,00	0,00
184 02/03/2015	27.27101.1028.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,11
185 02/03/2015	35.35301.2149.33909200-0120000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	108.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.440,94

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
187 02/03/2015	27.27101.2133.33909200-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	3.965,50	0,00	0,00	3.965,50	0,00	0,00	0,00
188 02/03/2015	27.27101.2133.33909200-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	9.171,97	0,00	0,00	9.171,97	0,00	0,00	0,00
188 02/03/2015	35.35301.2149.33909200-0120000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	664.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.029,45
189 02/03/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	47.638,26	0,00	0,00	47.638,26	0,00	0,00	0,00
343 02/03/2015	17.17101.2078.33903900-0150000	ANLAI ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSITÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-45	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
346 02/03/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	9.575,05	0,00	0,00	9.575,05	0,00	0,00	0,00
347 02/03/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	2.967,97	0,00	0,00	2.967,97	0,00	0,00	0,00
82 03/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	HELENILDES GOMES DE SANTANA - 601.420.225-00	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
1246 03/03/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	326.108,51	0,00	0,00	326.108,51	0,00	0,00	0,00
1253 04/03/2015	18.18401.2234.33904800-0100000	LINDIANA DE SOUZA RAMOS - 975.075.805-63	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
1256 04/03/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	780,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
1260 04/03/2015	18.18401.2235.33909200-0127000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1266 04/03/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1288 04/03/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	471.980,10	0,00	0,00	471.980,10	0,00	0,00	0,00
1289 04/03/2015	18.18401.2234.33904800-0100000	MEIRELLES BARROS LIMA - 007.743.175-82	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
1291 04/03/2015	18.18401.2234.33904800-0100000	ANDREA LENIR BASTOS PAIVA NERY - 015.091.745-75	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
1293 04/03/2015	18.18401.2234.33904800-0100000	THIAGO COSTA DE OLIVEIRA - 025.426.815-38	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00
1296 04/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1302 04/03/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,91
86 05/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	EDUARDO TORRES ROBERTI - 982.806.605-00	291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,21
193 05/03/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
109 06/03/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO LTDA - 07.208.847/0001-05	7.638,92	0,00	0,00	7.638,92	0,00	0,00	0,00
110 06/03/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	4.155,19	0,00	0,00	4.155,19	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203 06/03/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204 06/03/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206 06/03/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
207 06/03/2015	27.27101.1025.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	49.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.131,60
245 06/03/2015	21.21101.2130.44905200-0100000	VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. - 32.808.388/0001-48	629,70	0,00	0,00	629,70	0,00	0,00	0,00
1337 06/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	91.350,79	0,00	0,00	91.350,79	0,00	0,00	0,00
1338 06/03/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1339 06/03/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
101 09/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	EDINÍSIO DE ASSIS - 137.016.654-00	153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,21
102 09/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MAURICIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA - 239.579.215-20	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15
208 09/03/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	14.857,69	0,00	0,00	14.857,69	0,00	0,00	0,00
359 09/03/2015	17.17101.2072.33903000-0150000	ART SUPRI INFORM., COM., IND., SERVS., IMP. E EXP. EIRELLI EPP - 03.354.613/0001-15	96.479,70	0,00	0,00	53.462,50	0,00	0,00	43.017,20
112 10/03/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	666,25	0,00	0,00	666,25	0,00	0,00	0,00
253 10/03/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	16.374,99	0,00	0,00	16.374,99	0,00	0,00	0,00
1358 11/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	2.383,82	0,00	0,00	2.383,82	0,00	0,00	0,00
1359 11/03/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	BRASIDAS EIRELI ME - 20.483.193/0001-96	8.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,00
65 12/03/2015	22.22101.2020.33903000-0100000	TRIMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - 08.318.372/0001-72	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
104 12/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,87
105 12/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,87
106 12/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,45
1370 12/03/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	8.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,50
1384 12/03/2015	18.18401.2086.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
1385 12/03/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1386 12/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	966,15	0,00	0,00	966,15	0,00	0,00	0,00
1389 12/03/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
1393 13/03/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	114.146,54	0,00	0,00	114.146,54	0,00	0,00	0,00
67 16/03/2015	22.22101.2020.33903900-0100000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	64.687,00	0,00	0,00	4.236,26	0,00	0,00	60.450,74
68 16/03/2015	22.22101.2020.33903900-0100000	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. - 07.526.898/0001-85	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
123 16/03/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	EMPRESA ATENDE TUDO SERVIÇOS DE EDIÇÃO LTDA - 11.237.614/0001-08	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
126 16/03/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	ROMALE COMPANY COM.E SERV.DE LOC.MAO DE OBRA LTDA - 07.119.176/0001-06	21.039,60	0,00	0,00	21.039,60	0,00	0,00	0,00
127 16/03/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	3.852,81	0,00	0,00	3.852,81	0,00	0,00	0,00
130 16/03/2015	34.34201.2171.33903000-0170000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
112 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS - 532.924.725-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
113 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	CARLA ANDRÉIA DA SILVA - 901.368.375-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
114 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ELIANE OLIVEIRA SANTOS - 969.318.335-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
115 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ROSINEIDE GONÇALVES DE JESUS - 517.501.205-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
116 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA VALDINEIDE OLIVEIRA ALMEIDA - 973.899.005-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
117 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	EDVALDO DOS SANTOS - 517.629.945-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
118 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	NIVALDA GOMES DA SILVA - 409.030.525-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
271 19/03/2015	21.21101.1406.44909200-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	41.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.238,58
213 20/03/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	26.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.514,63
145 25/03/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	17.866,62	0,00	0,00	17.866,62	0,00	0,00	0,00
146 25/03/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	PAULO DO EIRADO DIAS FILHO - 152.393.495-68	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
390 25/03/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	40.155,36	0,00	0,00	40.155,36	0,00	0,00	0,00
392 25/03/2015	17.17101.2078.33903600-0150000	CÁSSIA VALÉRIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	1.709,20	0,00	0,00	1.709,20	0,00	0,00	0,00
1420 25/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	EBT- EMPRESA BRASILEIRA DE TELEMEDICINA LTDA-EPP - 21.045.994/0001-32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1426 26/03/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	TECNOTRANS - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - 13.171.137/0001-50	4.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,18
81 27/03/2015	28.28101.2201.33903900-0100000	JORRA ÁGUA LTDA - 05.975.129/0001-39	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1454 27/03/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60	0,00	0,00	0,00
1475 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1480 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1484 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1486 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42 30/03/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00
413 30/03/2015	17.17101.2072.33903200-0150000	EDITORA POSITIVO LTDA. - 79.719.613/0001-33	1.085.779,80	0,00	0,00	395.587,50	0,00	0,00	690.192,30
415 30/03/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	658.145,23	0,00	0,00	658.145,23	0,00	0,00	0,00
419 30/03/2015	17.17101.2078.33903900-0150000	CÁSSIA VALÉRIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	2.191,84	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,00
420 30/03/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	76.865,05	0,00	0,00	76.865,05	0,00	0,00	0,00
1494 30/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1505 30/03/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	46.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.565,50
1511 30/03/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	102.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.512,00
178 31/03/2015	13.13101.1009.44905200-0100000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
26 01/04/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	1.156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,37
188 01/04/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	28.456,42	0,00	0,00	28.456,42	0,00	0,00	0,00
226 01/04/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	94.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.224,11
228 01/04/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	12.531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.531,02
229 01/04/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	15.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.511,51
298 01/04/2015	21.21101.2130.33903600-0100000	RICARDO BERTOLDO SILVA NUNES - 931.132.695-04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
300 01/04/2015	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301 01/04/2015	21.21101.1236.44909200-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40	0,00	0,00	0,00
422 01/04/2015	17.17101.2070.33903900-0150000	ZELAR ALUGUÉIS, ADMINISTRAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP - 07.002.396/0001-55	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
427 01/04/2015	17.17101.2070.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	13.263,68	0,00	0,00	13.263,68	0,00	0,00	0,00
1519 01/04/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
87 02/04/2015	33.33201.2063.33909200-0170000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	541,86	0,00	0,00	541,86	0,00	0,00	0,00
435 02/04/2015	17.17101.2070.33903600-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	2.870,79	0,00	0,00	2.870,79	0,00	0,00	0,00
1523 03/04/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	2.593.875,32	0,00	0,00	2.587.847,94	0,00	0,00	6.027,38
1524 03/04/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	628.861,12	0,00	0,00	628.861,12	0,00	0,00	0,00
1529 03/04/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	953.097,42	0,00	0,00	953.097,42	0,00	0,00	0,00
1530 03/04/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	993.036,32	0,00	0,00	993.036,32	0,00	0,00	0,00
195 07/04/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	UPSIDE COMUNICAÇÃO E GRAFICA LTDA - ME - 11.581.500/0001-80	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
233 07/04/2015	27.27101.2137.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	34.255,50	0,00	0,00	34.255,50	0,00	0,00	0,00
131 10/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,41
1550 10/04/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	23.399,90	0,00	0,00	8.307,20	0,00	0,00	15.092,70
1551 10/04/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	379.954,00	0,00	0,00	343.261,00	0,00	0,00	36.693,00
1553 10/04/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	43.402,50	0,00	0,00	43.402,50	0,00	0,00	0,00
133 13/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,43
135 13/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MAX CARDOSO SANTANA DÓRIA - 812.554.895-53	523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,66
1561 13/04/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	11.859,10	0,00	0,00	11.859,10	0,00	0,00	0,00
1563 13/04/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	7.831,00	0,00	0,00	7.831,00	0,00	0,00	0,00
1564 13/04/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	6.108,00	0,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	0,00
1565 13/04/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
1566 13/04/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.160,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	40,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
198 15/04/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA-ME - 09.002.672/0001-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
236 15/04/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242 15/04/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
244 15/04/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	421,66	0,00	0,00	421,66	0,00	0,00	0,00
1585 15/04/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	HOSPFAR IND. E COM DE PROD.HOSPIT. LTDA - 26.921.908/0001-21	7.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,64
1586 15/04/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	16.795,44	0,00	0,00	16.795,44	0,00	0,00	0,00
335 16/04/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	INFRAPLUG TECNOLOGIA EM REDES LTDA ME - 12.362.698/0001-74	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
1600 16/04/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,50
340 17/04/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	JOSE UELITON BSRBOSA SANTOS - 14.335.680/0001-09	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
445 17/04/2015	17.17101.2081.33903600-0126000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
447 17/04/2015	17.17101.2081.33903600-0126000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
137 22/04/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANTÔNIO CARLOS ANDRADE CARVALHO - 025.602.065-52	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
139 22/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGÃO CABRAL - 574.255.405-25	778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,41
171 22/04/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. - 13.382.338/0001-05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
181 22/04/2015	32.32201.2026.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
450 22/04/2015	17.17401.2299.31901300-0103000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	101.411,12	0,00	0,00	101.411,12	0,00	0,00	0,00
56 23/04/2015	16.16101.2244.33903600-0100000	MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS - 038.364.795-91	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
140 23/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS NUNES LIMA - 000.936.395-54	808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,88
1608 23/04/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CREMER S/A - 82.641.325/0043-77	155.260,80	0,00	5.260,80	155.260,80	0,00	0,00	0,00
346 24/04/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	AMOEDO MARTINS COMERCIO LTDA - 08.405.407/0001-00	951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,50
1611 24/04/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CASA MATERNAL AMÉLIA LEITE - 13.017.959/0001-81	3.396,60	0,00	0,00	3.396,60	0,00	0,00	0,00
97 27/04/2015	19.19101.2095.33903000-0100000	BRINTECH COMERCIAL LTDA - 13.538.151/0001-40	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
80 28/04/2015	22.22101.2020.33903100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
352 28/04/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO SORRISO LTDA - 01.309.337/0001-48	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1615 28/04/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	41.541,60	0,00	0,00	41.541,60	0,00	0,00	0,00
1617 28/04/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
1640 30/04/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00
1649 30/04/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
102 04/05/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	718,12	0,00	0,00	718,12	0,00	0,00	0,00
147 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	EVERALDO SOUZA SANTOS - 532.373.155-91	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
148 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GIDALIA DOS SANTOS - 983.818.225-72	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
149 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GILSON FERREIRA DOS SANTOS - 996.814.045-72	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
150 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ANITA DOS SANTOS - 085.813.205-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
151 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARLUCIA BATISTA DOS SANTOS - 396.904.235-68	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
254 04/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	7.921,36	0,00	0,00	7.921,36	0,00	0,00	0,00
255 04/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	24.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,50
259 04/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,52
260 04/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	291.836,01	0,00	0,00	291.836,01	0,00	0,00	0,00
332 04/05/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	7.986,40	0,00	0,00	7.986,40	0,00	0,00	0,00
344 04/05/2015	21.21101.2247.31909600-0100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	22.318,11	0,00	0,00	22.318,11	0,00	0,00	0,00
459 04/05/2015	17.17101.2070.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	3.775,75	0,00	0,00	3.775,75	0,00	0,00	0,00
460 04/05/2015	17.17101.2070.33903600-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	825,04	0,00	0,00	825,04	0,00	0,00	0,00
1670 04/05/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	25.530,00	0,00	0,00	25.530,00	0,00	0,00	0,00
1678 04/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	15.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,58
1679 04/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	1.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,48
1682 04/05/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1683 04/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
1690 04/05/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	CAMPOS ANDRADE IMOVEIS LTDA-ME - 03.293.789/0001-04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1692 04/05/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	COTINGUIBA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	40.422,39	0,00	0,00	40.422,39	0,00	0,00	0,00
1693 04/05/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	209.131,18	0,00	0,00	209.131,18	0,00	0,00	0,00
1694 04/05/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	178.786,90	0,00	0,00	178.786,90	0,00	0,00	0,00
153 05/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	2.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,12
189 06/05/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	MARIA DAS GRAÇAS BARROSO TORRES - 103.621.775-20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
362 06/05/2015	21.21101.2130.44905200-0100000	A.D.F INDUSTRIA DE MAQUINAS ELETRONICA LTDA - ME - 17.333.839/0001-44	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00
466 06/05/2015	17.17101.2072.33903000-0122000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
89 07/05/2015	28.28101.1024.44905200-0100000	CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP - 19.108.740/0001-74	61.636,00	0,00	0,00	61.636,00	0,00	0,00	0,00
90 07/05/2015	28.28101.2064.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	17.385,50	0,00	0,00	17.385,50	0,00	0,00	0,00
91 07/05/2015	28.28101.2064.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	34.178,26	0,00	0,00	34.178,26	0,00	0,00	0,00
380 07/05/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
470 07/05/2015	17.17101.2080.33903900-0150000	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	13.961,62	0,00	0,00	13.961,62	0,00	0,00	0,00
186 08/05/2015	34.34201.2171.33903000-0170000	3M DO BRASIL LTDA - 45.985.371/0001-08	19.448,90	0,00	0,00	19.448,90	0,00	0,00	0,00
370 11/05/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME - 10.868.466/0001-67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1703 11/05/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
471 12/05/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	JOY STREET S.A. - 12.054.898/0001-60	473.640,00	0,00	69.148,90	473.640,00	0,00	0,00	0,00
1705 12/05/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 13.007.828/0001-13	8.563,50	0,00	0,00	8.563,50	0,00	0,00	0,00
1709 12/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA - 02.800.122/0001-98	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
188 13/05/2015	31.31201.2004.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	248,72	0,00	0,00	248,72	0,00	0,00	0,00
161 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	DEBORA VIRGINIA DA SILVA CARDOSO - 590.668.575-87	1.855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,97
162 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	FERNANDA DIAS SALES NERY - 013.785.825-60	3.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,83

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
163 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS WYNNE - 626.827.095-91	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
164 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCIA VEIRA DOS SANTOS SOUZA - 693.806.605-10	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
165 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GRACE KELLY SANTOS SANTANA - 020.473.865-27	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
166 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,11
475 14/05/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	3.757,50	0,00	0,00	3.757,50	0,00	0,00	0,00
1714 14/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 14.595.725/0001-84	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
1715 14/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 06.035.038/0001-86	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00
1718 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00
1719 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	63.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.220,00
1722 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	32.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,00
1723 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
1724 14/05/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	11.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,62
191 15/05/2015	31.31201.2004.33903600-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	9.192,33	0,00	0,00	9.192,33	0,00	0,00	0,00
192 15/05/2015	31.31201.2004.33903600-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	37.869,51	0,00	0,00	28.852,96	0,00	0,00	9.016,55
194 15/05/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00
266 15/05/2015	27.27101.1027.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	164.877,84	0,00	0,00	59.531,56	0,00	0,00	105.346,28
267 15/05/2015	27.27101.1027.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
271 15/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33
171 18/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ÂNGELO ALVES NETO - 585.319.805-00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
172 18/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,41
226 18/05/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	ALEXANDRINO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
272 18/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
397 18/05/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116 19/05/2015	19.19101.2095.33903600-0100000	TEREZINHA FRANCISCA DE MENEZES NUNES - 906.231.345-00	990,17	0,00	0,00	990,17	0,00	0,00	0,00
1735 19/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	716,56	0,00	0,00	716,56	0,00	0,00	0,00
1736 19/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	3.117,32	0,00	0,00	3.117,32	0,00	0,00	0,00
1737 19/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	6.847,04	0,00	0,00	6.847,04	0,00	0,00	0,00
1739 19/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	17.494,40	0,00	0,00	17.494,40	0,00	0,00	0,00
1740 19/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	BRUTHAN COMERCIAL LTDA - 02.625.813/0001-00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
1741 19/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00
1742 20/05/2015	18.18401.2232.33903600-0127000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
228 21/05/2015	32.32201.2022.33903000-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
107 22/05/2015	33.33201.2400.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	8.718.855,63	0,00	0,00	8.714.083,97	0,00	0,00	4.771,66
194 22/05/2015	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	939,35	0,00	0,00	939,35	0,00	0,00	0,00
1746 22/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
277 25/05/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1752 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	4.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,50
1754 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	11.529,70	0,00	0,00	11.529,70	0,00	0,00	0,00
1755 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	4.369,02	0,00	0,00	4.369,02	0,00	0,00	0,00
1756 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	42.011,64	0,00	0,00	42.011,64	0,00	0,00	0,00
1757 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	15.759,30	0,00	0,00	15.759,30	0,00	0,00	0,00
1758 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	20.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,15
181 26/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	THIAGO JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA - 992.135.915-00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
412 26/05/2015	21.21101.1406.44909200-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	52.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.946,98
1770 26/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	17.582,88	0,00	0,00	17.582,88	0,00	0,00	0,00
1772 26/05/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
186 27/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.128.798/0029-02	1.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,01
187 27/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,87
197 27/05/2015	34.34201.2171.33903000-0170000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	223.065,23	0,00	0,00	223.065,23	0,00	0,00	0,00
463 27/05/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	5.239,50	0,00	0,00	5.239,50	0,00	0,00	0,00
466 27/05/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	L.L.L PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA-ME - 17.449.345/0001-20	5.917,03	0,00	0,00	5.917,03	0,00	0,00	0,00
467 27/05/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	HM MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA - 00.892.777/0001-08	8.809,60	0,00	0,00	8.809,60	0,00	0,00	0,00
468 27/05/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	FLAVIO JOSE DE AZEVEDO FILHO - 10.344.545/0001-79	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
469 27/05/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	9.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,41
471 27/05/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0018-10	14.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,84
1774 27/05/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	1.174.766,39	0,00	0,00	1.174.766,39	0,00	0,00	0,00
1775 27/05/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	571.829,30	0,00	0,00	571.829,30	0,00	0,00	0,00
1776 27/05/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	2.482.789,50	0,00	0,00	2.482.789,50	0,00	0,00	0,00
476 28/05/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
1793 28/05/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	184.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.695,84
1821 28/05/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
417 29/05/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00
1839 29/05/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEQUIPE SERV. E ALUG. DE MAQ. EQUIP. E SOFTWARE LTDA. - 07.893.150/0001-10	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
1846 29/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA-ME - 32.829.186/0001-82	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
53 01/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	EPA - ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
119 01/06/2015	19.19101.2095.33903600-0100000	TEREZINHA FRANCISCA DE MENEZES NUNES - 906.231.345-00	1.407,21	0,00	0,00	1.407,21	0,00	0,00	0,00
188 01/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ADILSON FARIAS RIBEIRO - 170.648.645-68	895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,85
247 01/06/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.044,16	0,00	0,00	1.044,16	0,00	0,00	0,00
502 01/06/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	42.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,85

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
279 02/06/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
507 02/06/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	9.746,52	0,00	0,00	135,23	0,00	0,00	9.611,29
509 02/06/2015	35.35301.2222.33909200-0170000	VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP - 07.186.582/0001-91	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
510 02/06/2015	35.35301.2222.33909200-0170000	SERIGY ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA - EPP - 03.908.499/0001-28	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
511 02/06/2015	35.35301.2222.33909200-0170000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - 11.339.486/0001-03	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
519 03/06/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	1.449,02	0,00	0,00	1.449,02	0,00	0,00	0,00
281 05/06/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	33.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.481,40
189 08/06/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ORLANDETE DOS SANTOS - 199.235.975-04	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
191 08/06/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	EDNALDO RICARDO MOURA - 392.131.105-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
192 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	VERONICA CHRISTHIANE DE SANTANA ANDRADE - 934.815.275-00	1.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,07
193 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS EDURADO FREIRE OLIVEIRA - 961.999.115-04	600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,82
194 08/06/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MICHELLE APARECIDA PESSOA DE MELO CARVALHO - 002.115.015-06	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
196 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	VITOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - 020.001.235-54	906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,40
197 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JULIANA CAMPOS DE CARVALHO CRUZ - 930.530.455-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
247 09/06/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	HELENA MENDES FREIRE - 517.045.445-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
284 09/06/2015	27.27101.2214.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	143,12	0,00	0,00	143,12	0,00	0,00	0,00
253 10/06/2015	13.13101.2003.31901300-0100000	IPES PREVIDENCIA - FUNDO FINANC DE PREV DO EST DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	104,71	0,00	0,00	104,71	0,00	0,00	0,00
432 10/06/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
440 10/06/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	2.685,59	0,00	0,00	2.685,59	0,00	0,00	0,00
523 10/06/2015	35.35301.2222.33904700-0170000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	13.603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,59
543 10/06/2015	35.35301.2149.33903900-0120000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	1.358.908,64	0,00	0,00	587.346,00	0,00	0,00	771.562,64
1872 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	4.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,90
1873 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	9.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,50

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1874 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA - 00.784.885/0001-67	2.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,50
1875 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	7.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,50
1876 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA ENDOGASTRO LTDA - 16.223.604/0001-37	18.017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,82
1881 10/06/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	14.788,25	0,00	0,00	14.788,25	0,00	0,00	0,00
1887 11/06/2015	18.18401.2235.33909200-0127000	LABORIS FARMACEUTICA LTDA - 03.860.313/0001-08	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
124 12/06/2015	24.24101.2124.33903600-0100000	IONE PAIS SILVA - 910.290.155-20	45.116,25	0,00	0,00	45.116,25	0,00	0,00	0,00
442 12/06/2015	19.19401.2107.33903000-0130000	GMA COM. ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	1.543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,72
1890 12/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	AR COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME - 18.879.069/0001-00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1891 12/06/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	60.856,20	0,00	0,00	60.856,20	0,00	0,00	0,00
1892 12/06/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	15.214,05	0,00	0,00	15.214,05	0,00	0,00	0,00
198 15/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CINTIA REGINA SIMÕES VEIGA - 712.335.715-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
199 15/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO CARDOSO - 397.314.303-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
287 15/06/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	44.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.379,06
554 15/06/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	17.526,61	0,00	0,00	17.526,61	0,00	0,00	0,00
1897 15/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1898 15/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1901 15/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	6.861,92	0,00	0,00	6.861,92	0,00	0,00	0,00
1904 15/06/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	16.617,00	0,00	0,00	16.617,00	0,00	0,00	0,00
1905 15/06/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	15.411,00	0,00	0,00	15.411,00	0,00	0,00	0,00
1908 15/06/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	422,45	0,00	0,00	422,45	0,00	0,00	0,00
60 16/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - 11.339.486/0001-03	369.250,00	0,00	0,00	369.250,00	0,00	0,00	0,00
61 16/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 22.267.226/0001-96	13.581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,88
62 16/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	RF COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA - 11.500.817/0001-45	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

NOVEMBRO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
66 16/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	CENTRAL EVENTOS LTDA ME - 18.774.071/0001-07	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
1920 16/06/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1930 16/06/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	32.497,50	0,00	0,00	32.497,50	0,00	0,00	0,00
67 17/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	GIRASSOL PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - 09.127.834/0001-37	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
433 17/06/2015	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	98.765,92	0,00	0,00	98.765,92	0,00	0,00	0,00
441 17/06/2015	21.21101.2247.31909400-0100000	GERALDO DOS REIS - 406.956.625-20	10.852,70	0,00	0,00	10.852,70	0,00	0,00	0,00
575 17/06/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	13.085,99	0,00	0,00	13.085,99	0,00	0,00	0,00
567 18/06/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	185.357,33	0,00	0,00	89.987,11	0,00	0,00	95.370,22
579 18/06/2015	17.17401.2299.31911300-0103000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.373.934,96	0,00	0,00	1.373.934,96	0,00	0,00	0,00
90 19/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	GIRASSOL PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - 09.127.834/0001-37	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
101 19/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	FORRO DA PEGAÇÃO EDIÇOES MUSICAIS LTDA ME - 08.958.625/0001-72	50.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	23.500,00
103 19/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	JC SHOWS SERVIÇOS DE SOM E LOCAÇÕES LTDA ME - 10.541.907/0001-11	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1934 19/06/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	18.422,54	0,00	0,00	18.422,54	0,00	0,00	0,00
1937 19/06/2015	18.18401.2088.33909300-0100000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	61.496,50	0,00	0,00	61.496,50	0,00	0,00	0,00
1938 19/06/2015	18.18401.2088.33909300-0100000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	22.256,72	0,00	0,00	22.256,72	0,00	0,00	0,00
114 22/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA - 11.143.023/0001-71	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
124 23/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	RITMOS PRODUÇOES E EDIÇOES MUSICAIS EIRELLI -ME - 08.486.800/0001-76	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
130 23/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	SAIA RODADA PROMOÇOES ARTISTICAS LTDA - 05.323.996/0001-90	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
135 23/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	JDRW SHOWS LTDA - 17.466.421/0001-05	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
202 23/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,91
143 25/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	PENTAGRAMA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - EPP - 03.160.174/0001-00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
134 26/06/2015	19.19101.2013.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	47.957,66	0,00	0,00	47.957,66	0,00	0,00	0,00
146 26/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	OTIMA-FORMATURA E EVENTOS LTDA ME - 18.775.540/0001-02	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 26/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	DESTAK SERVIÇOS PUBLICIDADES E EVENTOS - 12.771.109/0001-01	89.238,33	0,00	0,00	89.238,33	0,00	0,00	0,00
151 26/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	FORRO ENREDO PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - 12.039.760/0001-91	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
154 26/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	ORGANIZAÇÃO SOLIDARIA DE APOIO COMUNITARIO - 06.116.117/0001-11	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
156 26/06/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	FOFINHO PRODUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 10.267.314/0001-09	7.998,50	0,00	0,00	7.998,50	0,00	0,00	0,00
160 26/06/2015	26.26101.2248.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	64.444,86	0,00	0,00	64.444,86	0,00	0,00	0,00
1949 26/06/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	70.050,81	0,00	0,00	70.050,81	0,00	0,00	0,00
1951 26/06/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	32.224,86	0,00	0,00	32.224,86	0,00	0,00	0,00
1952 26/06/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	1.649.676,72	0,00	0,00	1.649.676,72	0,00	0,00	0,00
32 30/06/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
157 30/06/2015	20.20101.2125.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
266 30/06/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	THAMARA CRISTINA BARRETO SANTOS - 008.456.855-03	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
302 30/06/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
303 30/06/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
305 30/06/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	430.086,92	0,00	0,00	430.086,92	0,00	0,00	0,00
307 30/06/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	397.046,65	0,00	0,00	397.046,65	0,00	0,00	0,00
308 30/06/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
1958 30/06/2015	18.18401.1016.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	590.064,11	0,00	0,00	590.064,11	0,00	0,00	0,00
1963 30/06/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	221.274,55	0,00	0,00	221.274,55	0,00	0,00	0,00
1964 30/06/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	406.548,86	0,00	0,00	406.548,86	0,00	0,00	0,00
266 01/07/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	40.629,09	0,00	0,00	40.629,09	0,00	0,00	0,00
1978 01/07/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	18.412,77	0,00	0,00	18.412,77	0,00	0,00	0,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	9.676,50	0,00	0,00	7.270,50	0,00	0,00	2.406,00
309 02/07/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
453 03/07/2015	21.21101.2247.31909400-0100000	EZEQUIEL DE OLIVEIRA - 371.099.525-68	4.054,68	0,00	0,00	4.054,68	0,00	0,00	0,00
599 03/07/2015	35.35301.2222.33903600-0170000	JOSE EDSON LIMA FILHO - 057.250.205-25	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1993 03/07/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,35
1999 03/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	3.064,84	0,00	0,00	3.064,84	0,00	0,00	0,00
2007 03/07/2015	18.18401.2089.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	2.673,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00
2008 03/07/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	381,60	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00
2013 03/07/2015	18.18401.2089.33903900-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	781,20	0,00	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00
2015 03/07/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA - 15.601.230/0001-83	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
595 06/07/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA - 13.013.263/0001-87	282.654,22	0,00	36.867,94	98.314,51	0,00	0,00	184.339,71
596 06/07/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	32.022,58	0,00	0,00	32.022,58	0,00	0,00	0,00
597 06/07/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	145.784,37	0,00	0,00	145.784,37	0,00	0,00	0,00
598 06/07/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97.854,95	0,00	0,00	97.854,95	0,00	0,00	0,00
599 06/07/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	22.071,80	0,00	0,00	22.071,80	0,00	0,00	0,00
609 06/07/2015	35.35301.2143.31909400-0100000	ALBERTO ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA - 585.327.145-87	2.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,64
2017 06/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00
2019 06/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CREMER S.A. - 82.641.325/0021-61	101.542,80	0,00	0,00	40.140,00	0,00	0,00	61.402,80
229 07/07/2015	12.12101.2142.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	530,34	0,00	0,00	530,34	0,00	0,00	0,00
310 07/07/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
311 07/07/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	5.039,63	0,00	0,00	5.039,63	0,00	0,00	0,00
312 07/07/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	47.135,97	0,00	0,00	10.384,97	0,00	0,00	36.751,00
278 09/07/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	LANLINK INFORMÁTICA LTDA - 41.587.502/0011-10	73.997,00	0,00	0,00	73.997,00	0,00	0,00	0,00
605 09/07/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	41.018,45	0,00	0,00	41.018,45	0,00	0,00	0,00
280 13/07/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	2.283,37	0,00	0,00	2.283,37	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
235 14/07/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME - 08.723.573/0001-55	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00	0,00	0,00	0,00
238 14/07/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00
632 14/07/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	1.333,69	0,00	0,00	1.333,69	0,00	0,00	0,00
2025 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00
2027 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
2031 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2033 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - 18.466.544/0001-09	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2039 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	16.877,64	0,00	0,00	16.877,64	0,00	0,00	0,00
2040 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	643,76	0,00	0,00	643,76	0,00	0,00	0,00
2041 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MEDMIX COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS E EQUIP HOSPITALAR LTDA - EPP - 15.314.665/0001-47	6.204,00	0,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00
2045 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	123.104,04	0,00	0,00	123.104,04	0,00	0,00	0,00
2046 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00
2047 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	51.933,00	0,00	0,00	51.933,00	0,00	0,00	0,00
2057 14/07/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
219 15/07/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	DUPLA COMUNICACAO E EVENTOS LIMITADA - 10.652.027/0001-12	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
315 15/07/2015	27.27101.1028.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	18.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,05
461 15/07/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	7.890,50	0,00	0,00	7.890,50	0,00	0,00	0,00
619 15/07/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	47.006,45	0,00	0,00	47.006,45	0,00	0,00	0,00
101 16/07/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 21.545.863/0001-14	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
212 16/07/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAR - 09.117.450/0001-33	514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,27
2062 16/07/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	67.346,83	0,00	0,00	67.346,83	0,00	0,00	0,00
2064 16/07/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
316 17/07/2015	27.27101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	51.276,95	0,00	0,00	51.276,95	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2066 17/07/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 08.174.627/0001-70	11.531,35	0,00	0,00	11.531,35	0,00	0,00	0,00
323 22/07/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	150.000,00	0,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	10.100,00
640 22/07/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	NETO MADEIRAS LTDA - 11.301.388/0001-87	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
641 22/07/2015	35.35301.2222.33904700-0170000	DETRAN DEPTO ESTAD DE TRANSITO - 01.560.393/0001-50	290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,90
2071 22/07/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02.421.679/0001-18	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2072 22/07/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	12.941,28	0,00	0,00	12.941,28	0,00	0,00	0,00
317 23/07/2015	32.32201.2027.33903900-0100000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	8.696,00	0,00	0,00	8.696,00	0,00	0,00	0,00
2076 23/07/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
2080 23/07/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2082 23/07/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	18.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,88
234 24/07/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	69.758,50	0,00	0,00	69.758,50	0,00	0,00	0,00
417 24/07/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	3.033,58	0,00	0,00	3.033,58	0,00	0,00	0,00
2086 24/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	59.214,72	0,00	0,00	59.214,72	0,00	0,00	0,00
2087 24/07/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	HOSPFAR IND. E COM DE PROD.HOSPIT. LTDA - 26.921.908/0001-21	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
2088 24/07/2015	18.18401.1016.44909200-0127000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0001-78	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
2089 24/07/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	16.688,10	0,00	0,00	16.688,10	0,00	0,00	0,00
2093 24/07/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.047,50	0,00	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00
2094 24/07/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	LAFFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 02.135.921/0001-97	33.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,04
2095 24/07/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	19.718,73	0,00	0,00	19.718,73	0,00	0,00	0,00
2096 24/07/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	84.515,80	0,00	0,00	64.498,90	0,00	0,00	20.016,90
214 27/07/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	FÁBIO BRITO FRAGA - 976.042.675-72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215 27/07/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ FABIANO ALVES - 005.884.664-68	1.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,78
216 27/07/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,19

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220 27/07/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCOS DE OLIVEIRA SILVA - 610.451.605-04	4.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,63
221 27/07/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANNA CARLA CARVALHO DE MATOS - 802.782.995-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
222 27/07/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	NEDJA MARIA COSTA DOS SANTOS - 002.585.265-56	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
223 27/07/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR - 975.049.635-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
319 28/07/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ELENILDE DA CRUZ NASCIMENTO - 021.052.355-73	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
321 28/07/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	DÉBORA MORENO DINIZ - 874.559.515-15	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2101 28/07/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2104 28/07/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	ABRH-NACIONAL ASSOCIACAO BRAS. DE REC. HUMANOS - 43.456.425/0001-12	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2108 28/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,10
474 29/07/2015	21.21101.1406.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	857.726,58	0,00	0,00	857.726,58	0,00	0,00	0,00
475 29/07/2015	21.21101.1406.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	956.492,51	0,00	0,00	956.492,50	0,00	0,00	0,01
2118 29/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 07.897.039/0001-00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2120 29/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELE-EPP - 08.493.422/0001-58	3.698,88	0,00	0,00	3.698,88	0,00	0,00	0,00
138 30/07/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	670,18	0,00	0,00	670,18	0,00	0,00	0,00
2124 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00
2125 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	BRUTHAN COMERCIAL LTDA - 02.625.813/0001-00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
2128 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00
2131 31/07/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	249.389,75	0,00	0,00	249.389,75	0,00	0,00	0,00
2135 31/07/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	44.583,25	0,00	0,00	44.583,25	0,00	0,00	0,00
2136 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	10.259,69	0,00	0,00	10.259,69	0,00	0,00	0,00
2138 31/07/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	26.162,31	0,00	0,00	26.162,31	0,00	0,00	0,00
2142 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00
2146 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2147 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00
2148 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	349,80	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00
137 03/08/2015	33.33201.2062.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	50.554,40	0,00	0,00	50.554,40	0,00	0,00	0,00
138 03/08/2015	33.33201.2401.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	9.418,80	0,00	0,00	9.418,80	0,00	0,00	0,00
139 03/08/2015	33.33201.2403.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
226 03/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
301 03/08/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	BONE SERVIÇOS LTDA - 03.037.972/0001-49	2.664,89	0,00	0,00	2.664,89	0,00	0,00	0,00
2156 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
2157 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
2158 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	48.993,00	0,00	0,00	48.993,00	0,00	0,00	0,00
2160 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	STAR MED ARTIGOS M.E HOSPTALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	17.901,00	0,00	0,00	17.901,00	0,00	0,00	0,00
2162 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	154.181,85	0,00	0,00	145.145,85	0,00	0,00	9.036,00
2163 03/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
227 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
229 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	2.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,07
230 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,31
232 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50
233 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,60
658 04/08/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	1.340.595,00	0,00	0,00	1.340.595,00	0,00	0,00	0,00
2164 04/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	156.930,00	0,00	0,00	97.080,00	0,00	0,00	59.850,00
2172 04/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	42.351,77	0,00	0,00	42.351,77	0,00	0,00	0,00
2173 04/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	84.703,54	0,00	0,00	84.703,54	0,00	0,00	0,00
2177 04/08/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1.888.106,75	0,00	0,00	1.888.106,75	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2178 04/08/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	723.119,41	0,00	0,00	723.119,41	0,00	0,00	0,00
2181 04/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA - 37.844.479/0001-52	4.097,52	0,00	0,00	4.097,52	0,00	0,00	0,00
234 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JULIO ROCHADEL MOREIRA - 869.214.605-68	1.125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,51
235 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARIA JOSÉ SOB RAL - 264.866.605-20	1.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,18
236 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MANOEL VIEIRA DORIA - 965.667.365-49	1.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,93
237 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	WELLINGTON SABACK RIBEIRO JUNIOR - 938.779.195-53	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30
106 06/08/2015	22.22101.2020.33909200-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,48
251 06/08/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	24.999,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00
2185 06/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 453.876.805-72	4.633,46	0,00	0,00	4.633,46	0,00	0,00	0,00
2186 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME - 09.426.307/0001-23	16.551,90	0,00	0,00	16.551,90	0,00	0,00	0,00
2187 06/08/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME - 09.426.307/0001-23	520,50	0,00	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00
2188 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	23.394,00	0,00	0,00	19.230,00	0,00	0,00	4.164,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	8.398,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	323,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2199 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	4.499,82	0,00	0,00	4.499,82	0,00	0,00	0,00
2201 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA - 12.224.894/0001-82	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2202 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	TEXGRAF EDITORA LTDA - 13.898.993/0001-02	25.288,00	0,00	0,00	25.288,00	0,00	0,00	0,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,10
2204 07/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	11.632,65	0,00	0,00	11.632,65	0,00	0,00	0,00
2205 07/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	TEXGRAF EDITORA LTDA - 13.898.993/0001-02	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
2207 07/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	10.844,00	0,00	0,00	10.844,00	0,00	0,00	0,00
2212 07/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
140 10/08/2015	24.24101.2014.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	50.123,56	0,00	0,00	50.123,56	0,00	0,00	0,00
255 10/08/2015	12.12101.2007.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	70.214,28	0,00	0,00	70.214,28	0,00	0,00	0,00
256 10/08/2015	12.12104.2034.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	6.463,55	0,00	0,00	6.463,55	0,00	0,00	0,00
333 10/08/2015	27.27101.2044.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	937.305,99	0,00	0,00	937.305,99	0,00	0,00	0,00
492 11/08/2015	21.21101.1406.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	62.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.266,80
2244 11/08/2015	18.18401.2090.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2245 11/08/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	ECO DIAGNOSTICA LTDA-ME - 14.633.154/0001-25	11.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.622,00
2247 11/08/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
2248 11/08/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
2249 12/08/2015	18.18401.2090.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
238 13/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
239 13/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARTHA SUZANA MENEZES MARTINS REIS. - 590.621.185-34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2251 13/08/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	3.441,00	0,00	0,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00
2253 13/08/2015	18.18401.2088.44905200-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	1.677,60	0,00	0,00	1.677,60	0,00	0,00	0,00
2254 13/08/2015	18.18401.2090.44905200-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	1.118,40	0,00	0,00	1.118,40	0,00	0,00	0,00
2258 13/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	2.570,40	0,00	0,00	2.570,40	0,00	0,00	0,00
144 14/08/2015	24.24101.2014.31909400-0100000	KLISSYA SANTOS DE LIMA - 003.295.015-26	2.313,88	0,00	0,00	2.313,88	0,00	0,00	0,00
240 14/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS DE SOUZA ADVOGADOS - 02.977.349/0001-03	451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,66
666 14/08/2015	17.17101.2079.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	383.057,57	0,00	0,00	383.057,57	0,00	0,00	0,00
667 14/08/2015	17.17101.2079.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	411.528,01	0,00	0,00	411.528,01	0,00	0,00	0,00
668 14/08/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	180.041,86	0,00	0,00	180.041,86	0,00	0,00	0,00
668 14/08/2015	17.17101.2081.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	97.725,50	0,00	0,00	97.725,50	0,00	0,00	0,00
669 14/08/2015	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	1.388.499,04	0,00	0,00	1.388.499,04	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
670 14/08/2015	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	12.428,91	0,00	0,00	12.428,91	0,00	0,00	0,00
671 14/08/2015	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	89.722,60	0,00	0,00	89.722,60	0,00	0,00	0,00
672 14/08/2015	17.17101.2081.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	58.153,30	0,00	0,00	58.153,30	0,00	0,00	0,00
2259 14/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	86.790,00	0,00	0,00	73.395,00	0,00	0,00	13.395,00
503 17/08/2015	21.21101.2247.31909400-0100000	GILEIDE DE SÃO PEDRO LESSA - 252.273.195-53	6.859,20	0,00	0,00	6.859,20	0,00	0,00	0,00
504 17/08/2015	21.21101.1406.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	8.586,24	0,00	0,00	6.946,45	0,00	0,00	1.639,79
675 17/08/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	10.658,56	0,00	0,00	10.658,56	0,00	0,00	0,00
676 17/08/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	ANTÔNIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	64.527,84	0,00	18.436,53	64.527,84	0,00	0,00	0,00
677 17/08/2015	17.17101.2080.33903600-0150000	ADRIANO JOSÉ BARBOZA REIS - 609.603.705-44	17.079,43	0,00	0,00	17.079,43	0,00	0,00	0,00
2260 17/08/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	NORBAT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - 09.413.249/0001-01	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
2264 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
2267 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00
2268 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00
2269 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	6.462,50	0,00	0,00	6.462,50	0,00	0,00	0,00
2273 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2276 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	16.478,00	0,00	0,00	16.478,00	0,00	0,00	0,00
2277 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
2279 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
2280 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00
2281 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00	0,00	0,00	0,00
316 18/08/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	125.275,00	0,00	0,00	125.275,00	0,00	0,00	0,00
505 18/08/2015	21.21101.2247.31909400-0100000	PAULO TELES DE SOUZA NETO - 516.641.605-82	2.465,09	0,00	0,00	2.465,09	0,00	0,00	0,00
517 18/08/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
518 18/08/2015	21.21101.2130.33903500-0147000	LUCIOLA ALVES MARIA PAIXÃO - 004.357.275-83	12.342,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00
519 18/08/2015	21.21101.2130.33903500-0147000	RICARDO SOARES MASCARELLO - 580.102.110-87	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
520 18/08/2015	21.21101.2130.33903500-0147000	Edilio José Soares Lima - 934.126.225-91	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2282 18/08/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	GRS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 00.800.461/0001-49	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2284 18/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
2285 18/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	345.965,53	0,00	0,00	345.965,53	0,00	0,00	0,00
2292 19/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00
2310 20/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
2312 20/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
245 24/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	NILTON RAMOS INHAQUITE - 189.610.105-49	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,38
248 24/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,32
249 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JACIARA LOPES - 007.993.175-86	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
250 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,76
251 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	CRISTIANE SANTANA SANTOS - 982.784.795-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
252 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JESUALDA DA CRUZ MENEZES - 503.673.405-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
253 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOANA MARIA SANTOS - 149.396.905-63	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
254 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIVALDO MENEZES SANTOS - 896.291.675-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
255 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,44
2316 24/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	90.278,50	0,00	0,00	90.278,50	0,00	0,00	0,00
2320 24/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	2.157,40	0,00	0,00	2.157,40	0,00	0,00	0,00
2321 24/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	186,43	0,00	0,00	186,43	0,00	0,00	0,00
2326 24/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
2336 24/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	29.639,79	0,00	0,00	29.639,79	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2337 24/08/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
339 25/08/2015	27.27101.1027.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
713 25/08/2015	17.17101.2072.33903900-0122000	COOPERTIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU - COMTAJU - 15.088.008/0001-29	11.619,72	0,00	0,00	11.619,72	0,00	0,00	0,00
2345 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	32.880,00	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00
2348 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	11.066,32	0,00	0,00	11.066,32	0,00	0,00	0,00
2349 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	88.058,20	0,00	0,00	88.058,20	0,00	0,00	0,00
2350 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	76.696,80	0,00	0,00	76.696,80	0,00	0,00	0,00
2352 25/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	23.976,00	0,00	0,00	21.852,00	0,00	0,00	2.124,00
2354 25/08/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	67.996,00	0,00	0,00	67.996,00	0,00	0,00	0,00
2355 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	31.816,00	0,00	0,00	31.816,00	0,00	0,00	0,00
2356 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	153.827,45	0,00	0,00	153.827,45	0,00	0,00	0,00
2357 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00
2359 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	3.456,20	0,00	0,00	3.456,20	0,00	0,00	0,00
2361 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	2.551,20	0,00	0,00	2.551,20	0,00	0,00	0,00
2363 25/08/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
2365 25/08/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	20.997,90	0,00	0,00	20.997,90	0,00	0,00	0,00
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
2367 25/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
322 26/08/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	5.000,21	0,00	0,00	5.000,21	0,00	0,00	0,00
2377 26/08/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,12
2381 26/08/2015	18.18401.2233.33903300-0125000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.269,28	0,00	0,00	2.269,28	0,00	0,00	0,00
153 27/08/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	41.349,41	0,00	0,00	41.349,41	0,00	0,00	0,00
262 28/08/2015	12.12104.2034.33903900-0100000	IPES PREVIDENCIA - FUNDO FINANC DE PREV DO EST DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	5.700,23	0,00	0,00	5.700,23	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
263 28/08/2015	12.12101.2007.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	18.584,50	0,00	0,00	18.584,50	0,00	0,00	0,00
2397 28/08/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	12.025,40	0,00	0,00	12.025,40	0,00	0,00	0,00
2398 28/08/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	164.337,90	0,00	0,00	164.337,90	0,00	0,00	0,00
2399 28/08/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	159.531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.531,84
2404 28/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	387.560,75	0,00	76.213,26	387.560,75	0,00	0,00	0,00
2406 28/08/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	350.963,96	0,00	0,00	350.963,96	0,00	0,00	0,00
2407 28/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	90.984,72	0,00	0,00	90.984,72	0,00	0,00	0,00
2410 28/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSP. LTDA - 26.921.908/0002-02	17.320,50	0,00	0,00	17.320,50	0,00	0,00	0,00
2413 28/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SANCLAUP COMERCIAL LTDA EPP - 05.864.104/0001-68	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00
2414 28/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2418 28/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	PROSSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	34.814,08	0,00	0,00	34.814,08	0,00	0,00	0,00
2419 28/08/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	183.312,54	0,00	0,00	95.011,63	0,00	0,00	88.300,91
185 31/08/2015	26.26101.2248.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	15.640,22	0,00	0,00	15.640,22	0,00	0,00	0,00
530 31/08/2015	21.21101.1404.44905100-0147000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	779.969,45	0,00	0,00	399.719,69	0,00	0,00	380.249,76
156 01/09/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	198,74	0,00	0,00	198,74	0,00	0,00	0,00
161 01/09/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	41.071,68	0,00	0,00	41.071,68	0,00	0,00	0,00
162 01/09/2015	24.24101.2124.33903600-0100000	IONE PAIS SILVA - 910.290.155-20	102.641,25	0,00	0,00	102.641,25	0,00	0,00	0,00
261 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	RIANE MENEZES DOS SANTOS - 662.609.145-04	3.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,47
262 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	EDILMA DO NASCIMENTO MENEZES - 713.303.725-49	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
263 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	IVANIA DA CUNHA SANTOS - 891.824.645-53	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
264 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA LUCIA SANTOS ALVES - 275.330.265-00	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
265 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	OTHONIEL DE OLIVEIRA FILHO - 588.432.565-72	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
266 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	TEREZA OLIVEIRA LIRA - 575.130.235-49	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
267 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,93
270 01/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	HENIO LEMOS CALAZANS SOBRINHO - 779.714.005-78	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,03
287 01/09/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	46.669,49	0,00	0,00	46.669,49	0,00	0,00	0,00
330 01/09/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	89,40	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00
339 01/09/2015	13.13101.2003.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	23.334,96	0,00	0,00	23.334,96	0,00	0,00	0,00
346 01/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	5.714,24	0,00	0,00	5.714,24	0,00	0,00	0,00
349 01/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
354 01/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	13.199,10	0,00	0,00	13.199,10	0,00	0,00	0,00
355 01/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.664,66	0,00	0,00	6.664,66	0,00	0,00	0,00
356 01/09/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.438,15	0,00	0,00	2.438,15	0,00	0,00	0,00
357 01/09/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	880,61	0,00	0,00	880,61	0,00	0,00	0,00
717 01/09/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	PARÓQUIA SÃO JOSÉ DE ANCHIETA / ARQUIDIOCESE METROPOLITANA DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
718 01/09/2015	17.17101.2072.33903000-0150000	CAVALCANTE & CIA LTDA - ME - 10.655.938/0001-01	7.254,00	0,00	0,00	7.254,00	0,00	0,00	0,00
719 01/09/2015	17.17101.2072.33903000-0150000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00
720 01/09/2015	17.17101.2072.33903000-0150000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	11.218,00	0,00	0,00	11.218,00	0,00	0,00	0,00
721 01/09/2015	17.17101.2072.33903000-0150000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
722 01/09/2015	17.17101.2070.33903000-0150000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00
730 01/09/2015	17.17101.2070.33903000-0150000	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP - 06.910.908/0001-19	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
735 01/09/2015	17.17101.2080.33903900-0150000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	8.695,09	0,00	0,00	8.695,09	0,00	0,00	0,00
2423 01/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	33.104,63	0,00	0,00	33.104,63	0,00	0,00	0,00
2424 01/09/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	LAFFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 02.135.921/0001-97	21.159,83	0,00	0,00	21.159,83	0,00	0,00	0,00
271 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,11
273 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	4.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,65

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
274 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,51
275 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ MONTEIRO VARAS - 585.434.814-49	1.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,40
2426 02/09/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2427 02/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
2429 02/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
2430 02/09/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2431 02/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80	0,00	0,00	0,00
2435 02/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - 13.082.516/0001-74	38.499,90	0,00	0,00	38.499,90	0,00	0,00	0,00
82 03/09/2015	16.16101.2006.31909600-0100000	PREFEITURA DO RECIFE - 10.565.000/0001-92	2.425,74	0,00	0,00	2.425,74	0,00	0,00	0,00
276 03/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,41
277 03/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	RUY CARDOSO VASQUES - 262.588.117-87	1.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,04
278 03/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA LUCIA DOS SANTOS DE JESUS - 534.285.365-68	540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,25
279 03/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDRÉ ALVES RIBEIRO - 993.123.795-34	718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,04
281 03/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	SHIRLEY NEVES - 922.733.945-00	3.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,47
2439 03/09/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 01.004.995/0001-21	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00
2440 03/09/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	SOOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA - 13.604.640/0001-52	29.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.175,00
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
2442 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	BIO BIDS COM. ATAC. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 02.631.147/0001-05	36.669,79	0,00	0,00	36.669,79	0,00	0,00	0,00
2444 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	SAUDE E TECNOLOGIA LTDA EPP - 13.251.292/0001-87	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	0,00	0,00	0,00
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
2449 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	HAIAEL COMERCIAL LTDA - 05.696.494/0001-04	8.231,00	0,00	0,00	8.231,00	0,00	0,00	0,00
2454 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME - 02.605.669/0001-32	10.595,92	0,00	0,00	10.595,92	0,00	0,00	0,00
2457 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA - 48.015.119/0001-64	1.722,35	0,00	0,00	1.722,35	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2458 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - 12.215.178/0001-39	24.599,61	0,00	0,00	24.599,61	0,00	0,00	0,00
687 04/09/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA-ME - 09.527.492/0001-42	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
402 08/09/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	SALVELINA MORAES DOS SANTOS - 963.129.715-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
413 08/09/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	RAPHAELA MACHADO - 030.439.995-76	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2463 08/09/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	28.755,34	0,00	0,00	28.755,34	0,00	0,00	0,00
434 10/09/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ELENILDE DA CRUZ NASCIMENTO - 021.052.355-73	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
439 10/09/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ELENILDE DA CRUZ NASCIMENTO - 021.052.355-73	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
556 10/09/2015	21.21101.1404.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	11.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,03
2473 11/09/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
2474 11/09/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	250.607,80	0,00	0,00	250.607,80	0,00	0,00	0,00
2476 11/09/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	271.690,87	0,00	0,00	271.690,87	0,00	0,00	0,00
698 14/09/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	MACARIO CENTER TINTAS LTDA - 05.603.932/0001-42	3.447,50	0,00	0,00	3.447,50	0,00	0,00	0,00
750 14/09/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.184.940,00	0,00	0,00	1.184.940,00	0,00	0,00	0,00
2478 14/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FILM SERVICE EQUIPAMENTOS E PROD MEDICOS RADIO SA - 02.936.819/0001-90	61.666,00	0,00	0,00	61.666,00	0,00	0,00	0,00
702 15/09/2015	35.35301.2222.33903600-0170000	LAERCIO TAVARES SANTOS - 252.392.285-15	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
2491 15/09/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	6.540,61	0,00	0,00	6.540,61	0,00	0,00	0,00
2493 15/09/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	6.379,91	0,00	0,00	6.379,91	0,00	0,00	0,00
285 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	DEUSA DOS SANTOS ROCHA - 610.236.715-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
286 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOCILENE NASCIMENTO SANTOS - 538.648.595-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
287 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSEFA BISPO COSTA - 532.247.605-91	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
288 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSENILMA FERREIRA DE SOUZA - 813.339.435-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
289 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ELIETE SANTOS DE JESUS - 588.450.385-72	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
290 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARTA MARIA DOS SANTOS GOMES - 872.629.595-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
291 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,46
292 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	4.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,42
293 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA PAULA ALVES FERREIRA SANTOS - 994.201.205-20	4.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,75
294 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	FERNANDA GOMES TORRES - 003.497.375-33	4.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,75
295 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA JOSÉ LIMA FERREIRA - 449.361.415-34	4.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,75
296 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	RIDALVA LUZIA SANTOS - 404.222.085-15	2.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,64
297 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,62
298 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,47
299 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GILSON FRANCISCO DE JESUS - 533.611.725-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
300 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANGELA DA SILVA BEZERRA SANTOS - 711.668.665-72	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
301 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCIELE DE ANDRADE RIBEIRO - 808.685.765-49	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
302 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	NELMA FLORINDO DE PAULA - 236.527.565-68	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
303 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ZILDA OLIVEIRA SOBRINHO - 005.981.155-28	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
304 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	NÁRIA DE AZEVEDO ARAUJO - 803.668.564-72	2.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17
305 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	PATRICIA MOURA SANTOS - 962.158.105-25	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
306 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	SILVANA SANTOS SILVA BISPO - 943.430.395-87	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
307 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	SUELI DE JESUS SANTOS SILVA - 010.849.085-81	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
308 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,33
362 16/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	9.731,46	0,00	0,00	9.731,46	0,00	0,00	0,00
309 17/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	WYLNER CARDOSO VIANA - 937.183.575-34	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
705 17/09/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	J. E. MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA ME - 07.753.014/0001-25	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
708 17/09/2015	35.35301.2149.33909200-0100000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	17.348,11	0,00	0,00	17.348,11	0,00	0,00	0,00
2499 17/09/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	E.P. CUZUOL - ME - 21.976.548/0001-41	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2500 17/09/2015	18.18401.2159.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,14
165 21/09/2015	24.24101.1021.44905200-0100000	FONMART TECNOLOGIA LTDA - 31.907.728/0001-25	1.224.047,39	0,00	0,00	1.224.047,39	0,00	0,00	0,00
2501 21/09/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - 07.430.231/0001-84	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2502 21/09/2015	18.18401.2234.33901400-0100000	KARINA FERREIRA CUNHA - 969.357.585-72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
714 22/09/2015	35.35301.2222.33909200-0170000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	4.123,03	0,00	0,00	236,94	0,00	0,00	3.886,09
2505 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	87.085,79	0,00	0,00	6.972,75	0,00	0,00	80.113,04
2507 22/09/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA ENDOGASTRO LTDA - 16.223.604/0001-37	19.922,39	0,00	0,00	19.922,39	0,00	0,00	0,00
2508 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	4.982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,34
2510 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	52.259,14	0,00	0,00	52.259,14	0,00	0,00	0,00
2511 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	3.512,56	0,00	0,00	3.512,56	0,00	0,00	0,00
2512 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	3.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,40
2513 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	206,04	0,00	0,00	206,04	0,00	0,00	0,00
601 23/09/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	12.632,40	0,00	0,00	12.632,40	0,00	0,00	0,00
2518 24/09/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	7.456,00	0,00	0,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00
2519 24/09/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA ME - 02.462.483/0001-71	29.637,50	0,00	0,00	29.637,50	0,00	0,00	0,00
2522 24/09/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0006-90	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
2523 24/09/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	PH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 08.607.055/0001-76	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00
2524 24/09/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA - 00.209.769/0001-14	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
2525 24/09/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2534 24/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	2.946,00	0,00	0,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00
2535 24/09/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	12.484,00	0,00	0,00	12.484,00	0,00	0,00	0,00
2536 24/09/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CAMPOS ANDRADE IMOVEIS LTDA-ME - 03.293.789/0001-04	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2537 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	97.388,20	0,00	0,00	85.351,97	0,00	0,00	12.036,23

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310 25/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,66
311 25/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA BOMFIM - 829.991.125-72	1.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,87
312 25/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	TANIA MARA DE SANTANA - 017.960.865-76	1.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,87
313 25/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DO ESTADO DE GOIAS - 02.292.266/0001-80	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48
360 25/09/2015	27.27101.2214.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
362 25/09/2015	27.27101.2214.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
363 25/09/2015	27.27101.2214.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	169,86	0,00	0,00	169,86	0,00	0,00	0,00
314 28/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	8.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,78
85 29/09/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
2547 29/09/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	311.813,73	0,00	0,00	311.813,73	0,00	0,00	0,00
164 30/09/2015	19.19101.2013.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	2.198,39	0,00	0,00	2.198,39	0,00	0,00	0,00
165 30/09/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20
315 30/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	NELSON SIMÕES - 023.324.935-49	1.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,37
316 30/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANTONIA DA SILVA - 774.553.634-00	593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,79
88 01/10/2015	16.16101.2006.31901300-0100000	IPES PREVIDENCIA - FUNDO FINANC DE PREV DO EST DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	154,03	0,00	0,00	154,03	0,00	0,00	0,00
167 01/10/2015	24.24101.2123.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	6.661,46	0,00	0,00	6.661,46	0,00	0,00	0,00
176 01/10/2015	20.20101.2125.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	0,00	0,00
275 01/10/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	631,94	0,00	0,00	631,94	0,00	0,00	0,00
276 01/10/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	3.565,34	0,00	0,00	3.565,34	0,00	0,00	0,00
277 01/10/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.138,65	0,00	0,00	1.138,65	0,00	0,00	0,00
329 01/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	8.849,83	0,00	0,00	8.849,83	0,00	0,00	0,00
330 01/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	2.366,93	0,00	0,00	2.366,93	0,00	0,00	0,00
450 01/10/2015	32.32201.2027.33903900-0100000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	17.392,00	0,00	0,00	17.392,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
452 01/10/2015	32.32201.2022.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.988,93	0,00	0,00	3.988,93	0,00	0,00	0,00
2549 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2553 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
2554 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	5.715,00	0,00	0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00
2557 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
2560 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
2562 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2563 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
2564 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2565 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	683,10	0,00	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00
2567 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2572 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2573 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
2575 01/10/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2576 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SUPERTOP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - 05.591.199/0001-93	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
2582 01/10/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	75.733,29	0,00	0,00	54.399,97	0,00	0,00	21.333,32
2586 01/10/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2589 01/10/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2590 01/10/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
2599 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	6.440,50	0,00	0,00	6.440,50	0,00	0,00	0,00
2600 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	10.702,23	0,00	0,00	10.702,23	0,00	0,00	0,00
2601 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00
2602 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	2.115,30	0,00	0,00	2.115,30	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2604 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
2605 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
2606 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	6.067,70	0,00	0,00	6.067,70	0,00	0,00	0,00
2612 01/10/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
2613 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0006-90	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
321 02/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	FABRICIO EMMANUEL LIMA SANTOS - 031.076.295-29	505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,92
2624 05/10/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	GCTI COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFORMATICA LTDA - ME - 08.623.326/0001-87	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2625 05/10/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA-ME - 09.002.672/0001-00	83.760,00	0,00	0,00	83.760,00	0,00	0,00	0,00
322 06/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 51.174.001/0001-93	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
323 06/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,41
769 06/10/2015	17.17101.2070.33903600-0150000	NELMA SANTANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	4.326,96	0,00	0,00	4.326,96	0,00	0,00	0,00
771 06/10/2015	17.17101.2070.33903300-0150000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	3.230,22	0,00	0,00	3.230,22	0,00	0,00	0,00
773 07/10/2015	17.17101.2074.33903000-0126000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	17.282,38	0,00	0,00	17.282,38	0,00	0,00	0,00
775 07/10/2015	17.17101.2081.33903000-0126000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	324,01	0,00	0,00	324,01	0,00	0,00	0,00
776 07/10/2015	17.17101.2074.33903000-0126000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	33.413,75	0,00	0,00	33.413,75	0,00	0,00	0,00
778 07/10/2015	17.17101.2081.33903000-0126000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	2.245,61	0,00	0,00	2.245,61	0,00	0,00	0,00
779 07/10/2015	17.17101.2074.33903000-0126000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	144,26	0,00	0,00	144,26	0,00	0,00	0,00
781 07/10/2015	17.17101.2074.33903000-0126000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	542,61	0,00	0,00	542,61	0,00	0,00	0,00
782 07/10/2015	17.17101.2079.33903000-0126000	CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	2.230,38	0,00	0,00	2.230,38	0,00	0,00	0,00
2634 07/10/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	10.660,86	0,00	0,00	10.660,86	0,00	0,00	0,00
325 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	BERNADETE DE OLIVEIRA CARDOSO - 149.439.135-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
326 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JAMERSON ANTONIO DA SILVA - 480.921.265-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
327 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	VANESSA BISPO DE JESUS - 004.880.735-45	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 21.154.554/0001-13	283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,75
330 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,19
331 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,86
332 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ELISABETE TORRES - 587.214.105-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
333 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,42
334 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
335 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,20
336 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,74
337 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LEAO MAGNO BRASIL JUNIOR - 911.821.905-53	523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,06
338 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	3.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,20
171 09/10/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	23.089,62	0,00	0,00	23.089,62	0,00	0,00	0,00
339 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
340 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
341 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
342 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
343 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	THAIS SANTOS ANDRADE - 022.756.415-48	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
344 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	HELDER SANCHES BARBOSA - 258.236.138-06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
345 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	2.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,84
346 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GRAZIELA SANTOS - 795.753.745-68	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
347 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	LARISSA SAMARA SANTOS DE JESUS - 035.723.255-01	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
348 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCIA RIBEIRO SANTOS ANDRADE - 012.725.115-45	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
349 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	VILMA DE JESUS BOMFIM - 983.087.005-78	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
741 09/10/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	SERGIPANA COMERCIO DE FERRAGENS E PEÇA LTDA - 11.260.727/0001-24	141,07	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00	0,00
2639 09/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	1.642,50	0,00	0,00	1.642,50	0,00	0,00	0,00
2640 09/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2641 09/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA - 43.894.609/0001-64	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00
2642 09/10/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2643 09/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
2644 09/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	12.058,00	0,00	0,00	12.058,00	0,00	0,00	0,00
366 13/10/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	77.600,00	0,00	0,00	57.614,21	0,00	0,00	19.985,79
367 13/10/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	24.178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178,57
368 13/10/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	8.879,08	0,00	0,00	8.879,08	0,00	0,00	0,00
369 13/10/2015	27.27101.2214.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	12.796,00	0,00	0,00	12.796,00	0,00	0,00	0,00
463 13/10/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ALINE ELEOTERIO ROSA - 032.025.204-31	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
173 14/10/2015	24.24101.2014.31909400-0100000	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - 338.321.105-34	2.638,68	0,00	0,00	2.638,68	0,00	0,00	0,00
174 14/10/2015	24.24101.2014.31909400-0100000	HELIO SANTOS LEITE - 170.906.525-72	4.819,68	0,00	0,00	4.819,68	0,00	0,00	0,00
374 14/10/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	25.125,76	0,00	0,00	25.125,76	0,00	0,00	0,00
377 14/10/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.075,86	0,00	0,00	1.075,86	0,00	0,00	0,00
380 14/10/2015	13.13101.2003.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	29.125,59	0,00	0,00	29.125,59	0,00	0,00	0,00
381 14/10/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	VALOR ECONOMICO S\A - 03.687.592/0001-50	998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,80
382 14/10/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - 60.579.703/0001-48	1.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,60
747 14/10/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	SERGIPANA COMERCIO DE FERRAGENS E PEÇA LTDA - 11.260.727/0001-24	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00
118 15/10/2015	22.22101.2020.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	37.470,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	27.470,00
350 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	KARIZE TELES SILVA - 818.203.725-53	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
351 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	DANILO VANDERLEY SILVA DE LIMA - 036.996.975-84	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
352 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIZA ARCANJO DA SILVA - 014.948.815-78	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
353 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	LUCICLEIDE MOURA ALVES - 776.113.064-72	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
354 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	HUGO LEONARDO DE SOUZA SANTOS - 036.943.415-36	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
355 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS ROBERTO ANDRADE COSTA - 234.730.295-72	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
356 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
358 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,10
359 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,48
360 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOÃO DIAS MONTEIRO MONTALVÃO - 652.449.825-91	3.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,19
361 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,74
363 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
479 19/10/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	EDELFRANCIA GOMES DOS REIS - 005.763.915-90	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
480 19/10/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	EDELFRANCIA GOMES DOS REIS - 005.763.915-90	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
485 19/10/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
572 19/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA - 01.975.835/0001-20	10.647,60	0,00	0,00	10.647,60	0,00	0,00	0,00
125 20/10/2015	28.28101.2201.33901400-0100000	EDUARDO LIMA DE MATOS - 265.738.815-91	11.036,13	0,00	0,00	11.036,13	0,00	0,00	0,00
171 20/10/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	5.015,96	0,00	0,00	5.015,96	0,00	0,00	0,00
353 20/10/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
493 20/10/2015	32.32201.2022.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	4.146,20	0,00	0,00	4.146,20	0,00	0,00	0,00
499 20/10/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	EDMUNDO DE ALMEIDA - 256.847.445-91	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
786 20/10/2015	17.17101.2070.33909200-0150000	ZELAR ALUGUÉIS, ADMINISTRAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP - 07.002.396/0001-55	72.368,20	0,00	0,00	72.368,20	0,00	0,00	0,00
787 20/10/2015	17.17101.2070.33909200-0150000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	122.508,16	0,00	0,00	122.508,16	0,00	0,00	0,00
2651 20/10/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00
2652 20/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	9.414,00	0,00	0,00	9.414,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2670 21/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
2671 21/10/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MEILOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURÂNÇAE DE INFORMATICA LTDA - 09.631.830/0001-91	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
37 22/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	86,30	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00
38 22/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	283,70	0,00	0,00	283,70	0,00	0,00	0,00
2672 22/10/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2673 22/10/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	2.600,19	0,00	0,00	2.600,19	0,00	0,00	0,00
586 23/10/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	ARMAZEM SANTANA - 11.594.905/0001-53	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00	0,00	0,00
767 23/10/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
769 23/10/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	RECYCLA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 04.496.896/0001-00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
2674 23/10/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	16.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,60
2675 23/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	12.004,20	0,00	0,00	12.004,20	0,00	0,00	0,00
2676 23/10/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	12.004,20	0,00	0,00	12.004,20	0,00	0,00	0,00
2677 23/10/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	NOEL BARBOSA DE JESUS - 004.945.505-20	6.239,04	0,00	0,00	6.239,04	0,00	0,00	0,00
2679 23/10/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	36.062,62	0,00	0,00	36.062,62	0,00	0,00	0,00
39 27/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	90,20	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00
40 27/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.139.520/0001-33	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00
41 27/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
42 27/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	41,90	0,00	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00
371 27/10/2015	27.27101.1025.33903900-0120000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	3.140,56	0,00	0,00	3.140,56	0,00	0,00	0,00
772 27/10/2015	35.35301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.097.109,67	0,00	0,00	677.251,00	0,00	0,00	419.858,67
2681 27/10/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
2682 27/10/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
371 28/10/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
372 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	12.025,40	0,00	0,00	12.025,40	0,00	0,00	0,00
373 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	9.372,65	0,00	0,00	9.372,65	0,00	0,00	0,00
374 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	54.098,48	0,00	0,00	54.098,48	0,00	0,00	0,00
375 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	4.837,38	0,00	0,00	4.837,38	0,00	0,00	0,00
376 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	101.389,77	0,00	0,00	101.389,77	0,00	0,00	0,00
377 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	78.716,63	0,00	0,00	78.716,63	0,00	0,00	0,00
378 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	110.136,27	0,00	0,00	110.136,27	0,00	0,00	0,00
379 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	435,72	0,00	0,00	435,72	0,00	0,00	0,00
380 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	313.900,46	0,00	0,00	313.900,46	0,00	0,00	0,00
382 28/10/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	32.711,95	0,00	0,00	32.711,95	0,00	0,00	0,00
43 29/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00
44 29/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	337,35	0,00	0,00	337,35	0,00	0,00	0,00
46 29/10/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA - 08.658.982/0001-15	151,50	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00
366 29/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GIRLENE GONZAGA DOS SANTOS - 663.110.555-20	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
367 29/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	DEBORA VICENTE MESSIAS SANTOS - 803.770.685-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
368 29/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,93
369 29/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA LUCIA ROCHA - 585.734.375-53	4.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,63
370 29/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JÉSSICA GARCIA CRUZ CARVALHO - 033.094.385-54	517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,73
371 29/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,67
374 29/10/2015	27.27101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	41.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,26
375 29/10/2015	27.27101.1027.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	37.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.470,40
377 29/10/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	3.913.662,41	0,00	0,00	2.484.783,30	0,00	0,00	1.428.879,11
591 29/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	20.818,57	0,00	0,00	20.818,57	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
656 29/10/2015	19.19401.2098.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	263.391,75	0,00	0,00	263.391,75	0,00	0,00	0,00
657 29/10/2015	19.19401.2098.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	472,80	0,00	0,00	472,80	0,00	0,00	0,00
658 29/10/2015	19.19401.2098.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1.878,52	0,00	0,00	1.878,52	0,00	0,00	0,00
659 29/10/2015	19.19401.2098.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	2.896,84	0,00	0,00	2.896,84	0,00	0,00	0,00
660 29/10/2015	19.19401.2098.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	9.648,35	0,00	0,00	9.648,35	0,00	0,00	0,00
661 29/10/2015	19.19401.2098.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	26.770,89	0,00	0,00	26.770,89	0,00	0,00	0,00
662 29/10/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	13.074,76	0,00	0,00	13.074,76	0,00	0,00	0,00
665 29/10/2015	19.19401.2098.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5103-94	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
774 29/10/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	LUCIANA DE ARAUJO SILVA ME - 15.712.202/0001-33	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
782 29/10/2015	35.35301.2222.44905200-0170000	SERGIPANA COMERCIO DE FERRAGENS E PEÇA LTDA - 11.260.727/0001-24	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
785 29/10/2015	35.35301.2222.44905200-0170000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
788 29/10/2015	17.17101.2070.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	1.386,66	0,00	0,00	1.386,66	0,00	0,00	0,00
2690 29/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40
2691 29/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,40
2696 29/10/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
187 03/11/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	ECONOMY LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	42.822,48	0,00	0,00	42.822,48	0,00	0,00	0,00
188 03/11/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	167.088,77	0,00	0,00	167.088,77	0,00	0,00	0,00
189 03/11/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	121.616,16	0,00	0,00	121.616,16	0,00	0,00	0,00
190 03/11/2015	24.24101.2123.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
191 03/11/2015	24.24101.2124.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	6.012,61	0,00	0,00	6.012,61	0,00	0,00	0,00
192 03/11/2015	24.24101.2124.33903900-0100000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	3.036,13	0,00	0,00	3.036,13	0,00	0,00	0,00
372 03/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,07
373 03/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
374 03/11/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JANACIRA SALES SILVA - 275.983.575-87	942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,32
375 03/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	DANILO PEREIRA DE CARVALHO - 046.731.245-10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
387 03/11/2015	13.13101.2003.31909600-0100000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - 07.237.373/0001-20	47.440,48	0,00	0,00	47.440,48	0,00	0,00	0,00
389 03/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
390 03/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	BONE SERVIÇOS LTDA - 03.037.972/0001-49	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
393 03/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
394 03/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
395 03/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	5.036,91	0,00	0,00	5.036,91	0,00	0,00	0,00
398 03/11/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00	0,00	0,00
399 03/11/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.139.520/0001-33	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
400 03/11/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	3.629,00	0,00	0,00	3.629,00	0,00	0,00	0,00
401 03/11/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
403 03/11/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	9.152,40	0,00	0,00	9.152,40	0,00	0,00	0,00
404 03/11/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	577,60	0,00	0,00	577,60	0,00	0,00	0,00
511 03/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	MANOEL JERONYMO MELO FREITAS - 575.461.185-49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
524 03/11/2015	32.32201.2022.33903000-0100000	GUIMARAES E BOTELHO LTDA - 32.806.614/0001-51	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00
525 03/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ALLAN KARDEC DOS SANTOS BARROS - 797.243.615-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2704 03/11/2015	18.18401.2088.33909300-0100000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	37.874,16	0,00	0,00	37.874,16	0,00	0,00	0,00
2707 03/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
2708 03/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00
2709 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
2711 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SERGIPANA COMERCIO DE FERRAGENS E PEÇA LTDA - 11.260.727/0001-24	3.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,14
2714 03/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2717 03/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	1.267,95	0,00	0,00	1.267,95	0,00	0,00	0,00
2721 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	7.036,80	0,00	0,00	7.036,80	0,00	0,00	0,00
2722 03/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	22.204,60	0,00	0,00	22.204,60	0,00	0,00	0,00
2723 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	14.533,08	0,00	0,00	14.533,08	0,00	0,00	0,00
2724 03/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
2725 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2733 03/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	HEMOCLINICA LTDA - 32.830.200/0001-68	3.707,93	0,00	0,00	3.707,93	0,00	0,00	0,00
2759 03/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	5.052,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	0,00	0,00
2762 03/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA DIAGNOSTICO DE ARACAJU LTDA - 03.414.242/0001-10	22.529,56	0,00	0,00	22.529,56	0,00	0,00	0,00
2769 03/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	5.713,44	0,00	0,00	5.713,44	0,00	0,00	0,00
2773 03/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	20.153,70	0,00	0,00	20.153,70	0,00	0,00	0,00
2778 03/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00
2780 03/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00
2781 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00
2782 03/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00
2783 03/11/2015	18.18401.2089.33903000-0127000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
2784 03/11/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
2785 03/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
2786 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
2787 03/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
2788 03/11/2015	18.18401.2089.33903000-0127000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
2789 03/11/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
2790 03/11/2015	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	72.522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.522,74

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
789 04/11/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	11.441,00	0,00	0,00	11.441,00	0,00	0,00	0,00
378 05/11/2015	27.27101.1028.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
216 06/11/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	A.N.T. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.468.103/0001-06	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
380 06/11/2015	14.14101.2049.33903000-0100000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
958 06/11/2015	17.17101.2070.33903900-0150000	BONE SERVIÇOS LTDA - 03.037.972/0001-49	13.494,76	0,00	0,00	13.494,76	0,00	0,00	0,00
2802 06/11/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2803 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
2804 06/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	3.009,20	0,00	0,00	3.009,20	0,00	0,00	0,00
2807 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 00.740.696/0001-92	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2813 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00
2814 06/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00
2835 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	69.301,00	0,00	0,00	69.301,00	0,00	0,00	0,00
2836 06/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	8.009,90	0,00	0,00	8.009,90	0,00	0,00	0,00
2837 06/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	18.312,00	0,00	0,00	18.312,00	0,00	0,00	0,00
2838 06/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.753,00	0,00	0,00	14.753,00	0,00	0,00	0,00
2840 06/11/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	AVANT COMERCIO LTDA-ME - 12.561.223/0001-07	9.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.096,50
381 09/11/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	PAULO ANDRADE SANTOS - 001.964.335-76	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
382 09/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,99
180 10/11/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	102,48	0,00	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00
181 10/11/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	145,48	0,00	0,00	145,48	0,00	0,00	0,00
124 11/11/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	ELETRONICA NACIONAL LTDA. - 00.416.077/0001-47	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00
206 11/11/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	190.557,97	0,00	0,00	190.557,97	0,00	0,00	0,00
207 11/11/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	25.697,79	0,00	0,00	25.697,79	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208 11/11/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	278.819,10	0,00	0,00	278.819,10	0,00	0,00	0,00
209 11/11/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	122.844,02	0,00	0,00	122.844,02	0,00	0,00	0,00
211 11/11/2015	24.24101.2014.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM - 47.109.087/0001-01	2.712,54	0,00	0,00	2.712,54	0,00	0,00	0,00
383 11/11/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	99.000,00	0,00	0,00	75.331,90	0,00	0,00	23.668,10
384 11/11/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	8.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,48
385 11/11/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	16.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.949,88
601 11/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	620,40	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	0,00
801 11/11/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00
1025 11/11/2015	17.17101.2070.33909300-0150000	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE ARACAJU - 32.728.859/0001-08	609.287,17	0,00	0,00	609.287,17	0,00	0,00	0,00
389 12/11/2015	34.34201.2170.33903000-0170000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	9.006,00	0,00	0,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00
802 12/11/2015	35.35301.2149.33909200-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	179.478,43	0,00	0,00	79.478,53	0,00	0,00	99.999,90
47 13/11/2015	25.25101.2012.44909200-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
48 13/11/2015	25.25101.2012.44909200-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
173 13/11/2015	19.19101.2121.33903900-0100000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	5.797,43	0,00	0,00	5.797,43	0,00	0,00	0,00
548 13/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ALINE ELEOTERIO ROSA - 032.025.204-31	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
551 13/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	NILZA SOUZA OLIVEIRA BARROZO - 588.598.705-00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
552 13/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ELENILDE DA CRUZ NASCIMENTO - 021.052.355-73	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
555 13/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ALESSANDRA MAIA VASCONCELOS SANTOS - 695.038.855-15	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
565 13/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ALINE ELEOTERIO ROSA - 032.025.204-31	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
566 13/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ROSEMARY DRUBI GOMES - 350.805.585-04	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
567 13/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	THATIANE NOGUEIRA FERREIRA - 012.346.185-59	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
803 13/11/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	F & R SERVICOS DE PUBLICIDADE E LOCACOES LTDA. - 07.814.872/0001-32	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2842 13/11/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2844 13/11/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2848 13/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	9.205,00	0,00	0,00	9.205,00	0,00	0,00	0,00
2854 13/11/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00
2860 13/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	15.980,00	0,00	7.990,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00
2861 13/11/2015	18.18401.2090.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2874 13/11/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2877 13/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00
2880 13/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	3.676,20	0,00	0,00	3.676,20	0,00	0,00	0,00
2885 13/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	5.760,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2886 13/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
2887 13/11/2015	18.18401.2089.33903900-0127000	INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2888 13/11/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
91 16/11/2015	16.16101.2244.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
384 16/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS AUGUSTO SANTOS - 103.728.655-34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
386 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	19.570,03	0,00	0,00	19.570,03	0,00	0,00	0,00
387 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	136.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.023,52
388 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	94.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.841,69
389 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	59.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.946,18
390 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	63.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.436,36
391 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	37.000,00	0,00	0,00	36.276,59	0,00	0,00	723,41
1035 16/11/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1036 16/11/2015	17.17101.2128.31901300-0150000	IPES PREVIDENCIA - FUNDO FINANC DE PREV DO EST DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	16.790,24	0,00	0,00	16.790,24	0,00	0,00	0,00
1037 16/11/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	73.944,00	0,00	0,00	73.944,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2890 16/11/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	384.218,00	0,00	0,00	384.218,00	0,00	0,00	0,00
385 17/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,66
386 17/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,97
395 17/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00
396 17/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
397 17/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1042 18/11/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
2897 18/11/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	2.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,38
2899 18/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
2900 18/11/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
2901 18/11/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	30.659,00	0,00	0,00	30.659,00	0,00	0,00	0,00
2903 18/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00
2905 18/11/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	155.288,30	0,00	0,00	155.288,30	0,00	0,00	0,00
2907 18/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	SERIGY MADEIRAS LTDA. - 32.853.772/0001-62	7.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,50
49 20/11/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	8.897,47	0,00	0,00	7.718,74	0,00	0,00	1.178,73
223 20/11/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	234.630,62	0,00	0,00	234.630,62	0,00	0,00	0,00
402 20/11/2015	34.34201.2171.33903000-0170000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	18.195,00	0,00	0,00	18.195,00	0,00	0,00	0,00
403 20/11/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
409 20/11/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	652.923,35	0,00	0,00	652.923,35	0,00	0,00	0,00
410 20/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	10.042,65	0,00	0,00	10.042,65	0,00	0,00	0,00
412 20/11/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	175.746,22	0,00	0,00	175.746,22	0,00	0,00	0,00
413 20/11/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	19.091,26	0,00	0,00	19.091,26	0,00	0,00	0,00
414 20/11/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	512.391,25	0,00	0,00	512.391,25	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415 20/11/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	12.025,40	0,00	0,00	12.025,40	0,00	0,00	0,00
416 20/11/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	28.092,29	0,00	0,00	28.092,29	0,00	0,00	0,00
417 20/11/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	86.214,60	0,00	0,00	86.214,60	0,00	0,00	0,00
577 20/11/2015	32.32201.2231.31901600-0100000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
578 20/11/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
582 20/11/2015	32.32201.2022.33903900-0100000	MAAC DIVISORIAS PERSIANAS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - 07.507.464/0001-38	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
586 20/11/2015	32.32201.2022.33903600-0100000	JESSICA ADRIENE VIEIRA TAVARES E OUTROS - 071.069.825-98	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50	0,00	0,00	0,00
590 20/11/2015	32.32201.2026.33903000-0100000	MERCADÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME - 18.562.007/0001-62	477,35	0,00	0,00	477,35	0,00	0,00	0,00
591 20/11/2015	32.32201.2026.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	315,80	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,80
595 20/11/2015	32.32201.2027.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	2.287,97	0,00	0,00	2.287,97	0,00	0,00	0,00
597 20/11/2015	32.32201.2027.33903900-0100000	ANKORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME - 17.570.945/0001-41	20.645,00	0,00	0,00	20.645,00	0,00	0,00	0,00
606 20/11/2015	21.21101.2130.44905200-0100000	ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA - ME - 11.733.559/0001-47	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
811 20/11/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	Isopack - Isopack Industria e Comercio de Plasticos Ltda - Epp - 01.785.491/0001-96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
813 20/11/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	KANIDIA BIKE LTDA ME - 07.137.720/0001-42	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80
37 23/11/2015	29.29401.2218.33903900-0100000	RICARDO SANTOS DE MENEZES 82473617520 (MATRIZ E FILIAIS) - 12.084.948/0001-51	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
38 23/11/2015	29.29401.2219.33903900-0170000	REDE METROLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 02.739.827/0001-47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51 23/11/2015	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	3.333,25	0,00	0,00	3.333,25	0,00	0,00	0,00
399 23/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	192.000,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	120.900,00
401 23/11/2015	27.27101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	12.746,08	0,00	0,00	12.746,08	0,00	0,00	0,00
407 24/11/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	VERSÁTIL RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA - 07.145.078/0001-43	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00
52 25/11/2015	25.25101.2009.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.138,24	0,00	0,00	1.138,24	0,00	0,00	0,00
125 25/11/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	44.820,00	0,00	0,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00
126 25/11/2015	22.22101.2066.31909400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	6.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,67

NOVEMBRO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816 25/11/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.468.755,01	0,00	0,00	1.468.755,01	0,00	0,00	0,00
44 26/11/2015	19.19402.2116.33903000-0170000	GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA. - 13.007.646/0001-42	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
93 27/11/2015	16.16101.2006.31909400-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	11.222,62	0,00	0,00	11.222,62	0,00	0,00	0,00
95 27/11/2015	16.16101.2244.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
98 27/11/2015	16.16101.2244.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	4.779,88	0,00	0,00	4.779,88	0,00	0,00	0,00
224 27/11/2015	24.24101.2014.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	10.481,02	0,00	0,00	10.481,02	0,00	0,00	0,00
225 27/11/2015	24.24101.2014.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	23.298,84	0,00	0,00	23.298,84	0,00	0,00	0,00
231 27/11/2015	24.24101.2123.33903900-0100000	MASTER RADIUS TRANCEPTORES - 02.595.597/0001-90	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
237 27/11/2015	24.24101.2124.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
238 27/11/2015	24.24101.2123.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	4.816,69	0,00	0,00	4.816,69	0,00	0,00	0,00
245 27/11/2015	24.24101.2014.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	76.247,22	0,00	0,00	76.247,22	0,00	0,00	0,00
387 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CONSTRUTORA CUNHA - 13.170.105/0001-30	1.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,98
388 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ALVES E OLIVIA LTDA -ME - 32.851.610/0001-95	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
389 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA ALMEIDA LEITE - 344.598.555-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
391 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
393 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LARISSA DOS NASCIMENTO FONSECA SA - 002.503.045-03	656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,86
394 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LÍCIA SILVEIRA MENESES CARVALHO - 585.791.845-68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
395 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ADVILSON RAMALHO CHAGAS - 051.383.615-20	608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,55
396 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
397 27/11/2015	14.14101.2049.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
399 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
400 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,71
405 27/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
406 27/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
423 27/11/2015	13.13101.2003.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	210.617,28	0,00	0,00	210.617,28	0,00	0,00	0,00
424 27/11/2015	13.13101.2003.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - 09.317.177/0001-90	221,74	0,00	0,00	221,74	0,00	0,00	0,00
428 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	BONE SERVIÇOS LTDA - 03.037.972/0001-49	371,34	0,00	0,00	371,34	0,00	0,00	0,00
430 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
431 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	408,47	0,00	0,00	408,47	0,00	0,00	0,00
442 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
443 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00	0,00	0,00	0,00
446 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	85.959,04	0,00	0,00	85.959,04	0,00	0,00	0,00
447 27/11/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
722 27/11/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	2.300,76	0,00	0,00	2.300,76	0,00	0,00	0,00
723 27/11/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	7.084,44	0,00	0,00	7.084,44	0,00	0,00	0,00
724 27/11/2015	19.19401.2098.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	4.971,03	0,00	0,00	4.971,03	0,00	0,00	0,00
1069 27/11/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	1.005.638,92	0,00	0,00	1.005.638,92	0,00	0,00	0,00
1074 27/11/2015	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - 13.128.780/0033-89	676.089,18	0,00	0,00	676.089,18	0,00	0,00	0,00
1076 27/11/2015	17.17101.2070.33903900-0150000	FAX FACIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 41.772.005/0001-10	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2916 27/11/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2917 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSA MARIA VIANA DE BRAGANÇA GARCEZ - 120.236.555-87	6.569,60	0,00	0,00	6.569,60	0,00	0,00	0,00
2922 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.883,80	0,00	0,00	1.883,80	0,00	0,00	0,00
2924 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
2926 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00
2928 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	35.322,50	0,00	0,00	35.322,50	0,00	0,00	0,00
2929 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 43.940.618/0001-44	26.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.308,95

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2930 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00
2931 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSP. LTDA - 26.921.908/0002-02	20.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,62
2935 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37.396.017/0001-10	12.922,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00
2940 27/11/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
2941 27/11/2015	18.18401.2088.33901400-0127000	KARINA FERREIRA CUNHA - 969.357.585-72	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2942 27/11/2015	18.18401.2234.33901400-0100000	MARIA NEIRE GOIS COSTA DEDA - 383.042.875-87	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2943 27/11/2015	18.18401.2234.33901400-0100000	IRENE ALVE DE DEUS - 217.099.635-49	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2948 27/11/2015	18.18401.2089.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2950 27/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
2951 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	1.246,72	0,00	0,00	1.215,96	0,00	0,00	30,76
2957 27/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	MBK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.379.897/0001-80	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00	0,00	0,00	0,00
2958 27/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	MBK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.379.897/0001-80	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
2959 27/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	MBK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.379.897/0001-80	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
2961 27/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA - 00.662.956/0001-59	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
2964 27/11/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	66.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.682,19
2965 27/11/2015	18.18401.2090.33909200-0127000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	10.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,59
302 30/11/2015	12.12101.2142.31909300-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	31,55	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00
303 30/11/2015	12.12101.2007.33903600-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	4.302,13	0,00	0,00	4.302,13	0,00	0,00	0,00
305 30/11/2015	12.12104.2034.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	7.351,56	0,00	0,00	7.351,56	0,00	0,00	0,00
823 30/11/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	COMERCIAL ARGENTINA LTDA - EPP - 32.876.757/0001-30	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
826 30/11/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	VL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 19.109.536/0001-78	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00
54 01/12/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200 01/12/2015	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	139,37	0,00	0,00	139,37	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
246 01/12/2015	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	295.880,00	0,00	0,00	295.880,00	0,00	0,00	0,00
601 01/12/2015	32.32201.2022.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	1.626,91	0,00	0,00	1.626,91	0,00	0,00	0,00
603 01/12/2015	32.32201.2022.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	18.077,18	0,00	0,00	18.077,18	0,00	0,00	0,00
606 01/12/2015	32.32201.2231.31901600-0100000	GLAUCIA CONCEIÇÃO BORGES SANTOS GUERRA - 678.417.085-72	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
607 01/12/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
611 01/12/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
612 01/12/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
613 01/12/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
615 01/12/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
616 01/12/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
639 01/12/2015	01.01101.2001.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	247.864,50	0,00	0,00	247.864,50	0,00	0,00	0,00
741 01/12/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
372 03/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	OTIMA-FORMATURA E EVENTOS LTDA ME - 18.775.540/0001-02	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
373 03/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	GRACE KELLY NASCIMENTO SANTOS ME - 08.437.647/0001-97	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
833 03/12/2015	35.35301.2222.33903600-0170000	WOLNEY SIQUEIRA MONTE SANTO - 060.334.905-68	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
233 04/12/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
444 07/12/2015	34.34201.2171.33903000-0170000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
129 09/12/2015	22.22101.2224.33903000-0100000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.139.520/0001-33	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
236 10/12/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
243 10/12/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	A.N.T. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.468.103/0001-06	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
837 10/12/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0001-72	37.746,72	0,00	0,00	37.746,72	0,00	0,00	0,00
839 11/12/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	STUDIOS CADMUS LTDA - 12.043.694/0001-23	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
3009 14/12/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA - ME - 23.094.044/0001-23	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
843 15/12/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	DKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 13.051.953/0001-20	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
3010 16/12/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA VIDA EM SERGIPE - AVISE - 08.228.554/0001-52	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3016 16/12/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00
3017 16/12/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
377 18/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
378 18/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
379 18/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	RD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 08.683.924/0001-41	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
380 18/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	EPA - ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
381 18/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	OTIMA-FORMATURA E EVENTOS LTDA ME - 18.775.540/0001-02	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
382 18/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	EPA - ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
383 18/12/2015	31.31201.2243.33903900-0100000	EPA - ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
845 18/12/2015	35.35301.2149.33903900-0120000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	35.640,10	0,00	0,00	35.640,10	0,00	0,00	0,00
401 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CLARISSE DE AGUIAR ROCHA RIBEIRO - 004.906.245-02	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
402 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ CARVALHO JUNIOR - 817.729.985-91	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52
403 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,42
404 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ADRIANA OLIVEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS - 423.771.375-04	162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,37
405 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS WALDEMAR RESENDE MACHADO DA SILVA - 016.117.635-68	3.417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,06
406 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,65
407 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,03
408 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	THIAGO JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA - 992.135.915-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
409 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JHONS CARLOS SOUZA NETO - 360.825.385-87	890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,54
410 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ MARIO OLIVEIRA DANTAS - 004.051.245-20	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,65
411 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,47

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,43
451 21/12/2015	13.13101.2040.33919700-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	499,27	0,00	0,00	499,27	0,00	0,00	0,00
457 21/12/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	16.375,31	0,00	0,00	16.375,31	0,00	0,00	0,00
458 21/12/2015	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	34.897,20	0,00	0,00	34.897,20	0,00	0,00	0,00
851 21/12/2015	35.35301.2149.33903900-0120000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	80.904,34	0,00	0,00	80.904,34	0,00	0,00	0,00
852 21/12/2015	35.35301.2143.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.006,88	0,00	0,00	11.006,88	0,00	0,00	0,00
194 22/12/2015	33.33201.2069.44905200-0170000	OFFICER S/A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA - 71.702.716/0007-74	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00
413 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ARLEIDE BOMFIM DOS SANTOS - 585.252.625-87	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
414 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ALESSANDRA GONÇALVES TAVARES - 023.284.505-04	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
415 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	EDIVALDO SANTOS - 480.993.415-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
416 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSEFA ALVES DE ALMEIDA ALENCAR - 663.302.465-72	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
417 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	QUITERIA DE ALMEIDA LISBOA - 590.690.825-00	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
418 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA JOSEANE MATOS SANTOS DE ARAGÃO - 005.441.335-44	4.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,20
419 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCIA REGINA DOS SANTOS - 966.053.405-15	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
420 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	GILMARA FERREIRA SANTOS - 918.859.495-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
421 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CRISTIANE SANTOS - 574.428.865-15	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
422 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS JOSÉ DOS SANTOS - 596.367.345-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
423 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JUSSARA CRUZ DE JESUS ARAGÃO - 000.396.485-08	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
424 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ MARCOS RAMOS SANTOS - 575.742.195-91	4.009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,97
425 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA IVANETE DOS SANTOS - 149.980.255-20	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15
192 23/12/2015	20.20101.2125.33504100-0100000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
193 23/12/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	SOUZA E SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS TURISMO E VIAGENS LTDA - ME - 15.355.509/0001-24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
419 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	106.475,34	0,00	0,00	106.475,34	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420 23/12/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	115.744,54	0,00	0,00	115.744,54	0,00	0,00	0,00
421 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	413.435,68	0,00	0,00	54.452,15	0,00	0,00	358.983,53
423 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	168.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.829,09
424 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	107.694,09	0,00	0,00	107.694,09	0,00	0,00	0,00
425 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	36.553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,18
426 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	95.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.353,10
427 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	2.752.208,74	0,00	0,00	2.243.388,12	0,00	0,00	508.820,62
428 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	451.941,11	0,00	0,00	451.941,11	0,00	0,00	0,00
429 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	3.470.578,00	0,00	0,00	1.322.210,61	0,00	0,00	2.148.367,39
430 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	2.699.000,00	0,00	0,00	2.699.000,00	0,00	0,00	0,00
431 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	2.636.909,04	0,00	0,00	2.636.909,04	0,00	0,00	0,00
432 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	678.758,84	0,00	0,00	469.584,64	0,00	0,00	209.174,20
433 23/12/2015	27.27101.1025.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	4.346,19	0,00	0,00	4.346,19	0,00	0,00	0,00
647 23/12/2015	01.01101.2001.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.594,47	0,00	0,00	1.594,47	0,00	0,00	0,00
3026 29/12/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE - 05.426.567/0001-48	1.435,20	0,00	0,00	1.435,20	0,00	0,00	0,00
55 30/12/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
212 30/12/2015	19.19101.2013.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	10.471,27	0,00	0,00	10.471,27	0,00	0,00	0,00
308 30/12/2015	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	3.004,12	0,00	0,00	3.004,12	0,00	0,00	0,00
309 30/12/2015	12.12101.2142.31909300-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	0,00	0,00
310 30/12/2015	12.12101.2142.31909300-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	239,28	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	0,00
311 30/12/2015	12.12101.2142.31909300-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	513,01	0,00	0,00	513,01	0,00	0,00	0,00
434 30/12/2015	27.27101.2133.31904100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	2.066.088,41	0,00	0,00	2.066.088,41	0,00	0,00	0,00
435 30/12/2015	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	232.828,95	0,00	0,00	232.828,95	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
436 30/12/2015	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
437 30/12/2015	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	23.521,42	0,00	0,00	23.521,42	0,00	0,00	0,00
438 30/12/2015	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	11.327,90	0,00	0,00	11.327,90	0,00	0,00	0,00
439 30/12/2015	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	6.970,88	0,00	0,00	6.970,88	0,00	0,00	0,00
440 30/12/2015	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	32.202,49	0,00	0,00	32.202,49	0,00	0,00	0,00
441 30/12/2015	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	50.257,64	0,00	0,00	50.257,64	0,00	0,00	0,00
442 30/12/2015	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	74.961,82	0,00	0,00	74.961,82	0,00	0,00	0,00
443 30/12/2015	27.27101.2137.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	74.224,82	0,00	0,00	74.224,82	0,00	0,00	0,00
444 30/12/2015	27.27101.2137.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	6.256,29	0,00	0,00	4.259,60	0,00	0,00	1.996,69
445 30/12/2015	27.27101.2137.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	15.040,98	0,00	0,00	15.040,98	0,00	0,00	0,00
456 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
457 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
458 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	ROBSON DE JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
459 30/12/2015	13.13101.2040.33919700-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.048.615,56	0,00	0,00	3.048.615,56	0,00	0,00	0,00
459 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	LUCIENE SANTOS SILVEIRA - 002.479.125-30	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
460 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	GILVANIO SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
461 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
462 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	MARCOS LOPES SANTOS - 695.158.755-87	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
463 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS - 154.395.005-10	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
464 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	JULIANA FÉLIX SANTOS GUIMARÃES - 019.840.595-21	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
465 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
466 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	MARCO AURÉLIO COSTA SANTOS - 987.791.845-53	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
467 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	IOLANDA MARIA ROSA TRAVASSOS XAVIER - 878.569.485-15	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
468 30/12/2015	34.34201.2008.31901600-0170000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
469 30/12/2015	34.34201.2170.33903600-0170000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
470 30/12/2015	34.34201.2170.33903600-0170000	GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELES - 408.909.965-04	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
471 30/12/2015	34.34201.2170.33903600-0170000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
472 30/12/2015	34.34201.2170.33903600-0170000	LUIZ DURVAL MACHADO TAVARES - 261.472.547-15	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
473 30/12/2015	34.34201.2170.33903600-0170000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
474 30/12/2015	34.34201.2170.33903600-0170000	JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA - 739.821.647-53	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
475 30/12/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	65.010,79	0,00	0,00	65.010,79	0,00	0,00	0,00
476 30/12/2015	34.34201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	65.104,22	0,00	0,00	65.104,22	0,00	0,00	0,00
614 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	211.536,26	0,00	0,00	211.536,26	0,00	0,00	0,00
615 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	5.343,91	0,00	0,00	5.343,91	0,00	0,00	0,00
616 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	15.835,07	0,00	0,00	15.835,07	0,00	0,00	0,00
617 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	5.438,36	0,00	0,00	5.438,36	0,00	0,00	0,00
618 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	3.652,77	0,00	0,00	3.652,77	0,00	0,00	0,00
619 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	38.524,65	0,00	0,00	38.524,65	0,00	0,00	0,00
620 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	50.204,30	0,00	0,00	50.204,30	0,00	0,00	0,00
621 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	171.758,00	0,00	0,00	171.758,00	0,00	0,00	0,00
622 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
623 30/12/2015	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	805.051,70	0,00	0,00	805.051,70	0,00	0,00	0,00
624 30/12/2015	21.21101.2247.33903600-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	29.195,65	0,00	0,00	29.195,65	0,00	0,00	0,00
625 30/12/2015	21.21101.2247.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	135.662,67	0,00	0,00	91.064,59	0,00	0,00	44.598,08
858 30/12/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	COMERCIAL ARGENTINA LTDA - EPP - 32.876.757/0001-30	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
859 30/12/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	ALVES BARRETO COMERCIO E CONST.LTDA - 13.004.833/0001-72	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

NOVEMBRO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
860 30/12/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
864 30/12/2015	35.35301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	84.314,95	0,00	0,00	84.314,95	0,00	0,00	0,00
1179 30/12/2015	17.17401.2299.31911300-0103000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.536,20	0,00	0,00	2.536,20	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2015	**168.300.883,92**	**0,00**	**262.830,58**	**146.802.809,02**	**0,00**	**0,00**	**21.498.074,90**
		Total Geral	**174.872.251,18**	**0,00**	**287.743,34**	**147.178.470,46**	**0,00**	**0,00**	**27.693.780,72**

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014									
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	8.989,43	8.989,43	0,00	0,00	326,04
1353 28/03/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00
1637 29/04/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	17.691,61	0,00	0,00	0,00	17.691,61	0,00
1638 29/04/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	29.857,21	0,00	0,00	0,00	29.857,21	0,00
2626 01/08/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	7.573,15	0,00	0,00	0,00	7.573,15	0,00
483 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	56.335,12	0,00	13.943,32	0,00	30.162,07	12.229,73
484 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	362.638,02	0,00	68.988,03	0,00	189.655,91	103.994,08
485 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	391.897,88	0,00	77.328,02	0,00	186.878,10	127.691,76
486 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	54.534,62	0,00	12.626,03	0,00	29.747,66	12.160,93
487 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	123.131,62	0,00	24.493,35	0,00	74.293,19	24.345,08
509 18/08/2014	21.21101.1404.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	693.119,15	0,00	99.790,01	0,00	593.329,14	0,00
2808 19/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	3.754,57	0,00	0,00	0,00	3.754,57	0,00
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	54,00	97,30	97,30	0,00
2938 29/08/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	89.184,99	0,00	0,00	0,00	89.184,99	0,00
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	0,00	1.885,00	1.885,00
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	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	0,00	0,00	1.222,00
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	1.625,42	0,00	0,00	0,00	1.625,42	0,00
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	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
3632 03/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA FISIOQUALYS LTDA - ME - 09.268.671/0001-02	0,00	8.519,02	0,00	0,00	0,00	8.519,02	0,00
3714 07/11/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	ALL COLOUR CARTUCHOS LTDA-ME - 05.856.527/0001-36	0,00	10.880,20	0,00	0,00	0,00	10.880,20	0,00
745 28/11/2014	21.21101.2130.33903500-0100000	JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - 05.599.497/0001-20	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1067 10/12/2014	19.190102.2118.33903900-0130000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	0,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	4.608,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2014	**0,00**	**1.954.998,67**	**8.989,43**	**306.212,19**	**97,30**	**1.289.563,24**	**359.223,24**
Exercício: 2015									
3 02/01/2015	19.19401.2103.33903900-0130000	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	47.403,13	0,00	0,00	0,00	47.403,13	0,00
4 02/01/2015	19.19401.2107.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	0,00	569,81	0,00	0,00	0,00	569,81	0,00
5 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	0,00	26.146,25	0,00	16.614,28	0,00	9.531,97	0,00
7 02/01/2015	19.19401.2098.33904800-0100000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	165.602,00	0,00	0,00	0,00	165.602,00	0,00
8 02/01/2015	18.18401.2233.33903900-0100000	FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE - 02.385.669/0001-74	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
11 02/01/2015	19.19101.2121.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
13 02/01/2015	19.19401.2110.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	7.117,93	0,00	852,04	0,00	6.265,89	0,00
15 02/01/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	24.006,42	0,00	15.654,31	0,00	8.352,11	0,00
16 02/01/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	14.366,95	0,00	14.366,95	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	6.503,25	0,00	6.503,25	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	9.978,88	0,00	0,00	0,00	9.978,88	0,00
21 02/01/2015	19.19401.2107.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15	0,00
22 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00
26 02/01/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.389,12	0,00	1.389,12	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	ESTRÊLA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	26.877,97	0,00	26.877,97	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2015	26.26101.2207.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.448,48	0,00	4.448,48	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	491,20	0,00	0,00	0,00	491,20	0,00
31 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	11.956,30	0,00	10.536,75	0,00	1.419,55	0,00
35 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	486,77
37 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	5.239,82	0,00	3.414,90	0,00	1.824,92	0,00
38 02/01/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	34.398,36	0,00	0,00	0,00	34.398,36	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
38 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	21.666,67	0,00	0,00	0,00	21.666,67	0,00
47 02/01/2015	19.19101.2121.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
48 02/01/2015	19.19101.2121.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	23.976,00	0,00	19.711,67	0,00	4.264,33	0,00
55 02/01/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	11.769,67	0,00	11.412,80	0,00	356,87	0,00
63 02/01/2015	21.21101.2130.33903600-0100000	NADJA MARIA GONCALVES DOS SANTOS - 127.307.935-34	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	0,00
71 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	0,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00
76 02/01/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.889,02	0,00	0,00	0,00	3.889,02	0,00
78 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	5.456,04	0,00	0,00	0,00	5.456,04	0,00
89 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.064,94	0,00	0,00	0,00	3.064,94	0,00
92 02/01/2015	21.21101.2130.33909200-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
94 02/01/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.635,70	0,00	662,86	0,00	972,84	0,00
96 02/01/2015	18.18401.2159.31904600-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	5.927,47	0,00	0,00	0,00	5.927,47	0,00
103 02/01/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.000,61	0,00	0,00	0,00	1.000,61	0,00
105 02/01/2015	21.21101.2130.33903600-0100000	JOSE ALICIO DIAS DOS SANTOS - 068.581.985-04	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	0,00
106 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	9.773,14	0,00	0,00	0,00	9.773,14	0,00
107 02/01/2015	19.19401.2098.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	777,50	0,00
108 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.763,96	0,00	0,00	0,00	8.763,96	0,00
109 02/01/2015	19.19401.2110.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
112 02/01/2015	19.19401.2103.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
115 02/01/2015	18.18401.2159.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.494,37	0,00	0,00	0,00	2.494,37	0,00
121 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.122,46	0,00	0,00	0,00	12.122,46	0,00
126 02/01/2015	18.18401.2159.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	942,95	0,00	0,00	0,00	942,95	0,00
131 02/01/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	EMGETIS EMPRESA SERGIPANA TECNOLOGIA - 13.164.959/0001-04	0,00	42.319,96	0,00	0,00	0,00	29.794,24	12.525,72

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
137 02/01/2015	18.18401.2159.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00
152 02/01/2015	18.18401.2159.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00
163 02/01/2015	18.18401.2090.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
176 02/01/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	918,15	0,00	0,00	0,00	918,15	0,00
189 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	717,72	0,00	0,00	0,00	717,72	0,00
199 02/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA HELOIZIA ROCHA MESSIAS - 006.301.945-05	0,00	5.327,77	0,00	0,00	0,00	5.327,77	0,00
206 02/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ANDREA MARIA DANTAS GUIMARÃES - 856.251.755-00	0,00	4.870,00	0,00	4.800,00	0,00	70,00	0,00
238 02/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 453.876.805-72	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84	0,00
247 02/01/2015	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	0,00	1.087,22	0,00	0,00	0,00	1.087,22	0,00
254 02/01/2015	18.18401.2232.33903600-0127000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	0,00	2.956,87	0,00	0,00	0,00	2.956,87	0,00
380 02/01/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	6.410,64	0,00	0,00	6.410,64	6.410,64	0,00
383 02/01/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	GABRIEL SILVEIRA - 021.040.485-08	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
406 02/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
430 02/01/2015	18.18401.2234.33909300-0100000	DANIEL DOS SANTOS DE JESUS - 654.625.565-00	0,00	908,45	0,00	0,00	0,00	908,45	0,00
440 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	0,00	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75	0,00
447 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00
506 02/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	5.875,20	0,00	0,00	0,00	5.875,20	0,00
511 02/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00
1 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5103-94	0,00	4.068,35	0,00	0,00	0,00	4.068,35	0,00
3 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.174,21	0,00	9.024,99	0,00	3.149,22	0,00
7 05/01/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	0,00	645,57	0,00	645,57	0,00	0,00	0,00
9 05/01/2015	34.34201.2008.31911300-0100000	FGTS. FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SEVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	1.011,30	0,00	0,00	0,00	1.011,30	0,00
10 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	13.162,92	0,00	9.256,32	0,00	3.906,60	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11 05/01/2015	34.34201.2171.33903000-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	0,00	8.775,00	0,00	7.877,70	0,00	897,30	0,00
12 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	0,00	4.000,00	0,00	3.510,00	0,00	490,00	0,00
13 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0001-46	0,00	13.555,14	0,00	0,00	0,00	13.555,14	0,00
14 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
15 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	0,00	32.540,60	0,00	0,00	0,00	32.540,60	0,00
16 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.925,56	0,00	7.925,56	0,00	0,00	0,00
20 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.980,92	0,00	0,00	0,00	2.980,92	0,00
22 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.077,95	0,00	3.450,75	0,00	627,20	0,00
23 05/01/2015	34.34201.2170.33909100-0170000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	6.084,55	0,00	0,00	0,00	6.084,55	0,00
25 05/01/2015	34.34201.2171.33903600-0170000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
26 05/01/2015	34.34201.2008.31909600-0170000	MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF - 00.394.494/0125-76	0,00	52.289,40	0,00	15.264,43	0,00	37.024,97	0,00
26 05/01/2015	22.22101.2224.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.834,72	0,00	0,00	0,00	4.834,72	0,00
27 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - 15.082.514/0001-00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
28 05/01/2015	34.34201.2171.33903300-0170000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	12.670,14	0,00	0,00	0,00	12.670,14	0,00
30 05/01/2015	34.34201.2171.33903300-0170000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	655,26	0,00	0,00	0,00	655,26	0,00
31 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	21.053,91	0,00	21.053,91	0,00	0,00	0,00
32 05/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	2.313,87	0,00	2.313,87	0,00	0,00	0,00
38 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.600,06	0,00	9.936,38	0,00	3.663,68	0,00
39 05/01/2015	34.34201.2170.33903300-0170000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	389,27	0,00	0,00	0,00	389,27	0,00
41 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	0,00	33.120,80	0,00	0,00	0,00	33.120,80	0,00
42 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	0,00	51.477,29	0,00	0,00	0,00	51.477,29	0,00
44 05/01/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
47 05/01/2015	33.33201.2063.33903500-0170000	IAUPE - INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - 03.507.661/0001-04	0,00	48.415,96	0,00	48.415,96	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
60 05/01/2015	34.34201.2170.33903300-0170000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	2.578,59	0,00	0,00	0,00	2.578,59	0,00
516 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JEFERSON SANTOS SILVA - 031.382.375-84	0,00	7.810,00	0,00	7.800,00	0,00	10,00	0,00
520 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIANO SANTANA SANTOS - 045.515.375-27	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
521 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ARIANA CARLOS DE OLIVEIRA - 052.842.324-02	0,00	6.560,00	0,00	6.480,00	0,00	80,00	0,00
522 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	KARINE DANTAS DE JESUS - 025.504.085-78	0,00	5.800,00	0,00	5.760,00	0,00	40,00	0,00
524 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	AUGUSTO CESAR CARVALHO SILVA - 019.909.745-38	0,00	5.110,00	0,00	5.040,00	0,00	70,00	0,00
525 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	IRLA EVELYNE SANTANA ALVES - 033.669.505-52	0,00	7.870,00	0,00	7.800,00	0,00	70,00	0,00
526 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DEBORA MEDEIROS ARAUJO - 021.752.675-63	0,00	1.210,00	0,00	1.200,00	0,00	10,00	0,00
527 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	RISIA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - 529.729.685-49	0,00	6.760,00	0,00	6.700,00	0,00	60,00	0,00
528 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARLON ANDERSON SANTOS BATISTA - 801.948.425-68	0,00	6.020,00	0,00	6.000,00	0,00	20,00	0,00
529 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE ALVES DO NASCIMENTO FILHO - 067.380.955-20	0,00	5.030,00	0,00	5.000,00	0,00	30,00	0,00
531 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MANOEL GOMES DE BARROS BISNETO - 040.630.634-61	0,00	5.450,00	0,00	5.400,00	0,00	50,00	0,00
532 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DEBORA PRADO DE SOUZA SANTOS - 256.476.605-68	0,00	8.080,00	0,00	8.000,00	0,00	80,00	0,00
535 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	THALES COSTA DA SILVEIRA - 554.979.773-91	0,00	6.470,00	0,00	6.400,00	0,00	70,00	0,00
537 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CRISTIANO DE JESUS SANTOS - 964.037.305-25	0,00	7.740,00	0,00	7.700,00	0,00	40,00	0,00
538 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	6.450,00	0,00	6.400,00	0,00	50,00	0,00
539 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CLEOMENES FIGUEREDO ARAUJO - 963.722.225-15	0,00	8.060,00	0,00	8.000,00	0,00	60,00	0,00
540 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	HENRIQUE AFFONSO FERREIRA AMORIM - 784.303.135-91	0,00	8.095,00	0,00	8.000,00	0,00	95,00	0,00
549 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	BRUNO SILVA ALVES - 047.882.825-00	0,00	8.090,00	0,00	8.000,00	0,00	90,00	0,00
551 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	IGOR NEVES SANTOS - 035.119.425-86	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
552 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARCELA LEONARDO BARROS - 021.360.135-48	0,00	5.840,00	0,00	5.760,00	0,00	80,00	0,00
561 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULA BRANDÃO FONTES - 028.698.745-70	0,00	4.850,00	0,00	4.800,00	0,00	50,00	0,00
563 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SAMUEL JOSE RODRIGUES - 332.899.188-31	0,00	4.390,00	0,00	4.320,00	0,00	70,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
566 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	INGRID VEGA STHEPHANIE DE GOIS - 013.309.035-36	0,00	7.370,00	0,00	7.200,00	0,00	170,00	0,00
568 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PRISCILA TELES ARCHANJO NEVES - 033.452.315-06	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
569 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	IURE CARVALHO DE SOUZA - 015.266.105-07	0,00	1.640,00	0,00	1.440,00	0,00	200,00	0,00
571 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	RAFAELA MOTA DE JESUS - 008.235.325-50	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
574 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARINALVA DOS ANJOS LIMA OLIVEIRA - 016.181.505-70	0,00	8.000,00	0,00	7.920,00	0,00	80,00	0,00
575 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOCSA SILVEIRA CRUZ - 023.306.235-18	0,00	6.590,00	0,00	6.400,00	0,00	190,00	0,00
576 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	NICOLE DE OLIVEIRA BEZERRA - 854.527.692-34	0,00	2.950,00	0,00	2.880,00	0,00	70,00	0,00
578 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	EMANUELE DA SILVA RIBEIRO - 808.674.722-00	0,00	8.000,00	0,00	7.920,00	0,00	80,00	0,00
580 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MIRNA SANTOS DOS ANJOS - 020.064.575-78	0,00	3.565,00	0,00	3.480,00	0,00	85,00	0,00
582 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ROMERITO OLIVEIRA ROCHA - 016.082.635-76	0,00	7.270,00	0,00	7.200,00	0,00	70,00	0,00
585 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSA GRAZIELLE DE LIMA - 022.218.475-20	0,00	5.930,00	0,00	5.760,00	0,00	170,00	0,00
587 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIELA CAVALCANTE GARCIA - 835.388.105-59	0,00	5.070,00	0,00	5.040,00	0,00	30,00	0,00
592 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	GABRIEL SILVEIRA - 021.040.485-08	0,00	5.120,00	0,00	5.040,00	0,00	80,00	0,00
595 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CLAUDIA SALABERT GONZALEZ MIZUSHIMA - 779.107.107-04	0,00	8.040,00	0,00	8.000,00	0,00	40,00	0,00
597 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PATRICIA MONIQUE VILA NOVA PEREIRA - 006.839.625-23	0,00	4.920,00	0,00	4.800,00	0,00	120,00	0,00
598 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIALBA COELHO BISPO DE MELO - 453.584.355-49	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
600 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DAVIS DE FARIA ALMEIDA - 102.910.085-34	0,00	7.210,00	0,00	7.200,00	0,00	10,00	0,00
602 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA - 103.333.715-34	0,00	7.540,00	0,00	7.440,00	0,00	100,00	0,00
603 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ANA CLAUDIA DE CASTRO BENICIO ALMEIDA - 863.185.945-15	0,00	4.880,00	0,00	4.800,00	0,00	80,00	0,00
605 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DENISE SANTOS DO NASCIMENTO - 905.518.005-00	0,00	3.180,00	0,00	3.100,00	0,00	80,00	0,00
607 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ISIS MAGALHAES PACCA RIOS - 261.280.394-72	0,00	3.250,00	0,00	3.200,00	0,00	50,00	0,00
609 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOANDERSON ALVES SANTOS - 988.186.275-20	0,00	3.080,00	0,00	3.000,00	0,00	80,00	0,00
611 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	GIVALDO ALVES PINHEIRO - 725.878.573-68	0,00	8.025,00	0,00	8.000,00	0,00	25,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
612 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ANTONIO JUVINIANO SANTANA DE ARAGAO - 781.159.495-15	0,00	1.560,00	0,00	1.500,00	0,00	60,00	0,00
613 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JAIME FERREIRA SOUZA - 006.846.005-87	0,00	6.860,00	0,00	6.800,00	0,00	60,00	0,00
614 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MARINA SANTANA BASTOS BARROSO - 012.616.525-41	0,00	1.540,00	0,00	1.440,00	0,00	100,00	0,00
615 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PETRONIO EDUARDO DE ANDRADE BARBOSA - 047.764.124-54	0,00	3.050,00	0,00	2.880,00	0,00	170,00	0,00
616 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
617 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	GLICIA CAROLINE ANDRADE RAMOS - 025.788.865-98	0,00	4.755,00	0,00	4.720,00	0,00	35,00	0,00
618 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JONIELLY COSTA VASCONCELOS DE SANTANA - 029.541.345-00	0,00	1.170,00	0,00	1.100,00	0,00	70,00	0,00
619 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	PATRICIA CHAVES DE OLIVEIRA ARAGÃO - 455.931.405-53	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
620 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	FABIOLA FREIRE FEITOSA - 653.835.325-87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
621 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	GILBERTO DOREA DANTAS - 004.070.205-78	0,00	6.110,00	0,00	6.080,00	0,00	30,00	0,00
622 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MARLYSON RONYERE NEVES SANTANA - 017.826.095-98	0,00	3.460,00	0,00	3.380,00	0,00	80,00	0,00
624 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MARCAL ALVES PAIXAO FILHO - 792.226.843-20	0,00	4.580,00	0,00	4.500,00	0,00	80,00	0,00
625 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JULIANA DE AGUIAR DA LUZ - 005.505.255-05	0,00	6.900,00	0,00	6.800,00	0,00	100,00	0,00
626 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	XIMENE AZEVEDO FERNANDES - 009.844.055-18	0,00	8.010,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
627 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	PAULO VICTOR OLIVEIRA DE ARAGÃO - 032.101.165-12	0,00	6.100,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
628 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	FRANKSLENE MACHADO SANTOS - 013.157.705-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
629 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	FERNANDO NESTOR DE ARAUJO COSTA - 065.553.224-20	0,00	7.990,00	0,00	7.980,00	0,00	10,00	0,00
630 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LIGIA BRAGA DE ALMEIDA - 171.530.005-00	0,00	4.040,00	0,00	4.000,00	0,00	40,00	0,00
631 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	CHARLES NASCIMENTO SANTOS - 021.052.125-22	0,00	1.110,00	0,00	1.100,00	0,00	10,00	0,00
632 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LIANA CANDIDO COSTA - 963.496.115-00	0,00	8.100,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
633 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	BRUNA TEIXERA DOS SANTOS - 981.842.885-49	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
634 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MIRELLA CRISTINE CANUTO ALVES - 033.781.585-22	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
635 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	IRANISE DE SOUZA BARBOSA - 337.520.014-53	0,00	8.040,00	0,00	7.960,00	0,00	80,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
637 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	NATANAEL LIMA DA MOTA - 014.015.545-71	0,00	4.030,00	0,00	4.000,00	0,00	30,00	0,00
638 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MILENA MENDONCA DE SA - 029.963.995-95	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
639 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	SHEILA TELES FEITOSA - 002.679.125-01	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
640 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	CRISTINA VALENTE LEAL - 164.946.138-02	0,00	7.660,00	0,00	7.600,00	0,00	60,00	0,00
641 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ISABEL CRISTINA SOBRAL GARCEZ - 126.942.155-72	0,00	6.600,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00	0,00
642 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	FATIMA KARINE FERREIRA SANTOS - 059.099.894-30	0,00	2.040,00	0,00	2.000,00	0,00	40,00	0,00
643 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MARIA BETANIA DE ALBUQUERQUE LAFAIETE SANTANA - 344.204.445-68	0,00	3.220,00	0,00	3.200,00	0,00	20,00	0,00
644 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MADALENA TSUBAÇA KAKUDA - 336.193.365-04	0,00	6.580,00	0,00	6.500,00	0,00	80,00	0,00
645 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ANA CRISTINA LIMA SANTOS - 025.614.025-17	0,00	6.070,00	0,00	6.000,00	0,00	70,00	0,00
646 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	IZABEL CHRISTINA GALVAO COSTA - 128.463.414-00	0,00	7.930,00	0,00	7.920,00	0,00	10,00	0,00
647 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	EMANUELLE NABUCO QUEIROZ CARDOSO DE MENDONÇA - 020.129.825-22	0,00	5.050,00	0,00	4.980,00	0,00	70,00	0,00
648 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	AILANE MARIA PRADO REIS PASSOS - 036.145.975-04	0,00	4.090,00	0,00	4.060,00	0,00	30,00	0,00
649 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MARIA DE FATIMA MARQUES ROSA - 077.010.985-34	0,00	4.850,00	0,00	4.800,00	0,00	50,00	0,00
650 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	THAIS KHUN RODRIGUES SAMPAIO - 028.849.749-03	0,00	6.160,00	0,00	6.100,00	0,00	60,00	0,00
651 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LEILANE MARIA CONDE DUARTE FRANCO - 120.254.965-91	0,00	7.560,00	0,00	7.480,00	0,00	80,00	0,00
652 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	HERNANDO DA ROCHA GOMES - 075.321.134-34	0,00	6.760,00	0,00	6.700,00	0,00	60,00	0,00
653 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	SARACH VIOLETA SOROKA BENITEZ - 015.681.774-88	0,00	6.480,00	0,00	6.400,00	0,00	80,00	0,00
654 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	GEMINIANO MARANHAO MAIA - 103.346.615-87	0,00	8.010,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
655 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ANA PAULA SALGUEIRO PEREIRA DE CASTRO - 724.267.644-49	0,00	6.850,00	0,00	6.800,00	0,00	50,00	0,00
656 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MARIA ADELAIDE VIEIRA - 123.967.964-53	0,00	6.890,00	0,00	6.800,00	0,00	90,00	0,00
657 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LUIZ FERNANDES DE MELO BARROS - 033.744.325-49	0,00	6.480,00	0,00	6.400,00	0,00	80,00	0,00
658 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ALDETE HERMINIA DE AGUIAR OLIVEIRA - 102.911.995-34	0,00	6.860,00	0,00	6.800,00	0,00	60,00	0,00
659 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ELANIA LIMA DOS SANTOS - 693.471.905-00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
662 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIANA DE AZEVEDO SILVA - 601.631.605-97	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
663 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	AMANDA FERREIRA DE BRITO - 010.286.395-46	0,00	3.620,00	0,00	3.600,00	0,00	20,00	0,00
664 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCAS SANTOS LIMA - 023.584.365-26	0,00	8.005,00	0,00	8.000,00	0,00	5,00	0,00
665 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LUANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89	0,00	7.400,00	0,00	7.200,00	0,00	200,00	0,00
666 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE ALVES SECUNDO JUNIOR - 033.517.795-69	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
667 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	HERON ALENCAR DE ANDRADE - 763.621.165-34	0,00	4.880,00	0,00	4.800,00	0,00	80,00	0,00
668 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ISAAC FILIPE MELO DE FREITAS - 009.893.265-94	0,00	2.020,00	0,00	2.000,00	0,00	20,00	0,00
669 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LIVIA MARIA SALES DANTAS - 051.214.364-16	0,00	5.560,00	0,00	5.520,00	0,00	40,00	0,00
671 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LUANA DE ANDRADE GONCALVES - 007.997.525-92	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
674 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	KARYNE TEIXEIRA TRINDADE - 026.604.065-96	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
675 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	KIM LIMA NASCIMENTO - 034.133.755-20	0,00	6.070,00	0,00	6.000,00	0,00	70,00	0,00
677 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VALESKA OLIVEIRA FONSECA CARVALHO - 004.244.885-90	0,00	4.500,00	0,00	4.320,00	0,00	180,00	0,00
678 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ADILTON JARDIM DE MELO - 803.565.244-34	0,00	2.490,00	0,00	2.400,00	0,00	90,00	0,00
679 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	TIEMI SAYURI MENEZES OKI FONTES - 030.817.565-45	0,00	8.020,00	0,00	8.000,00	0,00	20,00	0,00
681 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	THALES EMANUEL COSTA MATOS - 036.754.365-60	0,00	8.010,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
683 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	TELMA RODRIGUES SANTOS DA PAIXAO - 015.151.975-73	0,00	7.700,00	0,00	7.680,00	0,00	20,00	0,00
684 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SERGIO MOTA GAMALHO - 509.400.745-91	0,00	5.845,00	0,00	5.760,00	0,00	85,00	0,00
685 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	KARLA CAROLLINE VIEIRA ROLLEMBERG - 025.743.955-22	0,00	4.330,00	0,00	4.320,00	0,00	10,00	0,00
686 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SERGIO DE QUEIROZ DA CRUZ - 133.445.015-34	0,00	1.320,00	0,00	1.200,00	0,00	120,00	0,00
687 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIELLE MELO SACRAMENTO RAMALHO - 833.616.935-00	0,00	3.000,00	0,00	2.880,00	0,00	120,00	0,00
688 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SERGIO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO - 209.499.446-53	0,00	8.010,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
689 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	KAIO BERNARDES SANTOS DE ALMEIDA - 840.188.605-87	0,00	3.180,00	0,00	3.100,00	0,00	80,00	0,00
690 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SAMANTHA CASTRO TANAJURA RODRIGUES - 019.379.655-46	0,00	2.760,00	0,00	2.640,00	0,00	120,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
691 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CLEBER DIAS MOTA - 791.678.455-68	0,00	7.480,00	0,00	7.460,00	0,00	20,00	0,00
692 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSEMARY AMARANTE BISPO - 085.552.815-04	0,00	7.990,00	0,00	7.920,00	0,00	70,00	0,00
693 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FRANCISCO GILSON TEIXEIRA SANTOS - 767.428.903-63	0,00	6.530,00	0,00	6.480,00	0,00	50,00	0,00
695 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CARLOS HENRIQUE CARDOSO TEIXEIRA - 039.657.995-76	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
697 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULO JOSE CASTRO DOS ANJOS - 010.885.935-50	0,00	5.180,00	0,00	5.000,00	0,00	180,00	0,00
698 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JULIANA GONÇALVES DE QUEIROZ - 026.076.635-63	0,00	1.190,00	0,00	720,00	0,00	470,00	0,00
700 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOÃO PAULO CERQUEIRA VIEIRA - 035.715.415-02	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
701 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CAMILLA SOUZA MOURA - 026.318.115-42	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
703 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	OLIVIA SEREJO SILVEIRA COSTA - 838.311.775-20	0,00	2.430,00	0,00	2.400,00	0,00	30,00	0,00
704 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JULIANA CARDOSO PEREIRA - 002.194.931-03	0,00	6.585,00	0,00	6.560,00	0,00	25,00	0,00
707 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FLAVIO LUIZ DOSEA CABRAL - 783.559.585-00	0,00	8.010,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
708 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PRISCILA LIMA FATAL - 014.573.125-14	0,00	3.330,00	0,00	3.300,00	0,00	30,00	0,00
709 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOFRANCIS SANTOS ARCIERI - 004.527.655-28	0,00	6.790,00	0,00	6.720,00	0,00	70,00	0,00
710 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FILIPE BATISTA DE BRITO - 027.280.945-43	0,00	2.950,00	0,00	2.880,00	0,00	70,00	0,00
711 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	BRUNO LEONARDO NASCIMENTO CORREA FERNANDES - 047.390.055-65	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
712 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOAO FERNANDO SALVIANO - 003.726.335-87	0,00	8.005,00	0,00	8.000,00	0,00	5,00	0,00
713 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	RAQUEL DE BARROS BRANCO CAJUEIRO - 039.935.074-87	0,00	6.040,00	0,00	6.000,00	0,00	40,00	0,00
714 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARCUS VINICIUS LIMA CARDOZO - 952.375.935-34	0,00	5.090,00	0,00	4.800,00	0,00	290,00	0,00
715 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIO SERGIO ONIAS SILVA JUNIOR - 838.829.875-53	0,00	3.650,00	0,00	3.600,00	0,00	50,00	0,00
717 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	EVERALDO ALVES DOS SANTOS - 103.107.465-15	0,00	7.260,00	0,00	7.200,00	0,00	60,00	0,00
718 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA AMELIA FONTES DE FARIA RUSSO - 436.924.195-20	0,00	6.030,00	0,00	6.000,00	0,00	30,00	0,00
720 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	BRENDA SOUZA DE MORAES COSTA - 041.012.294-73	0,00	5.110,00	0,00	5.040,00	0,00	70,00	0,00
722 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JESSICA DA SILVA SANTOS - 008.993.535-76	0,00	5.090,00	0,00	5.040,00	0,00	50,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
724 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ANA LUCIA MOREIRA DE ALMEIDA - 163.514.285-72	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
728 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	INNARTHA LISLEY MANIÇOBA XAVIER - 069.058.394-00	0,00	8.020,00	0,00	7.920,00	0,00	100,00	0,00
730 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	HELTON BENEVIDES SANTANA DE OLIVEIRA - 013.549.585-78	0,00	2.430,00	0,00	2.400,00	0,00	30,00	0,00
733 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ANA CARLA ARAUJO NUNES - 025.446.155-75	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
734 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	AMALIA GUIMARAES RAIMUNDO - 015.576.715-16	0,00	2.980,00	0,00	2.880,00	0,00	100,00	0,00
737 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	RAFAELE VIANA DE ARAUJO - 076.269.614-12	0,00	770,00	0,00	720,00	0,00	50,00	0,00
741 05/01/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	WASHINGTON LUIZ SANTOS BATISTA JUNIOR - 831.578.595-87	0,00	3.070,00	0,00	2.880,00	0,00	190,00	0,00
742 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ALINE OLIVEIRA BRITO - 961.795.113-49	0,00	8.020,00	0,00	8.000,00	0,00	20,00	0,00
116 09/01/2015	19.19401.2098.33903900-0100000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	0,00	5.579,00	0,00	5.579,00	0,00	0,00	0,00
79 23/01/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	185,16	0,00	61,72	0,00	123,44	0,00
861 26/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA - 37.844.479/0001-52	0,00	1.769,04	0,00	0,00	0,00	1.769,04	0,00
864 26/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00
129 30/01/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	0,00	4.699,86	0,00	0,00	0,00	4.699,86	0,00
130 30/01/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	0,00	6.032,24	0,00	0,00	0,00	6.032,24	0,00
131 30/01/2015	19.19401.2110.31901100-0130000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	0,00	22.842,25	0,00	0,00	0,00	22.842,25	0,00
902 30/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	KATIA KURKI ANDRADE DE AZEVEDO COSTA - 873.879.729-15	0,00	1.280,00	0,00	1.200,00	0,00	80,00	0,00
909 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
914 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
927 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
928 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
930 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
942 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
946 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	7.788,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
959 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
960 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
977 30/01/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
979 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	36.352,50	0,00	0,00	0,00	36.352,50	0,00
982 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
992 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00
993 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00
1000 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	9.511,04	0,00	0,00	0,00	9.511,04	0,00
1001 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	961,74	0,00	0,00	0,00	961,74	0,00
1004 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	33.612,00	0,00	2.112,00	0,00	31.500,00	0,00
1009 30/01/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00
1010 30/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	EDSON DOS SANTOS - 902.019.305-87	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
80 02/02/2015	34.34201.2008.31919200-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.982,97	0,00	0,00	0,00	2.982,97	0,00
81 02/02/2015	34.34201.2008.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	974,43	0,00	0,00	0,00	974,43	0,00
94 02/02/2015	35.35301.2143.31909200-0100000	MARIA LUCIA SILVA SANTOS - 790.711.395-49	0,00	3.077,05	0,00	0,00	0,00	3.077,05	0,00
97 02/02/2015	35.35301.2143.31909200-0100000	OTACILIO SILVA SANTOS - 023.230.105-06	0,00	4.455,70	0,00	0,00	0,00	4.455,70	0,00
107 02/02/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1032 03/02/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	63.517,64	0,00	0,00	0,00	63.517,64	0,00
1034 03/02/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	0,00	13.568,86	0,00	0,00	0,00	13.568,86	0,00
1056 03/02/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	24.508,32	0,00	0,00	0,00	24.508,32	0,00
90 05/02/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
1127 09/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JACY MENEZES HAGENBECK - 629.294.615-00	0,00	1.499,93	0,00	0,00	0,00	1.499,93	0,00
1128 09/02/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	72.120,00	0,00	0,00	0,00	72.120,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1141 09/02/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00	0,00
1143 09/02/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	336,70	0,00	0,00	0,00	336,70	0,00
1150 09/02/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00
1156 09/02/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	6.363,84	0,00	0,00	0,00	6.363,84	0,00
109 11/02/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	16.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,80
1158 11/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	NAYANNE MACIEIRA RAMOS NABUCO - 033.130.235-76	0,00	7.830,00	0,00	7.680,00	0,00	150,00	0,00
1160 11/02/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	EDUARDO FRANCO - 077.362.741-34	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
162 13/02/2015	19.19401.2107.33504300-0130000	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - 35.797.364/0026-87	0,00	34.000,00	0,00	25.500,00	0,00	8.500,00	0,00
164 19/02/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	2.714,56	0,00	1.779,77	0,00	934,79	0,00
1177 20/02/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	22.822,01	0,00	9.391,56	0,00	13.430,45	0,00
1184 26/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	KARLA TAYRINE SILVA CARNEIRO GUIMARÃES - 033.690.815-63	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1185 26/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE TORRES NETO - 030.145.615-17	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1186 26/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	GIULLIANA FEITOSA DA SILVA - 036.756.275-86	0,00	8.010,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
1198 27/02/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FELIPPE OLIVEIRA COSTA - 025.315.885-07	0,00	6.050,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00	0,00
1201 27/02/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE CARLOS TERRA FILHO - 909.777.347-49	0,00	8.010,00	0,00	7.920,00	0,00	90,00	0,00
1203 27/02/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	RENAN ARGOLO DE FARIAS - 033.759.135-08	0,00	4.860,00	0,00	4.800,00	0,00	60,00	0,00
1205 27/02/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LUIS GUILLERMO CARRANZA LADINES - 103.841.705-87	0,00	5.690,00	0,00	5.600,00	0,00	90,00	0,00
1209 27/02/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	65.447,79	0,00	0,00	57.022,28	57.022,28	8.425,51
1215 27/02/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0006-00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1222 27/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	SUYAN DE JESUS VASCONCELOS - 005.878.835-29	0,00	3.610,00	0,00	2.880,00	0,00	730,00	0,00
1226 27/02/2015	18.18401.2159.31900400-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	4.146,73	0,00	0,00	0,00	4.146,73	0,00
1240 27/02/2015	18.18401.2232.33903600-0127000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00
73 02/03/2015	19.19101.2095.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5103-94	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
181 02/03/2015	35.35301.2143.31909300-0100000	OTACILIO SILVA SANTOS - 023.230.105-06	0,00	6.847,80	0,00	0,00	0,00	6.847,80	0,00
182 02/03/2015	35.35301.2143.31909300-0100000	MARIA LUCIA SILVA SANTOS - 790.711.395-49	0,00	5.256,55	0,00	0,00	0,00	5.256,55	0,00
184 02/03/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
78 03/03/2015	19.19101.2121.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	953,84	0,00	208,98	0,00	744,86	0,00
1246 03/03/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	42.214,25	0,00	0,00	0,00	42.214,25	0,00
1296 04/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	2.416,66	0,00	0,00	0,00	2.416,66	0,00
1298 04/03/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
1299 04/03/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	VCE DISTRIBUIDOA LTDA - EPP - 14.447.100/0001-75	0,00	19.860,00	0,00	0,00	0,00	19.860,00	0,00
1314 04/03/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	60.000,00	0,00	21.663,23	38.336,77	38.336,77	0,00
1321 04/03/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	11.600,43	0,00	0,00	11.600,43	11.600,43	0,00
179 05/03/2015	19.19401.2107.33504300-0130000	SAME LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 13.034.517/0001-43	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1338 06/03/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	4.666,67	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00
1340 09/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	CAROLINE PAIAS RIBEIRO - 048.703.115-69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1343 09/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FAGNER DANTAS DE JESUS - 048.543.035-57	0,00	5.510,00	0,00	5.500,00	0,00	10,00	0,00
1344 09/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DIOGO SOBRAL BOMFIM - 022.794.545-05	0,00	8.030,00	0,00	8.000,00	0,00	30,00	0,00
112 10/03/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	666,25	0,00	0,00	0,00	666,25	0,00
117 10/03/2015	34.34201.2170.33903000-0170000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.291,85	0,00	0,00	0,00	1.291,85	0,00
207 10/03/2015	19.19401.2110.33903900-0130000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	1.044,67	0,00	819,39	0,00	225,28	0,00
253 10/03/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	21.833,36	0,00	16.374,99	0,00	5.458,37	0,00
1354 10/03/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	316,59	0,00	0,00	0,00	316,59	0,00
1357 11/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	PEDRO DE ALCANTARA SANTOS REIS - 068.130.114-72	0,00	7.380,00	0,00	7.320,00	0,00	60,00	0,00
227 12/03/2015	19.19401.1014.44905200-0130000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
228 12/03/2015	19.19401.1013.44905200-0130000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
229 12/03/2015	19.19401.1013.44905200-0130000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
230 12/03/2015	19.19401.1014.44905200-0130000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00
1369 12/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	DEBORA MEDEIROS ARAUJO - 021.752.675-63	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1370 12/03/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00
1371 12/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ALBERT CARDOSO SOUZA - 534.484.805-68	0,00	8.010,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
1373 12/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ALEXANDRE DANTAS PEREIRA - 855.901.695-34	0,00	4.420,00	0,00	4.320,00	0,00	100,00	0,00
1374 12/03/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
1375 12/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARCO ANTONIO COSTA CAMPOS DE SANTANA - 018.632.095-73	0,00	2.430,00	0,00	2.400,00	0,00	30,00	0,00
1377 12/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LUIZ WAGNER ARAUJO VIEIRA - 008.271.644-75	0,00	1.210,00	0,00	1.200,00	0,00	10,00	0,00
1378 12/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ANTONIO ALFREDO TAVARES DE SOUSA - 011.906.595-90	0,00	6.550,00	0,00	6.400,00	0,00	150,00	0,00
1379 12/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE CARLOS SIQUEIRA CRUZ JUNIOR - 809.368.575-87	0,00	7.000,00	0,00	6.840,00	0,00	160,00	0,00
1381 12/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LORENA BARRETO MENDONCA - 830.088.455-68	0,00	5.590,00	0,00	5.520,00	0,00	70,00	0,00
1383 12/03/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	20.381,16	0,00	0,00	0,00	20.381,16	0,00
1384 12/03/2015	18.18401.2086.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	961,53	0,00	0,00	0,00	961,53	0,00
1385 12/03/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	5.698,11	0,00	0,00	0,00	5.698,11	0,00
1387 12/03/2015	18.18401.2089.33903900-0127000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	5.292,20	0,00	0,00	0,00	5.292,20	0,00
1388 12/03/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	2.434,92	0,00	0,00	0,00	2.434,92	0,00
1389 12/03/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	903,26	0,00	0,00	0,00	903,26	0,00
125 16/03/2015	34.34201.2170.33903000-0170000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
126 16/03/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	ROMALE COMPANY COM.E SERV.DE LOC.MAO DE OBRA LTDA - 07.119.176/0001-06	0,00	21.039,60	0,00	21.039,60	0,00	0,00	0,00
1401 18/03/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 05.652.247/0001-06	0,00	519,02	0,00	0,00	0,00	519,02	0,00
290 19/03/2015	19.19401.1012.44905200-0130000	YG SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 07.841.319/0001-99	0,00	10.374,00	0,00	0,00	0,00	10.374,00	0,00
1402 19/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ALLISSON HORA SOUSA - 843.131.455-91	0,00	6.580,00	0,00	6.500,00	0,00	80,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1403 19/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LAIS MENDONCA XAVIER ANDRADE - 048.681.255-32	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1404 19/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	VANDERLAN OLIVEIRA BATISTA - 017.943.445-43	0,00	6.600,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00	0,00
1407 19/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE DE CARVALHO NETO - 023.959.215-80	0,00	8.015,00	0,00	8.000,00	0,00	15,00	0,00
1408 19/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE EDUARDO PASSOS SILVA - 010.865.825-27	0,00	1.620,00	0,00	1.440,00	0,00	180,00	0,00
1410 19/03/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	0,00	774,11	0,00	0,00	0,00	774,11	0,00
1417 25/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ISADORA DE ARAGAO DORNA - 028.148.525-90	0,00	8.070,00	0,00	8.000,00	0,00	70,00	0,00
1418 25/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	KERCIA ALCANTARA SILVA - 013.575.185-36	0,00	8.070,00	0,00	8.000,00	0,00	70,00	0,00
1419 25/03/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DANILLO DE JESUS PEREIRA - 025.875.345-50	0,00	2.600,00	0,00	2.540,00	0,00	60,00	0,00
1426 26/03/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	TECNOTRANS - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - 13.171.137/0001-50	0,00	3.082,92	0,00	0,00	3.082,92	3.082,92	0,00
1430 27/03/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
1431 27/03/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
1432 27/03/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	KARINA ANDRADE AMARAL CARVALHO - 533.919.935-53	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1433 27/03/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
1447 27/03/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	73.846,76	0,00	0,00	0,00	73.846,76	0,00
1449 27/03/2015	18.18401.2234.44905200-0100000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00
1451 27/03/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00
1453 27/03/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	0,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	326,80	3.158,20
1463 27/03/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
1464 27/03/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1465 27/03/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	3.304,00	0,00	619,50	0,00	2.684,50	0,00
1490 30/03/2015	18.18401.2088.44905200-0100000	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - 10.492.910/0001-92	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1501 30/03/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1502 30/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1503 30/03/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	GRAFICA MARTINS LTDA - 13.034.798/0001-34	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
135 01/04/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	EMPRESA NILTEK SERVIÇOS LTDA - ME - 02.544.972/0001-72	0,00	23.119,34	0,00	23.119,34	0,00	0,00	0,00
233 01/04/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	38.503,16	0,00	0,00	0,00	3.874,73	34.628,43
151 07/04/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	MINISTERIO INTEGRAR - 17.389.454/0001-07	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1536 08/04/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00	1.162,50	0,00
1556 13/04/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	595,80	0,00	0,00	0,00	595,80	0,00
1558 13/04/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00
1559 13/04/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ADRIANO SANTOS COMERCIO ME - 20.465.846/0001-04	0,00	5.343,80	0,00	0,00	0,00	5.343,80	0,00
1564 13/04/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	19.238,56	0,00	0,00	0,00	19.238,56	0,00
1567 15/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DANILO DE OLIVEIRA PARRA - 724.986.842-04	0,00	7.930,00	0,00	7.920,00	0,00	10,00	0,00
1572 15/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOAO BOSCO DE MENEZES MONTEIRO - 116.696.675-53	0,00	5.770,00	0,00	5.760,00	0,00	10,00	0,00
1574 15/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CRISTIANO PRADO DE SOUZA - 021.767.225-66	0,00	2.950,00	0,00	2.640,00	0,00	310,00	0,00
1575 15/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIO RAFAEL TEXEIRA DE SANTANA - 007.784.565-01	0,00	6.150,00	0,00	6.000,00	0,00	150,00	0,00
1576 15/04/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LEILA PEREIRA TENORIO - 838.040.645-15	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1577 15/04/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ANDRE VINICIUS AZEVEDO SILVA - 043.510.555-88	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1578 15/04/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JULIANA LEAL FREITAS MAIA - 051.498.126-17	0,00	8.020,00	0,00	8.000,00	0,00	20,00	0,00
1590 15/04/2015	18.18401.2088.33909300-0127000	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	0,00	7.022,60	0,00	0,00	0,00	7.022,60	0,00
1591 15/04/2015	18.18401.2088.33909300-0127000	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	0,00	11.942,80	0,00	0,00	0,00	11.942,80	0,00
1592 15/04/2015	18.18401.2088.33909300-0127000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	9.161,50	0,00	0,00	0,00	9.161,50	0,00
1593 15/04/2015	18.18401.2088.33909300-0127000	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA - 00.784.885/0001-67	0,00	2.956,50	0,00	0,00	0,00	2.956,50	0,00
1594 16/04/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	ROSIVALDO LUCAS SANTOS-ME - 11.600.852/0001-36	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
1595 16/04/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 14.191.479/0001-03	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
1596 16/04/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	ALEXANDRINO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	0,00	19.616,00	0,00	0,00	0,00	19.616,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1597 16/04/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - 32.809.568/0001-44	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1600 16/04/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	12.227,70	0,00	0,00	0,00	12.227,70	0,00
171 22/04/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. - 13.382.338/0001-05	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00
172 22/04/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	SERDIJUL - SERV. DE INFORMAÇÕES PROCESUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA LTDA ME - 01.084.542/0001-52	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1610 23/04/2015	18.18401.2088.33909300-0127000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	0,00	4.547,90	0,00	0,00	0,00	4.547,90	0,00
1614 27/04/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
321 28/04/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00
322 28/04/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	0,00	469,84	0,00	0,00	0,00	469,84	0,00
323 28/04/2015	19.19401.2110.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00
1618 29/04/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LILIANE GAMA ANDRADE - 001.787.675-30	0,00	4.460,00	0,00	4.400,00	0,00	60,00	0,00
1620 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SIMONE SILVA SANTOS - 661.344.805-25	0,00	6.150,00	0,00	6.100,00	0,00	50,00	0,00
1621 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULO DE OLIVEIRA LYRA NETO - 036.617.795-83	0,00	4.970,00	0,00	4.440,00	0,00	530,00	0,00
1623 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARTINS DIONÍZIO DOS SANTOS JUNIOR - 039.780.555-11	0,00	4.820,00	0,00	4.800,00	0,00	20,00	0,00
1626 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LAURO D'AVILA SILVEIRA BARRETO - 032.001.745-10	0,00	2.600,00	0,00	2.520,00	0,00	80,00	0,00
1627 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	IGOR CARVALHO DE SOUZA - 009.560.025-60	0,00	8.005,00	0,00	8.000,00	0,00	5,00	0,00
1628 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	HAROLDO BARROS BARRETO - 022.990.135-20	0,00	7.980,00	0,00	7.920,00	0,00	60,00	0,00
1630 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FRANCISCO GEORGE TEIXEIRA SANTOS - 632.443.813-91	0,00	2.970,00	0,00	2.880,00	0,00	90,00	0,00
1632 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CARLA CAROLINA CARDOSO TEIXEIRA - 017.670.395-06	0,00	3.840,00	0,00	3.700,00	0,00	140,00	0,00
1637 29/04/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FERNANDA PEREIRA LIMA - 029.252.605-94	0,00	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	100,00	0,00
111 30/04/2015	19.19101.2121.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	32.388,80	0,00	21.543,24	0,00	10.845,56	0,00
358 30/04/2015	19.19401.2103.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	2.643,43	0,00	2.450,71	0,00	192,72	0,00
359 30/04/2015	19.19401.2098.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	14.176,54	0,00	11.834,54	0,00	2.342,00	0,00
360 30/04/2015	19.19401.2110.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	24.553,48	0,00	3.468,62	0,00	21.084,86	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1643 30/04/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
1646 30/04/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
1650 30/04/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.345,03	0,00	1.337,49	0,00	7,54	0,00
1652 30/04/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
1653 30/04/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
1670 04/05/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	82.972,50	0,00	0,00	0,00	82.972,50	0,00
1671 04/05/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.139.520/0001-33	0,00	26.767,12	0,00	0,00	0,00	26.767,12	0,00
1678 04/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00
1680 04/05/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
1691 04/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	0,00	113,22	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00
251 05/05/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	138,20	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00
363 05/05/2015	19.19401.2098.33504300-0130000	INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS - 15.084.288/0001-05	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
368 05/05/2015	19.19401.2098.33504300-0130000	INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS - 15.084.288/0001-05	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
374 05/05/2015	19.19401.2110.33504300-0130000	APADA-SE - 32.825.663/0001-31	0,00	25.000,00	0,00	21.034,23	0,00	0,00	3.965,77
375 05/05/2015	19.19401.2110.33504300-0130000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
376 05/05/2015	19.19401.2110.33504300-0130000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - 03.748.932/0001-05	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
183 08/05/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0,00	1.471,59	0,00	0,00	0,00	386,15	1.085,44
225 12/05/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	INSTITUTO SOCIAL IRIS - 10.282.714/0001-93	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
113 13/05/2015	19.19101.2095.33903000-0100000	BRINTECH COMERCIAL LTDA - 13.538.151/0001-40	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
114 13/05/2015	19.19101.2095.33903000-0100000	BRINTECH COMERCIAL LTDA - 13.538.151/0001-40	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
117 14/05/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
1716 14/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
1729 15/05/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
385 18/05/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	VCE DISTRIBUIDOA LTDA - EPP - 14.447.100/0001-75	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00
386 18/05/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	2.516,00	0,00	1.997,32	0,00	518,68	0,00
1738 19/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	9.452,00	0,00	0,00	0,00	9.452,00	0,00
1742 20/05/2015	18.18401.2232.33903600-0127000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
1743 21/05/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE - 02.385.669/0001-74	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	80.000,00
1750 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	0,00	5.253,25	0,00	0,00	0,00	5.253,25	0,00
1751 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00
1754 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	547,10	0,00	0,00	0,00	547,10	0,00
1755 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
1758 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
1759 26/05/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ANTONIO CONSTANTINO DE BRITO MAIA - 149.508.475-20	0,00	2.590,00	0,00	2.360,00	0,00	230,00	0,00
1767 26/05/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1771 26/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
415 28/05/2015	19.19401.1012.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	372.335,84	0,00	0,00	372.335,84	372.335,84	0,00
1780 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIEL PIO DE OLIVEIRA - 006.927.695-10	0,00	4.010,00	0,00	4.000,00	0,00	10,00	0,00
1781 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA ANGELICA FARIAS DANTAS - 626.197.485-34	0,00	4.880,00	0,00	4.800,00	0,00	80,00	0,00
1782 28/05/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	CARLA VIVIANE CERQUEIRA VIEIRA BRITO - 834.635.505-04	0,00	1.100,00	0,00	1.080,00	0,00	20,00	0,00
1783 28/05/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	THIAGO DA SILVA CARUCA BRIGIDO - 021.447.585-90	0,00	1.280,00	0,00	1.200,00	0,00	80,00	0,00
1784 28/05/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE ANISIO SANTOS JUNIOR - 025.614.015-45	0,00	6.410,00	0,00	6.380,00	0,00	30,00	0,00
1785 28/05/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	WALDA MURICY SOUZA SILVEIRA - 154.344.785-68	0,00	5.680,00	0,00	5.600,00	0,00	80,00	0,00
1786 28/05/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	RONE CRUZ PIMENTEL - 898.175.835-20	0,00	5.300,00	0,00	5.200,00	0,00	100,00	0,00
1787 28/05/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	FABIENNE MAIA LOBO MENEZES - 033.673.085-36	0,00	5.260,00	0,00	5.200,00	0,00	60,00	0,00
1788 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	IZA MELO DANTAS - 025.689.545-74	0,00	2.250,00	0,00	2.160,00	0,00	90,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1790 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CAROLINA NILO DE SANTANA - 804.964.235-68	0,00	1.700,00	0,00	720,00	0,00	980,00	0,00
1791 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	TARCIZO COSTA FIGUEIREDO JUNIOR - 025.793.344-16	0,00	5.600,00	0,00	5.520,00	0,00	80,00	0,00
1792 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ALEX RODRIGUES MOURA - 002.406.525-09	0,00	1.360,00	0,00	1.200,00	0,00	160,00	0,00
1795 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LARISSA CAVALCANTI BARROS - 064.761.414-65	0,00	5.840,00	0,00	5.040,00	0,00	800,00	0,00
1796 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LUIZ HENRIQUE SALA DE MELO COSTA - 069.458.189-50	0,00	4.450,00	0,00	4.080,00	0,00	370,00	0,00
1802 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CAIO ANDRADE DOS SANTOS - 013.072.285-50	0,00	8.050,00	0,00	7.940,00	0,00	110,00	0,00
1803 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	GIOVANA CANALE CARBONARI VAHLE - 335.896.758-10	0,00	6.040,00	0,00	6.000,00	0,00	40,00	0,00
1804 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VIVIANE SANTOS CARDOSO - 013.004.065-77	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
1805 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOHNNY DANIEL HERESI GUZMAN - 060.095.027-13	0,00	6.610,00	0,00	6.480,00	0,00	130,00	0,00
1806 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CLARISSA MELO CABRAL - 017.378.315-54	0,00	7.070,00	0,00	7.000,00	0,00	70,00	0,00
1807 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FILIPE DE JESUS PASSOS - 025.306.175-03	0,00	4.250,00	0,00	4.200,00	0,00	50,00	0,00
1810 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE ELENALDO SANTANA - 201.862.905-00	0,00	2.970,00	0,00	2.808,00	0,00	162,00	0,00
1811 28/05/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSÉ MARCOS DE JESUS SACRAMENTO - 585.030.725-72	0,00	2.844,00	0,00	2.808,00	0,00	36,00	0,00
1823 28/05/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1824 28/05/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
1825 28/05/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
1826 28/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	4.336,50	0,00	0,00	0,00	4.336,50	0,00
1828 28/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
1834 28/05/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
1835 28/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00
1837 28/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	41.980,00	0,00	0,00	0,00	41.980,00	0,00
1838 28/05/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	62.970,00	0,00	0,00	0,00	62.970,00	0,00
1849 29/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	8.416,00	0,00	1.112,00	0,00	7.304,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1851 29/05/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00
1856 08/06/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JUSTINA FERREIRA ANTAO LIMA - 970.845.815-53	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00
1857 08/06/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	EDNA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA - 039.806.685-09	0,00	1.410,00	0,00	1.395,00	0,00	15,00	0,00
1858 08/06/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	KATIA MATOS SANTOS DE ALCANTARA - 626.281.945-20	0,00	1.760,00	0,00	1.020,00	0,00	740,00	0,00
1859 08/06/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ERALDO DOS SANTOS SILVA - 515.608.955-00	0,00	1.970,00	0,00	1.020,00	0,00	950,00	0,00
1861 10/06/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
1862 10/06/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00
1863 10/06/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LUCIO GOMES DE OLIVEIRA - 068.575.665-34	0,00	6.480,00	0,00	6.400,00	0,00	80,00	0,00
1864 10/06/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	RENATA MACEDO NABUCO FARO - 033.541.475-39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1865 10/06/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCAS PAULO SILVA - 016.707.335-48	0,00	6.620,00	0,00	6.600,00	0,00	20,00	0,00
1866 10/06/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LOREN SUYANE OLIVEIRA DE ANDRADE - 815.477.655-34	0,00	1.880,00	0,00	1.440,00	0,00	440,00	0,00
1870 10/06/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	130.613,75	0,00	0,00	0,00	6.425,43	124.188,32
1871 10/06/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MONICA VIEIRA DOS SANTOS - 587.377.825-68	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00
1882 10/06/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1893 12/06/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	THIAGO MOREIRA LEAL - 014.776.893-46	0,00	5.710,00	0,00	5.690,00	0,00	20,00	0,00
1894 12/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1899 15/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
1900 15/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
1917 16/06/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSÉ DE JESUS ALMEIDA - 264.927.255-49	0,00	2.560,00	0,00	2.340,00	0,00	220,00	0,00
1918 16/06/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	EDUARDO GUIMARÃES LIMA - 587.156.225-68	0,00	2.384,00	0,00	2.340,00	0,00	44,00	0,00
1925 16/06/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	14.658,47	0,00	0,00	0,00	14.658,47	0,00
1932 19/06/2015	18.18401.2090.33903900-0100000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1933 19/06/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	0,00	12.753,86	0,00	0,00	0,00	12.753,86	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1937 19/06/2015	18.18401.2088.33909300-0100000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	0,00	68.250,05	0,00	62.050,61	0,00	6.199,44	0,00
1938 19/06/2015	18.18401.2088.33909300-0100000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	0,00	35.051,77	0,00	22.468,95	0,00	12.582,82	0,00
1944 23/06/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSÉ MARCONE DE OLIVEIRA PACHECO - 018.993.775-06	0,00	3.240,00	0,00	3.200,00	0,00	40,00	0,00
1951 26/06/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	875.698,72	0,00	844.025,78	0,00	31.672,94	0,00
1958 30/06/2015	18.18401.1016.44905100-0125000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	1.619.913,82	0,00	0,00	1.619.913,82	1.619.913,82	0,00
1973 30/06/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
6 01/07/2015	19.19402.2113.33504300-0170000	INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS - 15.084.288/0001-05	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1979 01/07/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SUSAN SOARES DE CARVALHO - 012.543.635-13	0,00	4.840,00	0,00	4.800,00	0,00	40,00	0,00
1982 01/07/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FRANCISCO LEITE RIBEIRO JUNIOR - 008.875.995-40	0,00	3.670,00	0,00	3.600,00	0,00	70,00	0,00
1985 01/07/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SAULO MORENO PASSOS DE LÉLIS - 985.482.205-20	0,00	8.040,00	0,00	8.000,00	0,00	40,00	0,00
1987 01/07/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	25.323,50	0,00	0,00	0,00	25.323,50	0,00
141 02/07/2015	19.19101.2095.33903900-0100000	CAA - CONSTRUTORA E ASSESORIA ALMEIDA LTDA - 02.346.477/0001-59	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00
289 13/07/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	ANJ SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA - ME - 09.199.392/0001-34	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
131 14/07/2015	33.33201.2063.33903000-0170000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1.994,78	0,00	1.994,78	0,00	0,00	0,00
2025 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	37.920,00	0,00	0,00	0,00	37.920,00	0,00
2026 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	25.905,76	0,00	0,00	0,00	25.905,76	0,00
2027 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	3.179,28	0,00	0,00	0,00	3.179,28	0,00
2028 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	2.119,52	0,00	0,00	0,00	2.119,52	0,00
2029 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	ATALAIA HOSPITALAR LTDA - ME - 13.333.966/0001-92	0,00	9.543,60	0,00	0,00	0,00	9.543,60	0,00
2030 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ATALAIA HOSPITALAR LTDA - ME - 13.333.966/0001-92	0,00	6.362,40	0,00	0,00	0,00	6.362,40	0,00
2035 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
2036 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2037 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
2038 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
2039 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00
2040 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00
2045 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	30.616,56	0,00	21.333,78	0,00	9.282,78	0,00
2046 14/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00
2049 14/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
2054 14/07/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
219 15/07/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	DUPLA COMUNICACAO E EVENTOS LIMITADA - 10.652.027/0001-12	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
2058 15/07/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	19.147,50	0,00	0,00	0,00	19.147,50	0,00
2079 23/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2082 23/07/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	9.890,88	0,00	0,00	4.401,03	4.401,03	5.489,85
2083 23/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.139.520/0001-33	0,00	98.622,00	0,00	0,00	0,00	98.622,00	0,00
416 24/07/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	5.898,03	0,00	5.898,03	0,00	0,00	0,00
2092 24/07/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - 00.665.448/0001-24	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2093 24/07/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	2.952,50	0,00	0,00	0,00	2.952,50	0,00
2101 28/07/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2102 28/07/2015	18.18401.2233.33903600-0125000	ALLAN DELANO URBANO CUNHA - 029.408.234-48	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2105 28/07/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	RICARDO GOMES DA SILVA-ME - 05.080.790/0001-86	0,00	6.223,20	0,00	0,00	0,00	6.223,20	0,00
2106 28/07/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	RICARDO GOMES DA SILVA-ME - 05.080.790/0001-86	0,00	4.148,80	0,00	0,00	0,00	4.148,80	0,00
2107 28/07/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	RICARDO GOMES DA SILVA-ME - 05.080.790/0001-86	0,00	9.158,00	0,00	0,00	0,00	9.158,00	0,00
2108 28/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	53.647,06	0,00	0,00	0,00	53.647,06	0,00
2109 28/07/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	18.351,04	0,00	2.293,88	0,00	16.057,16	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2114 29/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	TEIA GLOBAL - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME - 21.264.835/0001-29	0,00	1.131,32	0,00	0,00	0,00	1.131,32	0,00
2115 29/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	TEIA GLOBAL - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME - 21.264.835/0001-29	0,00	2.262,64	0,00	0,00	0,00	2.262,64	0,00
2129 31/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	13.632,00	0,00	0,00	0,00	13.632,00	0,00
2133 31/07/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	9.088,00	0,00
2134 31/07/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00
2135 31/07/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
2140 31/07/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
479 03/08/2015	21.21101.2130.33903600-0100000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2158 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	4.110,27	0,00	0,00	0,00	4.110,27	0,00
2159 03/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	2.745,50	0,00	0,00	0,00	2.745,50	0,00
2162 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	0,00	53.517,60	0,00	11.700,00	0,00	8.100,00	33.717,60
2163 03/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	0,00	67.744,00	0,00	60.544,00	0,00	4.072,00	3.128,00
2166 04/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	32.416,00	0,00	0,00	0,00	32.416,00	0,00
2167 04/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
2168 04/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
2169 04/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - 33.348.467/0004-29	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
2170 04/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - 33.348.467/0004-29	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
2174 04/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	48.624,00	0,00	0,00	0,00	48.624,00	0,00
2180 04/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	5.115,56	0,00	0,00	0,00	5.115,56	0,00
2183 04/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	7.670,68	0,00	0,00	0,00	7.670,68	0,00
2184 05/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME - 02.734.850/0001-49	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
251 06/08/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0,00	24.999,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	13.896,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2190 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - 24.084.386/0001-25	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2191 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	APARECIDA DAS DORES SILVA-ME - 14.193.613/0001-05	0,00	9.101,12	0,00	0,00	0,00	9.101,12	0,00
2195 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	APARECIDA DAS DORES SILVA-ME - 14.193.613/0001-05	0,00	6.095,13	0,00	0,00	0,00	6.095,13	0,00
2196 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	MB COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - 17.489.559/0001-20	0,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00	0,00
2197 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	AVANT COMERCIO LTDA-ME - 12.561.223/0001-07	0,00	9.172,80	0,00	0,00	0,00	9.172,80	0,00
2198 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	AVANT COMERCIO LTDA-ME - 12.561.223/0001-07	0,00	6.054,00	0,00	0,00	0,00	6.054,00	0,00
2202 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	TEXGRAF EDITORA LTDA - 13.898.993/0001-02	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00
2204 07/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00
2205 07/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	TEXGRAF EDITORA LTDA - 13.898.993/0001-02	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
2207 07/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00	0,00
2210 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	GRAFICA MARTINS LTDA - 13.034.798/0001-34	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
2211 07/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	GRAFICA MARTINS LTDA - 13.034.798/0001-34	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
2213 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
2214 07/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LARA HAGENBECK MITIDIERI - 016.025.705-07	0,00	7.680,00	0,00	7.600,00	0,00	80,00	0,00
2215 07/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LUANNA OLIVEIRA MELO - 043.830.245-13	0,00	7.610,00	0,00	7.600,00	0,00	10,00	0,00
2216 07/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ROSANA NEVES DE ALCANTARA - 817.366.655-53	0,00	7.510,00	0,00	7.460,00	0,00	50,00	0,00
2217 07/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	UESLHE CAVALCANTI GAMA - 798.627.305-44	0,00	6.040,00	0,00	6.000,00	0,00	40,00	0,00
2218 07/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	FELIPE GONDIM DE LUCENA OLIVEIRA - 043.701.375-86	0,00	8.010,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
2219 07/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LIGIA BARROS CAVALCANTI - 018.820.535-75	0,00	6.570,00	0,00	6.500,00	0,00	70,00	0,00
2220 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	EMMANUEL BORGES NUNES - 787.742.762-04	0,00	4.880,00	0,00	4.800,00	0,00	80,00	0,00
2222 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	BRUNO GARCIA DIAS - 023.621.375-03	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2224 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	RAFAELLA GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA - 019.384.585-75	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2225 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CARLOS EDUARDO MENDES MARQUES - 087.522.176-98	0,00	5.580,00	0,00	5.040,00	0,00	540,00	0,00
2226 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	TALITA ALBUQUERQUE FRANCO - 021.266.663-01	0,00	4.840,00	0,00	4.800,00	0,00	40,00	0,00
2231 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIOLA SOUZA BARROS - 007.637.275-80	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2232 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LAYANA TYARA SANDES FRAGA - 019.977.805-18	0,00	1.340,00	0,00	720,00	0,00	620,00	0,00
2233 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULO ALCEU VEIGA DE OLIVEIRA - 012.524.245-07	0,00	5.440,00	0,00	5.400,00	0,00	40,00	0,00
2234 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MELINE IVONE OLIVEIRA CELESTINO - 041.198.805-08	0,00	3.960,00	0,00	2.160,00	0,00	1.800,00	0,00
2237 07/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULA MARIA DE LIMA BARROS - 029.274.555-97	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2239 10/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	DELMO FREIRE DE MENEZES - 002.832.775-64	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
518 11/08/2015	19.19401.2023.33903900-0125000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	31.239,00	0,00	31.239,00	0,00	0,00	0,00
2240 11/08/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
2241 11/08/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2242 11/08/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2246 11/08/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
521 12/08/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	4.136,48	0,00	0,00	4.136,48	4.136,48	0,00
668 14/08/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	638.953,56	0,00	0,00	0,00	70.576,57	568.376,99
2270 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
2271 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2272 17/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	12.717,25	0,00	5.538,40	0,00	7.178,85	0,00
2276 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00
2278 17/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
2280 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
513 18/08/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	0,00	31.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.874,00
514 18/08/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515 18/08/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	5.676,74	0,00	4.865,73	0,00	811,01	0,00
516 18/08/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	8.946,86	0,00	4.400,00	0,00	4.546,86	0,00
517 18/08/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	0,00	19.194,00	0,00	19.194,00	0,00	0,00	0,00
2283 18/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	SIMONE SANTANA PEREIRA - 574.812.025-91	0,00	2.225,00	0,00	2.160,00	0,00	65,00	0,00
2291 19/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2292 19/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	15.488,00	0,00	6.557,43	0,00	8.930,57	0,00
2293 19/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	14.553,00	0,00	14.553,00	0,00	0,00	0,00
2298 19/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
2300 19/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50	0,00
2301 19/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	17.985,00	0,00
2302 19/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
241 20/08/2015	14.14101.2049.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1.612,11	0,00	1.612,10	0,00	0,01	0,00
242 20/08/2015	14.14101.2049.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
243 20/08/2015	14.14101.2049.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2304 20/08/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	TECNOTRANS - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - 13.171.137/0001-50	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
2306 20/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	GABRIELA TEREZA DOMINGUEZ PEREZ ANDRAUS - 066.928.135-22	0,00	5.200,00	0,00	3.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2307 20/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CAROLINA ALICE SILVA DO NASCIMENTO - 022.794.045-83	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00
2311 20/08/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	1.980,90	0,00	0,00	0,00	1.980,90	0,00
2313 20/08/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	CLINICA ENDOGASTRO LTDA - 16.223.604/0001-37	0,00	19.922,39	0,00	0,00	0,00	19.922,39	0,00
535 21/08/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	4.011,29	0,00	0,00	0,00	4.011,29	0,00
320 24/08/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO SAO PAULO - 47.468.376/0001-99	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
2316 24/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	63.107,30	0,00	9.590,36	0,00	53.516,94	0,00
2317 24/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	27.905,00	0,00	21.245,88	0,00	6.659,12	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2318 24/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
2319 24/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
2320 24/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70	0,00
2321 24/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	1.378,97	0,00	0,00	0,00	1.378,97	0,00
2322 24/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CREMER S.A. - 82.641.325/0021-61	0,00	33.540,00	0,00	0,00	0,00	33.540,00	0,00
2323 24/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	CREMER S.A. - 82.641.325/0021-61	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00
2324 24/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.051.186/0001-24	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
2325 24/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.051.186/0001-24	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
2328 24/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ATALAIA HOSPITALAR LTDA - ME - 13.333.966/0001-92	0,00	6.213,60	0,00	0,00	0,00	6.213,60	0,00
2329 24/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ATALAIA HOSPITALAR LTDA - ME - 13.333.966/0001-92	0,00	4.142,40	0,00	0,00	0,00	4.142,40	0,00
2337 24/08/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2338 25/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DEBORA RIBEIRO MENDONÇA - 041.760.415-79	0,00	7.400,00	0,00	7.300,00	0,00	100,00	0,00
2340 25/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SILVIA VIRGINIA VIVI - 276.071.275-34	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2342 25/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	WAGNER BARRETO DE SANTANA - 015.738.995-26	0,00	6.650,00	0,00	6.640,00	0,00	10,00	0,00
2343 25/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	THIAGO MEIRA GOES - 025.824.385-61	0,00	8.060,00	0,00	8.000,00	0,00	60,00	0,00
2344 25/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	RICARDO DE CARVALHO DINIZ - 919.511.195-68	0,00	5.710,00	0,00	5.700,00	0,00	10,00	0,00
2345 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
2347 25/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	805,50	0,00	0,00	0,00	805,50	0,00
2348 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	2.650,92	0,00	0,00	0,00	2.650,92	0,00
2351 25/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2352 25/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	72.441,20	0,00	0,00	0,00	72.441,20	0,00
2353 25/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	146.922,70	0,00	20.200,00	0,00	126.722,70	0,00
2354 25/08/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	15.999,20	0,00	15.999,20	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2355 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	176.774,40	0,00	48.120,00	0,00	128.654,40	0,00
2356 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	73.988,15	0,00	0,00	0,00	73.988,15	0,00
2357 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2363 25/08/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	111.286,00	0,00	0,00	0,00	111.286,00	0,00
322 26/08/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	0,00	2.999,37	0,00	2.999,37	0,00	0,00	0,00
323 26/08/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
524 26/08/2015	21.21101.2130.33903500-0147000	ROSEMEIRE FRAGA OLIVEIRA - 013.516.195-94	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
525 26/08/2015	21.21101.2130.33903600-0147000	JEAN CHRISTOPHE OLIVEIRA - 662.755.635-91	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
526 26/08/2015	21.21101.2130.33903600-0147000	ALINE LECIA PRAXEDES DOS SANTOS - 011.475.925-19	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
527 26/08/2015	21.21101.2130.33903500-0147000	PAULO MARCEL MAGALHÃES SILVA VIANA - 004.234.475-13	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2368 26/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ADRIANO SOUZA TAVARES - 026.398.265-30	0,00	8.020,00	0,00	7.760,00	0,00	260,00	0,00
2370 26/08/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM - 014.479.195-13	0,00	4.810,00	0,00	4.800,00	0,00	10,00	0,00
2372 26/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE NETO - 011.224.825-07	0,00	7.220,00	0,00	7.200,00	0,00	20,00	0,00
2374 26/08/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ELINE VIEIRA CRUZ DE ANDRADE - 005.627.725-37	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2380 26/08/2015	18.18401.2234.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	49.379,15	0,00	0,00	0,00	49.379,15	0,00
2381 26/08/2015	18.18401.2233.33903300-0125000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	6.533,19	0,00	0,00	0,00	6.533,19	0,00
2382 26/08/2015	18.18401.2086.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	8.802,47	0,00	0,00	0,00	8.802,47	0,00
2383 26/08/2015	18.18401.2090.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	8.804,47	0,00	0,00	0,00	8.804,47	0,00
2384 26/08/2015	18.18401.2088.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	8.802,47	0,00	0,00	0,00	8.802,47	0,00
2387 26/08/2015	18.18401.2232.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	560,97	0,00	0,00	0,00	560,97	0,00
2388 26/08/2015	18.18401.2233.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.092,90	0,00	0,00	0,00	1.092,90	0,00
2398 28/08/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	0,00	560,92	0,00	0,00	0,00	560,92	0,00
2406 28/08/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	6.964,12	0,00	0,00	0,00	6.964,12	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2408 28/08/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	336.928,08	0,00	0,00	0,00	336.928,08	0,00
2409 28/08/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	2.657,28	0,00	0,00	0,00	2.657,28	0,00
2415 28/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
2416 28/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
2417 28/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
2419 28/08/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	22.510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,14
552 31/08/2015	19.19401.2110.33903900-0130000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	0,00	618,07	0,00	0,00	0,00	618,07	0,00
287 01/09/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	46.669,49	0,00	41.069,15	0,00	0,00	5.600,34
354 01/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	1.759,88	0,00	1.759,88	0,00	0,00	0,00
355 01/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	1.002,14	0,00	1.002,14	0,00	0,00	0,00
2423 01/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	56.050,00	0,00	17.100,00	0,00	38.950,00	0,00
2431 02/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	639,20	0,00	540,20	0,00	99,00	0,00
2433 02/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	531,75	0,00	0,00	0,00	531,75	0,00
2434 02/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2436 02/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	SIERDOVSKI & SIEDORVSKI LTDA - 03.874.953/0001-77	0,00	15.697,00	0,00	0,00	0,00	15.697,00	0,00
2437 02/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	1.775,96	0,00	0,00	0,00	1.775,96	0,00
2445 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ALLAN SANTOS DA SILVA - 18.073.185/0001-20	0,00	12.135,90	0,00	0,00	0,00	12.135,90	0,00
2446 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ALPHA COMERCIAL EIRELI LTDA - 11.383.956/0001-36	0,00	25.049,90	0,00	0,00	0,00	25.049,90	0,00
2447 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	SAESA DO BRASIL LTDA - 07.366.769/0001-77	0,00	20.049,73	0,00	0,00	0,00	20.049,73	0,00
2451 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ARY FREITAS PEREIRA - 09.274.783/0001-76	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
2452 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	6.362,95	0,00	0,00	0,00	6.362,95	0,00
2453 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	R. DE F. TORRES - 19.231.616/0001-00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
2455 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 08.706.350/0001-80	0,00	48.877,88	0,00	0,00	0,00	48.877,88	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2456 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	J BOAVENTURA DOS SANTOS-ME - 03.036.280/0001-86	0,00	8.649,84	0,00	0,00	0,00	8.649,84	0,00
540 08/09/2015	21.21101.2130.33903600-0147000	ARABELA ALVES ROLLEMBERG MENDONÇA - 138.334.565-15	0,00	21.875,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	0,00
2459 08/09/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	CAROLINE RIBEIRO ALVES - 831.272.085-53	0,00	8.000,00	0,00	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2460 08/09/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CLARINDO MARQUES TEIXEIRA - 046.831.514-48	0,00	1.510,00	0,00	1.500,00	0,00	10,00	0,00
2465 08/09/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR - 013.425.545-31	0,00	8.100,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
2466 08/09/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	WILLIAM SANTOS COSTA - 004.247.315-25	0,00	6.430,00	0,00	6.420,00	0,00	10,00	0,00
692 09/09/2015	35.35301.2149.33909200-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	246.558,64	0,00	0,00	0,00	246.558,64	0,00
2469 09/09/2015	18.18401.2233.33903600-0125000	ROSANA CARLA DO NASCIMENTO GIVIGI - 945.746.777-91	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2470 09/09/2015	18.18401.2233.33903600-0125000	ROSANA CARLA DO NASCIMENTO GIVIGI - 945.746.777-91	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
2471 09/09/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
544 10/09/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	0,00	10.000,42	0,00	10.000,42	0,00	0,00	0,00
693 11/09/2015	35.35301.2149.33909200-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	63.383,65	0,00	0,00	0,00	63.383,65	0,00
585 14/09/2015	19.19401.2110.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	33.622,90	0,00	0,00	0,00	33.622,90	0,00
161 15/09/2015	19.19101.2095.33903900-0100000	RAVEC REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA - ME - 17.315.794/0001-85	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2479 15/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	3.500,00	0,00	189,00	0,00	3.311,00	0,00
2480 15/09/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	6.000,00	0,00	2.220,00	0,00	3.780,00	0,00
2481 15/09/2015	18.18401.2233.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2482 15/09/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2483 15/09/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2484 15/09/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.500,00	0,00	950,00	0,00	550,00	0,00
2485 15/09/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	6.000,00	0,00	3.034,00	0,00	2.966,00	0,00
2486 15/09/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	107,00	0,00	893,00	0,00
2487 15/09/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	119,00	0,00	881,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2489 15/09/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.500,00	0,00	1.147,00	0,00	353,00	0,00
2490 15/09/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	280,00	0,00	220,00	0,00
2492 15/09/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
362 16/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.502,81	0,00	1.502,81	0,00	0,00	0,00
2494 16/09/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	TAIANNE MACHADO NASCIMENTO - 043.641.945-90	0,00	3.360,00	0,00	3.300,00	0,00	60,00	0,00
2495 16/09/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	PATRICIA OLIVEIRA COSTA - 013.684.465-07	0,00	7.610,00	0,00	7.600,00	0,00	10,00	0,00
2496 16/09/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VANIA SANTANA FERREIRA - 016.286.995-90	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2497 16/09/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	RAMON ROZA DE OLIVEIRA - 036.150.195-12	0,00	7.420,00	0,00	7.400,00	0,00	20,00	0,00
2498 17/09/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	128.003,96	0,00	90.525,09	11.381,39	11.381,39	26.097,48
197 22/09/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	815,20	0,00	815,20	0,00	0,00	0,00
199 22/09/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	0,00	4.000,00	0,00	3.253,61	0,00	746,39	0,00
714 22/09/2015	35.35301.2222.33909200-0170000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	13.218,70	0,00	0,00	0,00	13.218,70	0,00
2510 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	12.468,00	0,00	0,00	0,00	12.468,00	0,00
2513 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00
2514 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	4.890,30	0,00	0,00	0,00	4.890,30	0,00
601 23/09/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	344,20	0,00	0,00	344,20	344,20	0,00
2515 24/09/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	EDLER BRUNO TAVARES TELES - 000.131.795-43	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
2517 24/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00
2519 24/09/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA ME - 02.462.483/0001-71	0,00	13.136,48	4.936,52	7.921,52	0,00	5.214,96	0,00
2520 24/09/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	35.870,65	0,00	0,00	0,00	35.870,65	0,00
2521 24/09/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SANCLAUP COMERCIAL LTDA EPP - 05.864.104/0001-68	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2527 24/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2528 24/09/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2529 24/09/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2530 24/09/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2531 24/09/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2534 24/09/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00
2537 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	185.896,93	0,00	185.896,93	0,00	0,00	0,00
2538 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	177.977,34	0,00	177.977,34	0,00	0,00	0,00
2539 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	VICTOR EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA EPP - 11.028.678/0001-07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	28.255,20	28.255,20	1.744,80
2540 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	VICTOR EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA EPP - 11.028.678/0001-07	0,00	205.155,54	0,00	205.155,54	0,00	0,00	0,00
2541 24/09/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	3.500,00	0,00	283,00	0,00	3.217,00	0,00
368 25/09/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERICIAS DE ENG. - MG - 21.150.776/0001-68	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
2544 25/09/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	64.162,44	0,00	64.161,02	1,42	1,42	0,00
2547 29/09/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	448.932,81	0,00	274.250,40	0,00	174.682,41	0,00
2548 29/09/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	TASSIA MAYARA CARDOSO RODRIGUES - 017.490.125-96	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
318 01/10/2015	14.14101.2049.33903900-0100000	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SERGIPE - 13.361.019/0001-05	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
565 01/10/2015	21.21101.2130.33903600-0100000	NADJA MARIA GONCALVES DOS SANTOS - 127.307.935-34	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
566 01/10/2015	21.21101.2130.33903600-0100000	JOSE ALICIO DIAS DOS SANTOS - 068.581.985-04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2550 01/10/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00
2552 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SANCLAUP COMERCIAL LTDA EPP - 05.864.104/0001-68	0,00	35.450,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	0,00
2561 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2565 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	4.266,90	0,00	4.266,90	0,00	0,00	0,00
2566 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	1.940,00	0,00	1.900,00	40,00	40,00	0,00
2568 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2569 01/10/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2571 01/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	3.266,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	0,00
2574 01/10/2015	18.18401.2233.33903600-0125000	DEBORA DUPAS GONCALVES DO NASCIMENTO - 255.933.098-92	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2575 01/10/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	4.320,00	0,00	675,00	0,00	3.645,00	0,00
2579 01/10/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	28.950,00	0,00	9.972,00	0,00	18.978,00	0,00
2592 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2596 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
2597 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
2599 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	4.629,50	0,00	0,00	0,00	4.629,50	0,00
2600 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	8.547,77	0,00	0,00	0,00	8.547,77	0,00
2601 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
2602 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2603 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	26.541,00	0,00	0,00	26.541,00	26.541,00	0,00
2608 01/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00
2615 01/10/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2617 01/10/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
204 02/10/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	A.N.T. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.468.103/0001-06	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2622 05/10/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	3.527,86	0,00	3.519,94	7,92	7,92	0,00
2623 05/10/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	88.357,42	0,00	88.350,01	7,41	7,41	0,00
2625 05/10/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA-ME - 09.002.672/0001-00	0,00	457.190,00	0,00	0,00	0,00	457.190,00	0,00
2633 05/10/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA-ME - 09.002.672/0001-00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
2635 07/10/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2636 07/10/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2637 07/10/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2638 07/10/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2643 09/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	41.040,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00
2644 09/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	5.444,00	0,00	2.124,00	0,00	3.320,00	0,00
2649 09/10/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	VICTOR EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA EPP - 11.028.678/0001-07	0,00	27.415,27	0,00	0,00	27.415,27	27.415,27	0,00
2650 09/10/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	VICTOR EMPREENDIMENTOS E LOCACAO LTDA EPP - 11.028.678/0001-07	0,00	109.661,10	0,00	0,00	109.661,10	109.661,10	0,00
162 13/10/2015	33.33201.2063.33903500-0170000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	696,38	0,00	696,38	0,00	0,00	0,00
622 13/10/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	0,00	5.118,40	0,00	0,00	0,00	5.118,40	0,00
624 13/10/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	23.906,03	0,00	0,00	23.906,03	23.906,03	0,00
625 13/10/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	3.192,57	0,00	0,00	3.192,57	3.192,57	0,00
627 13/10/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	15.688,24	0,00	0,00	15.688,24	15.688,24	0,00
570 15/10/2015	21.21101.2130.33903500-0147000	INSTITUTO DE PESQUISA SOCIAIS E ESTATISTICOS - 16.502.103/0001-90	0,00	30.340,31	0,00	15.170,15	0,00	15.170,16	0,00
572 19/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	ANA LIBORIO E ARQ. E ASSOC.LTDA - 01.975.835/0001-20	0,00	12.897,80	0,00	10.647,60	0,00	2.250,20	0,00
2654 21/10/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	513,30	0,00	0,00	0,00	513,30	0,00
2655 21/10/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	513,30	0,00	0,00	0,00	513,30	0,00
2656 21/10/2015	18.18401.2233.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00
2657 21/10/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00
2658 21/10/2015	18.18401.2086.33903000-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	102,63	0,00	0,00	0,00	102,63	0,00
2659 21/10/2015	18.18401.2086.33903900-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	102,63	0,00	0,00	0,00	102,63	0,00
2660 21/10/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	897,98	0,00	0,00	0,00	897,98	0,00
2661 21/10/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	897,98	0,00	0,00	0,00	897,98	0,00
2662 21/10/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	384,85	0,00	0,00	0,00	384,85	0,00
2664 21/10/2015	18.18401.2089.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
2666 21/10/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	205,25	0,00	0,00	0,00	205,25	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2667 21/10/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	205,25	0,00	0,00	0,00	205,25	0,00
2668 21/10/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00
2669 21/10/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00
587 23/10/2015	21.21101.2130.44905100-0100000	DKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 13.051.953/0001-20	0,00	41.857,67	0,00	41.857,67	0,00	0,00	0,00
2683 27/10/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	ENGTEC CONSTRUCOES LTDA - 08.554.120/0001-42	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2684 27/10/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	ENGTEC CONSTRUCOES LTDA - 08.554.120/0001-42	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
384 28/10/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	4.725,00	0,00	1.124,55	0,00	3.600,45	0,00
2685 28/10/2015	18.18401.2233.33903600-0127000	MARCOS SANTOS - 722.712.485-15	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2686 28/10/2015	18.18401.2233.33903600-0127000	DENISE PEREIRA SANTANA MOREIRA - 517.203.455-20	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2687 28/10/2015	18.18401.2233.33903600-0127000	ARIANE TRINDADE DE ALMEIDA PASSOS - 048.949.115-40	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2688 28/10/2015	18.18401.2233.33903600-0127000	ANDERSON CLAYTON PASSOS - 009.711.155-40	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
365 29/10/2015	14.14101.2049.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA-EPP - 05.680.391/0001-56	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
589 29/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	0,00	41.000,00	0,00	27.661,86	0,00	13.338,14	0,00
590 29/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	1.100,00	0,00	375,04	0,00	724,96	0,00
591 29/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	0,00	42.181,43	0,00	0,00	0,00	42.181,43	0,00
592 29/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA-EPP - 05.680.391/0001-56	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
593 29/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
594 29/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	723,38	176,62
666 29/10/2015	19.19401.2110.33903900-0130000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	692,11	0,00	255,42	0,00	436,69	0,00
667 29/10/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	594,25	0,00	451,80	0,00	142,45	0,00
2689 29/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
2694 29/10/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
2695 29/10/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2701 29/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00
391 03/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00
2705 03/11/2015	18.18401.2088.33909300-0100000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	11.735,35	0,00	0,00	0,00	11.735,35	0,00
2708 03/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.436,10	0,00	0,00	0,00	1.436,10	0,00
2709 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	359,30	0,00	0,00	0,00	359,30	0,00
2710 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	REAL EPIS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP - 20.635.625/0001-37	0,00	833,80	0,00	0,00	0,00	833,80	0,00
2712 03/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2715 03/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
2716 03/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
2718 03/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2719 03/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	1.021,50	0,00	0,00	0,00	1.021,50	0,00
2720 03/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	10.555,20	0,00	733,00	0,00	9.822,20	0,00
2723 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00
2726 03/11/2015	18.18401.2235.33909200-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
2769 03/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	0,00	761,79	0,00	0,00	0,00	761,79	0,00
2770 03/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	ORIENTE CONSTRUCOES LTDA - 02.346.867/0001-29	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2774 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2776 03/11/2015	18.18401.2089.33903000-0127000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
2777 03/11/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
2778 03/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00
2779 03/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	0,00	0,00
2790 03/11/2015	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	0,00	2.277,26	0,00	0,00	0,00	2.277,26	0,00
170 04/11/2015	19.19101.2121.33903900-0100000	MOTIVAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIO CULTURAL LTDA ME - 00.724.506/0001-43	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2801 06/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	36.566,48	0,00	31.624,24	0,00	4.942,24	0,00
2803 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00
2804 06/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00
2805 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.051.186/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2806 06/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.051.186/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2808 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	54.849,72	0,00	16.489,21	0,00	38.360,51	0,00
2809 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
2810 06/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
2811 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	ATALAIA HOSPITALAR LTDA - ME - 13.333.966/0001-92	0,00	10.873,80	0,00	0,00	0,00	10.873,80	0,00
2812 06/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ATALAIA HOSPITALAR LTDA - ME - 13.333.966/0001-92	0,00	7.249,20	0,00	0,00	0,00	7.249,20	0,00
2815 06/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	TULIO RODRIGUES DOS SANTOS - 029.678.855-41	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2816 06/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	RUBENS CRUZ SILVA FILHO - 843.592.505-68	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2817 06/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE JACKSON GUIMARAES JUNIOR - 018.696.835-36	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2819 06/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	CURT VIEIRA NETO - 027.772.715-42	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2820 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VICTOR DE OLIVEIRA SOUSA GUIMARAES - 018.789.115-03	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2822 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FLAVIA MARIA MATOS MELO CAMPOS - 027.468.845-00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
2823 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	GUILHERME CHALITA CAMPOS - 036.664.635-41	0,00	7.500,00	0,00	2.000,00	0,00	5.500,00	0,00
2825 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	IVAN MENDES RIBEIRO NETO - 033.288.615-80	0,00	5.900,00	0,00	3.140,00	0,00	2.760,00	0,00
2826 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ELIANE SILVA JORDÃO - 472.637.764-72	0,00	8.000,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	0,00
2827 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DIEGO PROTASIO DE VASCONCELOS - 008.157.205-05	0,00	8.000,00	0,00	5.760,00	0,00	2.240,00	0,00
2828 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DIOGO RAMON SANTOS - 043.718.905-80	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
2829 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CINTHIA CRISTINE ANDRADE FREITAS - 019.531.825-00	0,00	10.400,00	0,00	3.000,00	0,00	7.400,00	0,00
2831 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ANASTÁCIA SOARES VIEIRA - 023.814.535-20	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2832 06/11/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	APARECIDA DAS DORES SILVA-ME - 14.193.613/0001-05	0,00	10.875,62	0,00	0,00	0,00	10.875,62	0,00
2833 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	YTALLO JUAN OLIVEIRA CARDOZO - 022.759.265-42	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00
2834 06/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	STPHANIE MACEDO ANDRADE - 028.654.215-38	0,00	6.200,00	0,00	600,00	0,00	5.600,00	0,00
2835 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00
2839 06/11/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
2840 06/11/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	AVANT COMERCIO LTDA-ME - 12.561.223/0001-07	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00
676 10/11/2015	19.19401.1012.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
596 11/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
597 11/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA - 08.658.982/0001-15	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
598 11/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00
599 11/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,30
600 11/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	W. M. W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	4.220,00	0,00	2.637,50	0,00	1.582,50	0,00
802 12/11/2015	35.35301.2149.33909200-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	217.179,83	0,00	100.000,00	0,00	117.179,83	0,00
2841 13/11/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	MB COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - 17.489.559/0001-20	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00
2843 13/11/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2845 13/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2846 13/11/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2849 13/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
2850 13/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	32.497,50	0,00	0,00	0,00	32.497,50	0,00
2851 13/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	BRUTHAN COMERCIAL LTDA - 02.625.813/0001-00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
2855 13/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LEONARDO PAMPONET DA CUNHA MOURA - 001.712.765-31	0,00	5.840,00	0,00	1.200,00	0,00	4.640,00	0,00
2856 13/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LOUISE LORENA ARAUJO SAO MATEUS CORREIA - 036.891.865-36	0,00	8.000,00	0,00	4.900,00	0,00	3.100,00	0,00
2857 13/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MICHELLE ARAUJO SIQUEIRA - 030.703.295-78	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2870 13/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	626,69	0,00	0,00	0,00	626,69	0,00
2872 13/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2873 13/11/2015	18.18401.2233.33903600-0125000	DANIELA LIMA BRADY - 038.050.534-79	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2875 13/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	247,14	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00
2876 13/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2878 13/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
2879 13/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
2881 13/11/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	NATALIA FRANCA DE MEDEIROS ME - 12.102.314/0001-84	0,00	800,00	0,00	600,00	0,00	200,00	0,00
2882 13/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ALINE TIMOTEO DOS SANTOS MARIA - 108.949.167-00	0,00	6.320,00	0,00	800,00	0,00	5.520,00	0,00
2884 13/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 06.035.038/0001-86	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00
2889 13/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	CAB- COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 07.155.007/0001-21	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
383 16/11/2015	14.14101.2049.33903900-0100000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
683 16/11/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	35.452,17	0,00	34.831,96	620,21	620,21	0,00
2891 16/11/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	109.732,72	0,00	0,00	0,00	109.732,72	0,00
602 18/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	11.960,00	0,00	1.782,04	0,00	10.177,96	0,00
2897 18/11/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	2.907,62	0,00	0,00	0,00	534,28	2.373,34
2898 18/11/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	0,00	5.435,80	0,00	0,00	0,00	5.435,80	0,00
2901 18/11/2015	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	80.151,00	0,00	76.858,50	0,00	3.292,50	0,00
2902 18/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	11.025,00	0,00	6.804,00	0,00	4.221,00	0,00
2903 18/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	7.415,00	0,00	7.303,00	0,00	112,00	0,00
2904 18/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2906 18/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	COMERCIAL MERCHAN LTDA- EPP - 14.991.149/0001-94	0,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	0,00
2908 18/11/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	VALDELICE DE MATOS SANTOS - 18.392.533/0001-21	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
604 19/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 06.250.521/0001-83	0,00	1.359,80	0,00	1.359,80	0,00	0,00	0,00
605 20/11/2015	21.21101.2130.33903500-0147000	AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA. - 32.746.497/0001-88	0,00	12.008,60	0,00	0,00	0,00	12.008,60	0,00
608 20/11/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00
690 20/11/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
691 20/11/2015	19.19401.2110.33903900-0130000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
692 20/11/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
693 20/11/2015	19.19401.2104.33903900-0130000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
694 20/11/2015	19.19401.2103.33903900-0130000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
699 20/11/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
700 20/11/2015	19.19401.2110.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
701 20/11/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
702 20/11/2015	19.19401.2104.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
703 20/11/2015	19.19401.2103.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2914 23/11/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	KSN CONTRUÇÕES LTDA - 13.751.101/0001-46	0,00	248.219,40	0,00	67.405,16	0,00	180.814,24	0,00
2915 23/11/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	KSN CONTRUÇÕES LTDA - 13.751.101/0001-46	0,00	27.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,93
611 24/11/2015	21.21101.2130.44905100-0100000	DKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 13.051.953/0001-20	0,00	60.000,00	0,00	33.577,32	0,00	26.422,68	0,00
370 27/11/2015	31.31201.2024.33903900-0170000	PALACIO DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 49.926.926/0001-00	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00
421 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
428 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	BONE SERVIÇOS LTDA - 03.037.972/0001-49	0,00	1.840,19	0,00	1.840,19	0,00	0,00	0,00
429 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	119,10	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00
430 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
434 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	11.898,36	0,00	11.898,36	0,00	0,00	0,00
436 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 05.548.088/0001-02	0,00	2.834,21	0,00	2.834,21	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
437 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	4.329,59	0,00	997,26	0,00	3.332,33	0,00
442 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
443 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	100.333,33	0,00	100.333,33	0,00	0,00	0,00
446 27/11/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	0,00	112.747,47	0,00	112.747,47	0,00	0,00	0,00
724 27/11/2015	19.19401.2098.31901100-0130000	SEC. MUN. DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	4.982,90	0,00	0,00	0,00	4.982,90	0,00
727 27/11/2015	19.19401.2107.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	30.570,03	0,00	30.276,82	293,21	293,21	0,00
738 27/11/2015	19.19401.2110.33903900-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	33.622,90	0,00	32.829,59	793,31	793,31	0,00
2917 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSA MARIA VIANA DE BRAGANÇA GARCEZ - 120.236.555-87	0,00	656,96	0,00	0,00	0,00	656,96	0,00
2920 27/11/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	181.089,71	0,00	0,00	0,00	181.089,71	0,00
2922 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	13.253,88	0,00	705,60	0,00	12.195,48	352,80
2923 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	0,00	2.984,40	0,00	0,00	0,00	2.984,40	0,00
2924 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	26.541,30	0,00	0,00	0,00	4.161,90	22.379,40
2925 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	46.449,00	0,00	46.449,00	0,00	0,00	0,00
2926 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	946,50	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00
2927 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	16.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,00
2931 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSP. LTDA - 26.921.908/0002-02	0,00	1.857,72	0,00	0,00	0,00	819,12	1.038,60
2932 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0006-00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
2935 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37.396.017/0001-10	0,00	86.298,00	0,00	86.298,00	0,00	0,00	0,00
2939 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00
2944 27/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00
2946 27/11/2015	18.18401.2088.33903900-0128000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.206.906,23	0,00	1.114.067,28	0,00	92.838,95	0,00
2949 27/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2953 27/11/2015	18.18401.2233.33903600-0125000	TATIANA LINS CARVALHO - 039.866.424-20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2954 27/11/2015	18.18401.2090.33909200-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	29.572,00	0,00	22.179,00	0,00	7.393,00	0,00
2962 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MAJELA HOSPITALAR LTDA - 02.483.928/0001-08	0,00	121.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	121.251,75
2963 27/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2964 27/11/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	30.737,81	0,00	283,57	29.659,30	29.659,30	794,94
2966 27/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2967 27/11/2015	18.18401.2233.33903600-0127000	VERA MARIA TINDO FREIRE RIBEIRO - 103.455.317-87	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2968 27/11/2015	18.18401.2233.33903600-0127000	LIZETE FEITOSA DE MENEZES - 532.155.245-20	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00
2969 27/11/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
2970 27/11/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL - 05.214.413/0001-92	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
2971 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ERICA DAYANNE MEIRELES LEITE - 008.340.885-17	0,00	850,00	0,00	840,00	0,00	10,00	0,00
2973 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	SAULO BATINGA CARDOSO - 017.649.555-01	0,00	5.510,00	0,00	5.500,00	0,00	10,00	0,00
2975 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CLARISSE MORAES TAVARES - 016.888.515-85	0,00	1.810,00	0,00	1.800,00	0,00	10,00	0,00
2977 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIEL FERREIRA ALMEIDA - 077.633.264-33	0,00	1.930,00	0,00	1.920,00	0,00	10,00	0,00
2979 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIANA SANTOS - 021.484.135-97	0,00	7.630,00	0,00	7.620,00	0,00	10,00	0,00
2980 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	ROMULO BARBOSA CAVALCANTE - 077.242.714-37	0,00	7.030,00	0,00	7.020,00	0,00	10,00	0,00
2981 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	VALTER OBERDAN BORGES DE OLIVEIRA - 015.965.085-23	0,00	4.210,00	0,00	4.200,00	0,00	10,00	0,00
2982 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	RAFAEL COUTINHO SANTANA - 843.443.345-15	0,00	1.210,00	0,00	1.200,00	0,00	10,00	0,00
2984 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	CAMILA ANDRADE MAIA - 048.700.875-88	0,00	6.550,00	0,00	6.540,00	0,00	10,00	0,00
2985 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	SHIRLEY MICHELLE SILVA SARMENTO - 925.549.544-53	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2986 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE AYRTON MACEDO GUIMARAES DE OLIVEIRA - 048.857.175-82	0,00	810,00	0,00	800,00	0,00	10,00	0,00
2987 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	MARIA SELMA DE ANDRADE GOIS - 449.880.285-34	0,00	2.010,00	0,00	2.000,00	0,00	10,00	0,00
2988 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LUANA HELENA MARTINS LUCAS - 025.652.325-86	0,00	1.610,00	0,00	1.600,00	0,00	10,00	0,00
2989 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	SAULO BATINGA CARDOSO - 017.649.555-01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2990 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LOUISE LORENA ARAUJO SAO MATEUS CORREIA - 036.891.865-36	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2991 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	MAGNOBALDO SILVEIRA DOS SANTOS - 201.757.875-49	0,00	1.330,00	0,00	1.320,00	0,00	10,00	0,00
2994 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCIANA ALICE SANTANA TEIXEIRA - 024.404.305-10	0,00	5.530,00	0,00	5.520,00	0,00	10,00	0,00
2997 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	FERNANDA CASTRO SOUZA - 033.285.355-19	0,00	6.010,00	0,00	6.000,00	0,00	10,00	0,00
2998 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE FELIPE CARDOSO BRAZ - 036.764.405-36	0,00	6.370,00	0,00	6.360,00	0,00	10,00	0,00
3000 27/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	2.600,19	0,00	0,00	0,00	2.600,19	0,00
3001 27/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME - 08.313.894/0001-81	0,00	2.600,19	0,00	0,00	0,00	2.600,19	0,00
3002 27/11/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	TONE RUDSON CORREIA DOS SANTOS - 015.986.625-11	0,00	1.010,00	0,00	1.000,00	0,00	10,00	0,00
3003 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE HUDSON DE FIGUEIREDO - 022.312.475-34	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3006 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	LESLIE MARISSEL CID CASTRO BEZERRA - 051.145.615-88	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
747 03/12/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	4.000,00	0,00	3.816,31	183,69	183,69	0,00
748 03/12/2015	19.19401.2098.33903900-0130000	EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - 13.118.245/0001-60	0,00	4.000,00	0,00	2.652,03	1.347,97	1.347,97	0,00
241 10/12/2015	26.26101.2207.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
454 11/12/2015	34.34201.2170.33903000-0170000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3011 16/12/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00
3012 16/12/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA - 07.767.093/0001-23	0,00	23.968,00	0,00	22.428,00	0,00	1.540,00	0,00
3013 16/12/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA - 32.808.388/0002-29	0,00	11.879,40	0,00	7.453,20	0,00	4.426,20	0,00
3014 16/12/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
3015 16/12/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	PH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 08.607.055/0001-76	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	0,00	0,00
3016 16/12/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	71.936,50	0,00	71.936,50	0,00	0,00	0,00
3017 16/12/2015	18.18401.2232.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
3018 16/12/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3019 16/12/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
452 21/12/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
453 21/12/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
751 22/12/2015	19.19401.2098.33903000-0130000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
752 22/12/2015	19.19401.2110.33903000-0130000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
753 22/12/2015	19.19401.2107.33903000-0130000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
754 22/12/2015	19.19401.2107.33903000-0130000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
755 22/12/2015	19.19401.2098.33903000-0130000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00
756 22/12/2015	19.19401.2098.33903000-0130000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
757 22/12/2015	19.19401.2110.33903000-0130000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00
758 22/12/2015	19.19401.2107.33903000-0130000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00
759 22/12/2015	19.19401.2110.33903000-0130000	GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - EPP - 16.672.756/0001-17	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
761 22/12/2015	19.19401.2103.33903000-0130000	GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - EPP - 16.672.756/0001-17	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
762 22/12/2015	19.19401.2098.33903000-0130000	GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA - EPP - 16.672.756/0001-17	0,00	4.936,00	0,00	0,00	0,00	4.936,00	0,00
3022 29/12/2015	18.18401.2232.33903900-0127000	LRA CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 05.924.015/0001-60	0,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	0,00	0,00
3023 29/12/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	0,00	14.784,58	0,00	0,00	14.784,58	14.784,58	0,00
3027 30/12/2015	18.18401.2233.33903900-0127000	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME - 02.734.850/0001-49	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		Soma do Ano 2015	**0,00**	**18.220.448,95**	**4.936,52**	**6.917.757,77**	**3.042.064,42**	**10.093.025,34**	**1.209.665,84**
		Total Geral	**0,00**	**20.175.447,62**	**13.925,95**	**7.223.969,96**	**3.042.161,72**	**11.382.588,58**	**1.568.889,08**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**1.548.553.852,00**	**1.548.553.852,00**	**139.453.123,34**	**1.439.178.046,75**	**-109.375.805,25**
1100000000	**RECEITA TRIBUTARIA**	**441.917.210,00**	**441.917.210,00**	**32.011.059,74**	**447.129.415,68**	**5.212.205,68**
1110000000	IMPOSTOS	423.671.890,00	423.671.890,00	31.106.330,51	434.006.246,89	10.334.356,89
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	186.043.960,00	186.043.960,00	11.760.859,35	214.835.463,89	28.791.503,89
1112020000	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	100.789.850,00	100.789.850,00	3.546.529,55	126.316.570,20	25.526.720,20
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	40.234.320,00	40.234.320,00	4.655.676,21	48.621.268,41	8.386.948,41
1112043100	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	40.099.580,00	40.099.580,00	4.653.554,70	47.819.102,68	7.719.522,68
1112043400	Irrf Sobre Outros Rendimentos	134.740,00	134.740,00	2.121,51	802.165,73	667.425,73
1112080000	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	45.019.790,00	45.019.790,00	3.558.653,59	39.897.625,28	-5.122.164,72
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	237.627.930,00	237.627.930,00	19.345.471,16	219.170.783,00	-18.457.147,00
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	237.627.930,00	237.627.930,00	19.345.471,16	219.170.783,00	-18.457.147,00
1113050100	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	237.627.930,00	237.627.930,00	19.345.471,16	219.170.783,00	-18.457.147,00
1120000000	TAXAS	18.245.320,00	18.245.320,00	904.729,23	13.123.168,79	-5.122.151,21
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.954.140,00	17.954.140,00	883.032,30	12.750.701,39	-5.203.438,61
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	52.830,00	52.830,00	66.500,00	750.290,71	697.460,71
1121210000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	462.810,00	462.810,00	61.713,20	609.383,69	146.573,69
1121250000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	6.644.440,00	6.644.440,00	263.517,35	5.009.762,33	-1.634.677,67
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	53.150,00	53.150,00	178,69	20.377,01	-32.772,99
1121280000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horário Especial	295.130,00	295.130,00	106,21	2.065,16	-293.064,84
1121300000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.975.540,00	6.975.540,00	306.570,46	3.900.941,69	-3.074.598,31
1121310000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.470.240,00	3.470.240,00	184.446,39	2.457.880,80	-1.012.359,20
1121310200	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Smtt	833.290,00	833.290,00	25.857,90	439.930,94	-393.359,06
1121310300	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Emsurb	2.636.950,00	2.636.950,00	158.588,49	2.017.949,86	-619.000,14
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291.180,00	291.180,00	21.696,93	372.467,40	81.287,40
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291.180,00	291.180,00	21.696,93	372.467,40	81.287,40
1122990100	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	242.390,00	242.390,00	21.696,93	372.467,40	130.077,40
1122990200	Outras Taxas pela Pretação de Serviços - Emsurb	48.790,00	48.790,00	0,00	0,00	-48.790,00
1200000000	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**58.303.830,00**	**58.303.830,00**	**3.018.170,01**	**50.899.638,58**	**-7.404.191,42**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.280.060,00	34.280.060,00	996.713,93	27.795.891,46	-6.484.168,54
1210290000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	34.280.060,00	34.280.060,00	996.713,93	27.795.891,46	-6.484.168,54
1210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CONCURSADO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	182.602,87	1.685.303,65	1.685.303,65

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1210290101	Contribuição Patronal Plano Prevdenciario	0,00	0,00	6.909,52	96.456,65	96.456,65
1210290102	Contibuição Patronal Plano Financeiro	0,00	0,00	175.693,35	1.572.861,38	1.572.861,38
1210290103	Contribuição Patronal Plano Previdenciario - Exercicio Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.778,88	5.778,88
1210290104	Contribuição Patronal Plano Financeiro - Exercicio Anteriores	0,00	0,00	0,00	10.206,74	10.206,74
1210290700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	30.818.660,00	30.818.660,00	814.111,06	22.493.960,56	-8.324.699,44
1210290701	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Plano Previdenciario	15.369.420,00	15.369.420,00	519.373,43	11.756.912,99	-3.612.507,01
1210290702	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Plano Financeiro	15.360.670,00	15.360.670,00	294.737,63	7.394.386,19	-7.966.283,81
1210290703	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Plano Previdenciario Exer. Anterior	88.570,00	88.570,00	0,00	1.562.922,50	1.474.352,50
1210290704	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Plano Financeiro Exer. Anterior	0,00	0,00	0,00	1.779.738,88	1.779.738,88
1210290900	CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.239.090,00	3.239.090,00	0,00	3.501.326,63	262.236,63
1210290901	Contribuiçoes de Servidor Inativo Civil -Plano Previdenciario	3.231.810,00	3.231.810,00	0,00	6.819,76	-3.224.990,24
1210290902	Contribuiçoes de Servidor Inativo Civil - Plano financeiro	7.280,00	7.280,00	0,00	3.137.755,28	3.130.475,28
1210290903	Contribuição do Servidor Inativo Civil -Plano Previdenciario de Exer. Anteriores	0,00	0,00	0,00	14.481,20	14.481,20
1210290904	Contribuição do Servidor Inativo civil -Plano Financeiro de Exer. Anteriores	0,00	0,00	0,00	342.270,39	342.270,39
1210291100	CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	145.570,00	145.570,00	0,00	115.300,62	-30.269,38
1210291101	Contribuiçoes de Pensionista Civil -Plano Previdenciario	141.400,00	141.400,00	0,00	3.223,95	-138.176,05
1210291102	Contribuiçoes de Pensionista Civil - Plano Financeiro	4.170,00	4.170,00	0,00	111.726,04	107.556,04
1210291103	Contribuição do Pencionista -Plano Previdenciario de Exer. Anteriores	0,00	0,00	0,00	350,63	350,63
1210291104	Contribuição do Pencionista -Plano financeiro de Exer. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210291500	Contribuição de Pensionista Civil Concursado (00)	76.740,00	76.740,00	0,00	0,00	-76.740,00
1230000000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.023.770,00	24.023.770,00	2.021.456,08	23.103.747,12	-920.022,88
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**40.693.420,00**	**40.693.420,00**	**2.433.216,49**	**70.206.175,64**	**29.512.755,64**
1310000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1312000000	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.683.420,00	40.683.420,00	2.433.216,49	68.536.175,64	27.852.755,64
1322000000	Dividendos	0,00	0,00	119.349,19	1.092.176,76	1.092.176,76
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.297.030,00	9.297.030,00	1.161.413,07	11.667.366,90	2.370.336,90
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.741.410,00	3.741.410,00	664.640,23	6.899.648,27	3.158.238,27
1325010100	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	17.660,00	17.660,00	300,00	2.964,06	-14.695,94
1325010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	175.400,00	175.400,00	12.603,47	97.047,26	-78.352,74
1325010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.563.840,00	1.563.840,00	149.881,70	1.329.847,57	-233.992,43
1325010301	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	1.454.400,00	1.454.400,00	144.471,46	1.285.157,27	-169.242,73

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1325010303	Receita de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos	109.440,00	109.440,00	5.410,24	44.690,30	-64.749,70
1325010400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	541.560,00	541.560,00	14.434,09	382.134,44	-159.425,56
1325010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	815.930,00	815.930,00	60.560,03	698.681,00	-117.249,00
1325010602	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	483.650,00	483.650,00	59.018,44	685.531,51	201.881,51
1325010603	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	332.280,00	332.280,00	1.541,59	13.149,49	-319.130,51
1325010700	Remuneração de Dep. Bancarios de Recursos - . Asps	55.590,00	55.590,00	224.158,62	3.093.779,59	3.038.189,59
1325010701	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - Funcaju	2.000,00	2.000,00	1.333,46	9.062,12	7.062,12
1325010702	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - Educação	1.000,00	1.000,00	662,80	7.278,61	6.278,61
1325010703	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - Saúde	36.590,00	36.590,00	2.126,23	349.788,96	313.198,96
1325010704	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMAS	1.000,00	1.000,00	3.048,01	109.404,76	108.404,76
1325010705	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SEPLOG	3.000,00	3.000,00	216.985,61	2.618.210,43	2.615.210,43
1325010706	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SEJESP	3.000,00	3.000,00	2,51	25,37	-2.974,63
1325010707	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SEMDEC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325010708	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FUNDECON	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325010709	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	9,34	-990,66
1325010710	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SEMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325011000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - Fnas	571.430,00	571.430,00	26.939,56	366.531,67	-204.898,33
1325019900	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	175.762,76	928.662,68	928.662,68
1325019901	Receita de Remuneração contrato- 0399114-95/14 - Fonte 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325019902	Receita de Remuneração contrato- 0399111-63/14 - Fonte 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325019903	Receita de Remuneração contrato- 0399119-45/14 - Fonte 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325019904	Receita de Remuneração contrato- 222741275-07 - Fonte 46	0,00	0,00	177,98	28.934,13	28.934,13
1325019905	Receita de Remuneração contrato- 0346243-43 - Fonte 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325019907	Receita de Remuneração contrato-BIRD - Fonte 47	0,00	0,00	175.584,78	858.857,34	858.857,34
1325019908	Remuneração da Transferencia do FNDE - Salario Educação -Fonte -26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325019909	Remuneração da Transferencia do FNDE - Progama Dinheiro na Escola -PPDE -Fonte -26	0,00	0,00	0,00	21,66	21,66
1325019910	Remuneração da Transferencia do FNDE - Progama PNAE -Fonte -26	0,00	0,00	0,00	28.217,68	28.217,68
1325019911	Rendimento dasTransferências - FNDE -Progama Projovem -SME -Fonte -26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325019912	Remuneraçao de Depositos Bancarios de Recursos -SMTT	0,00	0,00	0,00	12.631,87	12.631,87
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.555.620,00	5.555.620,00	496.772,84	4.767.718,63	-787.901,37
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	4.208.440,00	4.208.440,00	481.847,79	4.613.934,56	405.494,56
1325020101	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	280.000,00	280.000,00	880,60	9.397,94	-270.602,06

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1325020102	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados - Semfaz	3.928.440,00	3.928.440,00	2.721,62	174.460,41	-3.753.979,59
1325020103	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	461.218,73	4.248.753,82	4.248.753,82
1325020104	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 70	0,00	0,00	17.026,84	181.322,39	181.322,39
1325020200	REMUNERAÇAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.335.930,00	1.335.930,00	14.913,73	152.025,17	-1.183.904,83
1325020201	Remuneraçao de Deposito de Recurso Não Vinculado	1.335.930,00	1.335.930,00	14.913,73	152.025,17	-1.183.904,83
1325020600	Receita de Remuneração de Deposito Não Vinculado - Funcaju	11.250,00	11.250,00	11,32	1.758,90	-9.491,10
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	31.386.390,00	31.386.390,00	1.152.454,23	55.776.631,98	24.390.241,98
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	25.599.640,00	25.599.640,00	1.151.883,87	51.051.449,77	25.451.809,77
1328100100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	25.599.640,00	25.599.640,00	1.151.883,87	51.051.449,77	25.451.809,77
1328100101	Juros de Títulos de Renda - Ajuprev	25.599.640,00	25.599.640,00	1.151.883,87	51.051.449,77	25.451.809,77
1328200000	Remuneração dos Investimentos do Refgime Próprio de Previdência do Servidor Em Renda Variável	5.786.750,00	5.786.750,00	570,36	4.725.182,21	-1.061.567,79
1330000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	420.000,00	410.000,00
1331000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331010000	Receita de Concessões e Permissões - Fundecam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
1339990000	Receita de Exploraçao de Concessão da Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**103.980,00**	**103.980,00**	**0,00**	**91.250,15**	**-12.729,85**
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	103.980,00	103.980,00	0,00	91.250,15	-12.729,85
1600130100	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1600130200	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.980,00	58.980,00	0,00	91.250,15	32.270,15
1600139901	Serviços Administrativos - Fundecam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1600139902	Serviços Administrativos - Sejesp	0,00	0,00	0,00	51.399,20	51.399,20
1600139903	Outros Serviços Administrativos	50.980,00	50.980,00	0,00	0,00	-50.980,00
1600139904	Outra Receitas Serviços Administrativos -Fonte 70	0,00	0,00	0,00	39.850,95	39.850,95
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**964.101.242,00**	**964.101.242,00**	**99.268.498,77**	**818.547.857,77**	**-145.553.384,23**
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	959.091.162,00	959.091.162,00	98.830.358,62	816.139.160,51	-142.952.001,49
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	589.832.130,00	589.832.130,00	54.879.353,18	468.317.676,15	-121.514.453,85
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	256.379.040,00	256.379.040,00	30.955.797,29	217.931.612,78	-38.447.427,22
1721010200	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	244.335.460,00	244.335.460,00	30.954.658,58	210.580.931,28	-33.754.528,72
1721010300	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Fpm 1%	12.037.700,00	12.037.700,00	0,00	0,00	-12.037.700,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721010400	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipios EC - 84/2014	0,00	0,00	0,00	7.337.694,21	7.337.694,21
1721010500	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	5.880,00	5.880,00	1.138,71	12.987,29	7.107,29
1721220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.292.590,00	24.292.590,00	936.708,61	11.753.468,60	-12.539.121,40
1721222000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	5.590,00	5.590,00	0,00	5.989,89	399,89
1721223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	14.586.090,00	14.586.090,00	452.033,09	6.915.558,15	-7.670.531,85
1721224000	Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e Ii	3.046.290,00	3.046.290,00	0,00	0,00	-3.046.290,00
1721225000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3.875.530,00	3.875.530,00	279.973,58	2.925.415,33	-950.114,67
1721227000	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	2.779.090,00	2.779.090,00	204.701,94	1.906.505,23	-872.584,77
1721330000	Transferência de Recursos do Sus - Repasses Fundo a Fundo	293.007.960,00	293.007.960,00	21.549.734,75	223.291.233,44	-69.716.726,56
1721330100	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saúde - Sus	293.007.960,00	293.007.960,00	21.549.734,75	223.291.233,44	-69.716.726,56
1721340000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	7.956.520,00	7.956.520,00	1.044.184,76	6.077.436,78	-1.879.083,22
1721350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	7.773.930,00	7.773.930,00	355.838,92	8.543.945,31	770.015,31
1721350100	Transferências do Salário-educação	5.184.820,00	5.184.820,00	318.526,42	3.962.504,75	-1.222.315,25
1721350200	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	2.589.110,00	2.589.110,00	0,00	0,00	-2.589.110,00
1721350300	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	0,00	0,00	37.312,50	321.102,50	321.102,50
1721359900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	0,00	0,00	0,00	4.260.338,06	4.260.338,06
1721359901	Outras Transferências - FNDE -Progama Projovem -SME -Fonte -26	0,00	0,00	0,00	4.260.338,06	4.260.338,06
1721360000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	422.090,00	422.090,00	37.088,85	407.977,35	-14.112,65
1721360100	Transf. Financeira do Icms - Desoneração - Lei Complementar Nº 87/96	422.090,00	422.090,00	37.088,85	407.977,35	-14.112,65
1721990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	312.001,89	312.001,89
1721990100	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	312.001,89	312.001,89
1721990101	Auxilio Financeiro para Formentar as Exportações -FEX	0,00	0,00	0,00	312.001,89	312.001,89
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	274.320.850,00	274.320.850,00	30.961.803,59	259.557.300,31	-14.763.549,69
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	230.021.240,00	230.021.240,00	25.409.422,70	218.802.195,97	-11.219.044,03
1722010100	Cota-parte do Icms	178.874.480,00	178.874.480,00	22.488.506,80	157.543.908,41	-21.330.571,59
1722010200	Cota-parte do Ipva	50.946.710,00	50.946.710,00	2.911.231,95	60.435.775,00	9.489.065,00
1722010400	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	106.290,00	106.290,00	9.683,95	98.222,92	-8.067,08
1722011300	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	93.760,00	93.760,00	0,00	724.289,64	630.529,64
1722220000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	4.456.720,00	4.456.720,00	243.374,97	2.582.618,41	-1.874.101,59

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1722223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	4.456.720,00	4.456.720,00	243.374,97	2.582.618,41	-1.874.101,59
1722330000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	39.842.890,00	39.842.890,00	5.309.005,92	38.172.485,93	-1.670.404,07
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	94.938.182,00	94.938.182,00	12.989.201,85	88.264.184,05	-6.673.997,95
1724010000	Transferências de Recursos do Fundeb	94.938.182,00	94.938.182,00	12.989.201,85	88.264.184,05	-6.673.997,95
1724010300	Transferência de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da	94.938.182,00	94.938.182,00	12.989.201,85	88.264.184,05	-6.673.997,95
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	395.670,00	395.670,00	0,00	71.600,00	-324.070,00
1730010000	Transferência de Instituições Privadas - FMDCA	206.920,00	206.920,00	0,00	1.600,00	-205.320,00
1730020000	Transferencia de Pessoas - Funcaju	188.750,00	188.750,00	0,00	0,00	-188.750,00
1730030000	Transferencia de Intituição Privado -SEJESP	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1730040000	Transferencia de Instituiçoes Privada -SEMICT	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	438.140,15	845.347,74	845.347,74
1750010000	Tranferências de Pessoas	0,00	0,00	438.140,15	845.347,74	845.347,74
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.614.410,00	4.614.410,00	0,00	1.491.749,52	-3.122.660,48
1761000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.614.410,00	4.614.410,00	0,00	1.391.749,52	-3.222.660,48
1761010000	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	0,00	0,00	0,00	1.268.660,00	1.268.660,00
1761020000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	4.614.410,00	4.614.410,00	0,00	123.089,52	-4.491.320,48
1761990100	Outras Transferências de Convenio-Fonte -25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761990500	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Semict	0,00	0,00	0,00	14.311,52	14.311,52
1761990700	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Funcaju -IPHAN	0,00	0,00	0,00	108.778,00	108.778,00
1761991000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao -	4.614.410,00	4.614.410,00	0,00	0,00	-4.614.410,00
1764000000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**43.434.170,00**	**43.434.170,00**	**2.722.178,33**	**52.303.708,93**	**8.869.538,93**
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	13.518.640,00	13.518.640,00	1.556.669,70	18.559.816,93	5.041.176,93
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	838.380,00	838.380,00	464.008,47	2.848.080,18	2.009.700,18
1911380000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	348.270,00	348.270,00	380.381,36	2.424.926,33	2.076.656,33
1911390000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	80.360,00	80.360,00	8.148,77	16.268,75	-64.091,25
1911400000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	174.190,00	174.190,00	25.760,15	96.298,10	-77.891,90
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	235.560,00	235.560,00	49.718,19	310.587,00	75.027,00
1911990300	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	235.560,00	235.560,00	49.718,19	310.587,00	75.027,00
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.229.830,00	2.229.830,00	67.671,50	1.415.535,01	-814.294,99
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Iptu	2.228.210,00	2.228.210,00	66.088,69	1.410.384,20	-817.825,80

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Iss	1.620,00	1.620,00	1.582,81	5.150,81	3.530,81
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.450.430,00	10.450.430,00	1.024.989,73	14.296.201,74	3.845.771,74
1919150000	Multas Previstas Na Legislação de Trânsito	10.330.660,00	10.330.660,00	1.020.702,82	14.113.170,90	3.782.510,90
1919350000	MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919350100	Multa Por Danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919990000	Outras Multas	119.770,00	119.770,00	4.286,91	183.030,84	63.260,84
1919990100	Outras Multas - Fundecam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919990200	Outras Multas - Fundecon	112.490,00	112.490,00	4.286,91	172.657,08	60.167,08
1919990300	Outras Multas - Fmma	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1919990400	Outras Multas - Smtt	1.220,00	1.220,00	0,00	10.373,76	9.153,76
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281.840,00	281.840,00	236.092,50	3.098.881,54	2.817.041,54
1922000000	RESTITUIÇÕES	281.840,00	281.840,00	236.092,50	3.098.881,54	2.817.041,54
1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.660,00	114.660,00	0,00	1.480,39	-113.179,61
1922070300	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.480,39	1.480,39
1922070400	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	114.660,00	114.660,00	0,00	0,00	-114.660,00
1922100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE GERAL E O RPPS	0,00	0,00	236.092,50	2.763.009,59	2.763.009,59
1922100100	Compesação Previdenciária	0,00	0,00	236.092,50	2.763.009,59	2.763.009,59
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167.180,00	167.180,00	0,00	334.391,56	167.211,56
1922990100	Outras Restituições - Fundecam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922990200	Outras Restituições / Ressarcimentos	165.180,00	165.180,00	0,00	11.547,91	-153.632,09
1922990300	Restituição de Sequestro Judicial	0,00	0,00	0,00	1.455,01	1.455,01
1922999900	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	321.388,64	321.388,64
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.209.140,00	29.209.140,00	890.402,33	12.243.701,35	-16.965.438,65
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.203.140,00	29.203.140,00	890.402,33	12.243.701,35	-16.959.438,65
1931110000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.659.280,00	22.659.280,00	707.416,02	9.761.798,06	-12.897.481,94
1931130000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.541.860,00	6.541.860,00	182.986,31	2.481.903,29	-4.059.956,71
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
1932990200	Parcelamento - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	424.550,00	424.550,00	39.013,80	18.401.309,11	17.976.759,11

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990250000	Recebimento de Transferencia de Deposito Judicial e ExtraJudicial	0,00	0,00	0,00	17.648.879,86	17.648.879,86
1990990000	OUTRAS RECEITAS	424.550,00	424.550,00	39.013,80	752.429,25	327.879,25
1990990200	Outras Receitas	8.590,00	8.590,00	225,07	2.442,69	-6.147,31
1990990201	Outras Receitas - Fundat	8.590,00	8.590,00	225,07	2.442,69	-6.147,31
1990990300	Outras Receitas	405.960,00	405.960,00	24.752,60	473.488,62	67.528,62
1990990400	Outras Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990990500	Outras Receitas FMDCA	0,00	0,00	3.300,00	240.586,87	240.586,87
1990990600	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	10.736,13	35.911,07	35.911,07
1990990601	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	17.704,84	17.704,84
1990990602	Outras Receitas SMTT	0,00	0,00	10.736,13	18.206,23	18.206,23
2000000000	**RECEITA DE CAPITAL**	**60.663.890,00**	**60.663.890,00**	**900.073,29**	**27.965.766,47**	**-32.698.123,53**
2100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**20.509.367,73**	**-13.490.632,27**
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	5.674.031,29	-8.325.968,71
2114000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	5.674.031,29	-8.325.968,71
2114070000	Operações de Crédito Internas Para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114990000	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	5.674.031,29	-8.325.968,71
2114990100	Outras Operações de Créditos Internas - fonte 046 - Contrato nº 0399119-45/14 Pró transporte	0,00	0,00	0,00	101.052,98	101.052,98
2114990200	Outras Receitas de Operação de Credito - cont. 0399111-63/14 Pro- transporte	0,00	0,00	0,00	56.840,87	56.840,87
2114990300	Outras Receitas de Operação de Credito - cont. 0399114-95/14 Pro- transporte	0,00	0,00	0,00	189.055,06	189.055,06
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	14.835.336,44	-5.164.663,56
2123000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	14.835.336,44	-5.164.663,56
2123990000	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	14.835.336,44	-5.164.663,56
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**159.600,00**	**139.600,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	159.600,00	139.600,00
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	159.600,00	139.600,00
2219020000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219020100	Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**26.643.890,00**	**26.643.890,00**	**900.073,29**	**7.296.798,74**	**-19.347.091,26**
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.643.890,00	26.643.890,00	900.073,29	7.296.798,74	-19.347.091,26
2471000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	900.073,29	7.296.798,74	7.296.798,74
2471050000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	0,00	0,00	0,00	792.207,35	792.207,35

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	900.073,29	6.504.591,39	6.504.591,39
2471990100	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	0,00	0,00	0,00	1.362.353,51	1.362.353,51
2471990200	Outras Transferencia de Convenio da Uniao-seplog	0,00	0,00	900.073,29	4.031.597,88	4.031.597,88
2471990300	Outras Transferencia de Convenio da União do Ministerio da Saude	0,00	0,00	0,00	1.110.640,00	1.110.640,00
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.643.890,00	26.643.890,00	0,00	0,00	-26.643.890,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	26.643.890,00	26.643.890,00	0,00	0,00	-26.643.890,00
7000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS**	**252.082.870,00**	**252.082.870,00**	**14.612.171,20**	**137.075.848,06**	**-115.007.021,94**
7200000000	**Receita de Contribuição**	**252.082.870,00**	**252.082.870,00**	**14.587.278,51**	**136.800.177,50**	**-115.282.692,50**
7210290000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PRÓPRIO	252.082.870,00	252.082.870,00	14.587.278,51	136.800.177,50	-115.282.692,50
7210290100	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	66.980.840,00	66.980.840,00	465.762,86	31.596.691,71	-35.384.148,29
7210290101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Plano Previdenciáriol	32.986.460,00	32.986.460,00	6.318,96	13.377.723,16	-19.608.736,84
7210290102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Plano Financeiro	24.663.090,00	24.663.090,00	459.443,90	12.486.806,51	-12.176.283,49
7210290103	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Plano Previdenciário - Exercícios Anteriores	9.331.290,00	9.331.290,00	0,00	4.581.347,11	-4.749.942,89
7210290104	Contribuição Patronal do Servidor Ativo -Plano Financeiro Exercicio Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.150.814,93	1.150.814,93
7210290300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INATIVO CIVIL	7.188.570,00	7.188.570,00	0,00	6.945.125,32	-243.444,68
7210290302	Contribuição Patronal do Inativo Civil - Plano Financeiro	7.181.650,00	7.181.650,00	0,00	6.931.838,92	-249.811,08
7210290303	Contribuição Patronal - Inativo Civil-Plano Pvevidenciario	6.920,00	6.920,00	0,00	13.286,40	6.366,40
7210290500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENCIONISTA CIVIL	291.130,00	291.130,00	0,00	258.151,40	-32.978,60
7210290501	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Plano Previdenciario	282.800,00	282.800,00	0,00	33.998,06	-248.801,94
7210290502	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Plano Financeiro	8.330,00	8.330,00	0,00	224.153,34	215.823,34
7210291300	Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial	162.749.750,00	162.749.750,00	13.813.763,68	95.196.769,86	-67.552.980,14
7210291500	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - Intra-orçamentárias	14.872.580,00	14.872.580,00	307.751,97	2.803.439,21	-12.069.140,79
7900000000	**Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentárias**	**0,00**	**0,00**	**24.892,69**	**275.670,56**	**275.670,56**
7910000000	MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	24.892,69	275.670,56	275.670,56
7912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	24.892,69	275.670,56	275.670,56
7912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	24.892,69	275.670,56	275.670,56
7912290100	Mutas e Juros de Mora das Contribuições Patronais - Rpps	0,00	0,00	24.892,69	275.670,56	275.670,56
9000000000	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-94.938.182,00**	**-94.938.182,00**	**-11.895.804,71**	**-88.834.377,48**	**-6.103.804,52**
9100000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**-650.537,04**	**-3.339.846,12**	**3.339.846,12**
9110000000	DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-3.084,52	-1.070.432,03	1.070.432,03
91112020000	Restituição de Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	0,00	0,00	-48,30	-21.292,93	21.292,93

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
91112080000	Restituição de Itbi-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	-44.401,61	44.401,61
91113050100	Dedução do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-2.713,00	-39.551,27	39.551,27
91121210000	Dedução Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	-723,46	723,46
91121250000	Dedução Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	0,00	0,00	-323,22	-323,22	323,22
91121300000	Restituição Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	-457.760,84	457.760,84
91121310200	Restituição Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Smtt	0,00	0,00	0,00	-506.378,70	506.378,70
91200000000	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	0,00	-939,93	939,93
91210290102	Restituição Contribuição patronal de Servidores Ativo Civil Para o Regime	0,00	0,00	0,00	-927,54	927,54
91210290704	Restituição Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	-12,39	12,39
91300000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	-646.729,05	-2.257.046,89	2.257.046,89
91320000000	PERDAS EM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO DO RPPS	0,00	0,00	-646.729,05	-2.257.046,89	2.257.046,89
91328100101	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Fixa	0,00	0,00	-109.834,53	-109.834,53	109.834,53
91328200000	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Variável	0,00	0,00	-536.894,52	-2.147.212,36	2.147.212,36
91900000000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-723,47	-11.427,27	11.427,27
91919150000	Restituição Multas Previstas Na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-723,47	-11.427,27	11.427,27
9720000000	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-94.938.182,00	-94.938.182,00	-11.245.267,67	-85.494.531,36	-9.443.650,64
9721000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-48.952.686,00	-48.952.686,00	-6.198.577,20	-42.200.378,82	-6.752.307,18
9721010000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-48.868.268,00	-48.868.268,00	-6.191.159,43	-42.118.783,35	-6.749.484,65
9721010200	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-48.867.092,00	-48.867.092,00	-6.190.931,69	-42.116.185,96	-6.750.906,04
9721010500	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ITR	-1.176,00	-1.176,00	-227,74	-2.597,39	1.421,39
9721360000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração Lc 87/96	-84.418,00	-84.418,00	-7.417,77	-81.595,47	-2.822,53
9721360100	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração Lc 87/96	-84.418,00	-84.418,00	-7.417,77	-81.595,47	-2.822,53
9722000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-45.985.496,00	-45.985.496,00	-5.046.690,47	-43.294.152,54	-2.691.343,46
9722010000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-45.985.496,00	-45.985.496,00	-5.046.690,47	-43.294.152,54	-2.691.343,46
9722010100	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS	-35.774.896,00	-35.774.896,00	-4.497.701,34	-31.553.199,22	-4.221.696,78
9722010200	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-10.189.342,00	-10.189.342,00	-547.052,34	-11.721.308,77	1.531.966,77
9722010400	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-21.258,00	-21.258,00	-1.936,79	-19.644,55	-1.613,45
	TOTAL DA RECEITA	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**143.069.563,12**	**1.515.385.283,80**	**-250.977.146,20**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

NOVEMBRO/2016

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	1.568.417.130,00	359.581.928,30	249.510.982,71	1.678.488.075,59	63.886.894,41	1.570.625.654,74	134.060.143,10	1.403.886.468,89	129.878.506,78	1.207.581.996,26	363.043.658,48	107.862.420,85
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.357.570,00	145.001.951,62	128.004.047,34	912.355.474,28	22.097.116,41	869.129.319,16	56.372.194,32	776.757.765,21	74.280.684,12	682.357.444,77	186.771.874,39	43.226.155,12
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	895.357.570,00	145.001.951,62	128.004.047,34	912.355.474,28	22.097.116,41	869.129.319,16	56.372.194,32	776.757.765,21	74.280.684,12	682.357.444,77	186.771.874,39	43.226.155,12
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	130.139.750,00	75.734.000,00	0,00	205.873.750,00	0,00	203.265.000,00	15.903.564,25	182.960.117,02	21.217.236,26	158.762.400,81	44.502.599,19	2.608.750,00
31900300 Pensões	18.657.000,00	1.050.000,00	21.000,00	19.686.000,00	98.424,39	17.533.424,39	1.294.180,62	14.945.752,89	398.334,99	12.298.505,24	5.234.919,15	2.152.575,61
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	6.121.000,00	435.000,00	663.077,05	5.892.922,95	313.600,00	5.393.600,00	519.197,66	5.051.387,49	34.214,63	4.029.233,53	1.364.366,47	499.322,95
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	1.405.465,00	60.000,00	1.375.465,00	221.820,00	1.162.405,02	89.940,87	989.192,17	79.495,92	834.675,74	327.729,28	213.059,98
31900900 Salário-família	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
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	571.102.080,00	25.391.431,57	105.427.540,85	491.065.970,72	11.682.123,78	481.246.354,83	28.471.386,47	431.375.170,50	46.164.328,74	406.134.153,94	75.112.200,89	9.819.615,89
31901300 Obrigações Patronais	40.370.950,00	19.650.400,00	3.548.010,00	56.473.340,00	4.015.000,00	40.138.377,83	3.299.023,89	32.863.094,66	2.484.784,65	29.366.245,85	10.772.131,98	16.334.962,17
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.579.680,00	1.657.000,00	607.580,00	10.629.100,00	342.350,00	10.040.227,56	621.294,68	9.271.283,34	697.233,81	8.883.300,22	1.156.927,34	588.872,44
31904100 Contribuições	29.114.920,00	0,00	0,00	29.114.920,00	0,00	29.114.920,00	3.150.642,62	25.985.963,67	1.716.273,47	20.322.189,12	8.792.730,88	0,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.065.000,00	0,00	50.000,00	1.015.000,00	0,00	1.000.000,00	94.444,00	987.983,45	90.792,45	908.631,45	91.368,55	15.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	13.865.000,00	0,00	2.415.449,87	11.449.550,13	34.319,10	4.939.980,97	36.173,63	4.846.123,07	979,98	4.459.664,89	480.316,08	6.509.569,16
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.720.590,00	1.789.560,00	2.267.896,98	4.242.253,02	0,00	3.735.604,69	0,00	3.724.110,12	56.715,01	3.678.679,41	56.925,28	506.648,33
31909300 Indenizações e Restituições	1.213.000,00	0,00	770.924,21	442.075,79	0,00	152.723,25	207,36	135.770,94	4.323,84	127.639,58	25.083,67	289.352,54
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.346.850,00	4.247.005,05	95.570,91	5.498.284,14	455.417,31	3.469.083,50	157.462,07	2.928.493,32	339.966,09	2.517.755,81	951.327,69	2.029.200,64
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.802.750,00	1.062.700,00	960.976,77	2.904.473,23	65.647,55	2.375.984,58	190.365,02	1.945.014,28	99.510,60	1.246.166,26	1.129.818,32	528.488,65
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	65.227.000,00	12.579.390,00	11.116.020,70	66.690.369,30	4.868.414,28	65.561.632,54	2.544.311,18	58.748.308,29	896.493,68	28.788.202,92	36.773.429,62	1.128.736,76
31911300 Obrigações Patronais	65.140.590,00	12.579.390,00	11.084.990,00	66.634.990,00	4.868.414,28	65.530.034,32	2.544.311,18	58.716.710,07	896.493,68	28.756.604,70	36.773.429,62	1.104.955,68
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	86.410,00	0,00	31.030,70	55.379,30	0,00	31.598,22	0,00	31.598,22	0,00	31.598,22	0,00	23.781,08
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.115.500,00	1.493.381,46	650.000,00	3.958.881,46	14.651,42	3.877.552,79	207.758,95	3.585.345,65	207.758,95	3.585.345,65	292.207,14	81.328,67
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.115.500,00	1.493.381,46	650.000,00	3.958.881,46	14.651,42	3.877.552,79	207.758,95	3.585.345,65	207.758,95	3.585.345,65	292.207,14	81.328,67
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.010.250,00	763.822,12	10.000,00	2.764.072,12	297,35	2.740.454,60	90.448,08	2.618.617,75	90.448,08	2.618.617,75	121.836,85	23.617,52
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.105.250,00	309.559,34	605.000,00	809.809,34	14.354,07	797.098,19	70.523,40	698.290,87	70.523,40	698.290,87	98.807,32	12.711,15
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	420.000,00	35.000,00	385.000,00	0,00	340.000,00	46.787,47	268.437,03	46.787,47	268.437,03	71.562,97	45.000,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	340.000,00	46.787,47	268.437,03	46.787,47	268.437,03	71.562,97	45.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.944.060,00	213.086.595,22	120.856.935,37	762.173.719,85	41.775.126,58	697.618.782,79	77.480.189,83	623.543.358,03	55.390.063,71	521.639.205,84	175.979.576,95	64.554.937,06
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.431.870,00	600.805,00	1.563.500,00	1.469.175,00	-75.000,00	1.176.361,25	30.000,00	956.461,25	30.000,00	956.461,25	219.900,00	292.813,75
33504100 Contribuições	1.151.000,00	360.000,00	1.151.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	1.280.870,00	240.805,00	412.500,00	1.109.175,00	-75.000,00	816.361,25	30.000,00	596.461,25	30.000,00	596.461,25	219.900,00	292.813,75
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	667.511.190,00	212.485.790,22	119.292.435,37	760.704.544,85	41.850.126,58	696.442.421,54	77.450.189,83	622.586.896,78	55.360.063,71	520.682.744,59	175.759.676,95	64.262.123,31
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	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
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	106.000,00	130.500,00	170.221,84	66.278,16	37.982,78	53.760,94	37.982,78	53.760,94	4.990,66	20.768,82	32.992,12	12.517,22
33901400 Diárias - Civil	2.478.520,00	241.622,05	1.011.135,89	1.709.006,16	41.924,19	974.415,15	42.402,75	889.943,72	28.102,75	872.843,72	101.571,43	734.591,01
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33901900 Auxílio-fardamento	710.000,00	0,00	333.620,00	376.380,00	-323.620,00	376.380,00	0,00	344.400,00	33.620,00	344.400,00	31.980,00	0,00
33902000 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	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
33903000 Material de Consumo	40.127.490,00	9.707.419,71	12.549.632,45	37.285.277,26	-153.475,48	28.397.496,73	1.751.524,86	18.610.768,37	1.034.035,27	12.064.694,03	16.332.802,70	8.887.780,53

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

NOVEMBRO/2016

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 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.385.000,00	544.170,00	626.500,00	1.302.670,00	17.409,31	1.219.627,14	17.409,31	1.213.347,14	0,00	1.092.737,83	126.889,31	83.042,86
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.608.500,00	477.766,67	1.376.554,00	709.712,67	-90.257,52	360.570,28	138,00	308.127,36	12.745,25	307.989,36	52.580,92	349.142,39
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.174.520,00	319.843,24	1.403.384,97	2.090.978,27	-30.214,03	1.026.809,11	37.255,42	699.833,48	32.381,24	648.917,28	377.891,83	1.064.169,16
33903500 Serviços de Consultoria	3.567.500,00	137.000,00	1.498.164,72	2.206.335,28	0,00	1.391.489,19	232.610,61	884.984,81	126.465,21	778.641,41	612.847,78	814.846,09
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.063.850,00	7.247.301,57	3.406.031,54	31.905.120,03	2.576.409,91	28.750.764,55	2.689.104,07	23.607.746,42	2.653.367,06	22.365.061,93	6.385.702,62	3.154.355,48
33903700 Locação de Mão-de-obra	492.000,00	1.000,00	362.000,00	131.000,00	0,00	45.000,00	16.859,45	23.603,23	6.743,78	6.743,78	38.256,22	86.000,00
33903800 Arrendamento Mercantil	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425.949.150,00	107.176.566,60	81.940.298,60	451.185.418,00	16.815.745,27	410.535.708,01	50.170.837,59	360.246.643,48	32.192.991,68	301.143.382,08	109.392.325,93	40.649.709,99
33904100 Contribuições	594.000,00	5.216.739,50	187.587,54	5.623.151,96	1.752.635,47	5.487.260,22	1.751.656,28	5.434.391,42	1.633.256,28	5.038.347,49	448.912,73	135.891,74
33904300 Subvenções Sociais	52.000,00	0,00	31.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00
33904500 Subvenções Econômicas	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
33904600 Auxílio-alimentação	6.010.000,00	725.000,00	394.990,00	6.340.010,00	215.605,00	5.823.958,00	560.684,00	5.820.958,00	560.684,00	5.820.958,00	3.000,00	516.052,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.036.130,00	5.592.510,98	237.250,00	17.391.390,98	2.425.074,41	16.659.246,29	1.432.859,83	14.987.397,30	1.413.483,25	14.164.294,46	2.494.951,83	732.144,69
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.653.000,00	1.228.400,00	1.100.888,53	7.780.511,47	1.299.527,00	7.510.169,50	639.053,00	6.545.102,50	649.722,00	6.360.981,50	1.149.188,00	270.341,97
33909100 Sentenças Judiciais	4.287.480,00	562.110,30	69.000,00	4.780.590,30	47.982,11	1.381.942,34	25.031,45	1.342.406,75	449,34	1.004.874,04	377.068,30	3.398.647,96
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	32.744.550,00	51.178.708,87	8.591.979,70	75.331.279,17	6.912.816,88	73.097.332,96	7.342.382,32	72.748.688,25	484.438,67	60.013.504,76	13.083.828,20	2.233.946,21
33909300 Indenizações e Restituições	6.076.000,00	2.332.736,73	2.658.702,59	5.750.034,14	-861.812,72	4.814.097,13	355.638,78	4.402.925,20	269.729,60	4.084.641,10	729.456,03	935.937,01
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	280.000,00	0,00	235.993,00	44.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.007,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	90.000.000,00	19.666.394,00	1.100.000,00	108.566.394,00	11.166.394,00	108.516.394,00	10.346.759,33	104.401.868,41	14.222.857,67	84.528.963,00	23.987.431,00	50.000,00
33919200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919700 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	90.000.000,00	18.566.394,00	0,00	108.566.394,00	11.166.394,00	108.516.394,00	10.346.759,33	104.401.868,41	14.222.857,67	84.528.963,00	23.987.431,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	138.157.580,00	37.789.793,21	93.133.518,05	82.813.855,16	343.560,04	71.804.271,86	3.459.426,96	50.774.638,96	3.421.028,66	44.533.153,50	27.271.118,36	11.009.583,30
44000000 INVESTIMENTOS	129.097.390,00	30.754.987,63	92.724.409,00	67.127.968,63	-1.677.608,55	56.345.663,04	1.474.379,52	36.128.324,56	1.435.981,22	29.886.839,10	26.458.823,94	10.782.305,59
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.920,00	50.000,00	60.000,00	66.920,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.920,00
44504100 Contribuições	76.920,00	50.000,00	60.000,00	66.920,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.920,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	129.020.470,00	30.704.987,63	92.664.409,00	67.061.048,63	-1.677.608,55	56.305.663,04	1.474.379,52	36.088.324,56	1.435.981,22	29.846.839,10	26.458.823,94	10.755.385,59
44903000 Material de Consumo	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	14.711,00	9.379,00	32.910,00
44905100 Obras e Instalações	99.487.560,00	16.344.459,43	71.779.861,17	44.052.158,26	-1.792.215,86	39.469.664,26	629.604,31	22.056.691,74	1.169.437,82	18.795.942,02	20.673.722,24	4.582.494,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	18.386.290,00	6.851.408,20	11.922.862,86	13.314.835,34	114.607,31	8.192.980,35	844.775,21	5.688.930,79	264.687,51	3.549.929,34	4.643.051,01	5.121.854,99
44906100 Aquisição de Imóveis	4.535.000,00	1.728.600,00	4.175.000,00	2.088.600,00	0,00	1.816.885,00	0,00	1.518.585,00	0,00	1.518.585,00	298.300,00	271.715,00
44909100 Sentenças Judiciais	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.260.620,00	3.105.760,00	4.446.684,97	4.919.695,03	0,00	4.201.691,44	0,00	4.201.691,44	1.855,89	3.369.336,15	832.355,29	718.003,59
44909300 Indenizações e Restituições	250.000,00	2.617.760,00	240.000,00	2.627.760,00	0,00	2.600.351,99	0,00	2.598.335,59	0,00	2.598.335,59	2.016,40	27.408,01
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
45906100 Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.049.190,00	7.034.805,58	406.109,05	15.677.886,53	2.021.168,59	15.458.608,82	1.985.047,44	14.646.314,40	1.985.047,44	14.646.314,40	812.294,42	219.277,71
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.049.190,00	7.034.805,58	406.109,05	15.677.886,53	2.021.168,59	15.458.608,82	1.985.047,44	14.646.314,40	1.985.047,44	14.646.314,40	812.294,42	219.277,71
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.039.190,00	4.084.805,58	396.109,05	12.727.886,53	2.021.168,59	12.528.650,66	1.699.660,72	11.961.333,54	1.699.660,72	11.961.333,54	567.317,12	199.235,87
46907300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	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
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.929.958,16	285.386,72	2.684.980,86	285.386,72	2.684.980,86	244.977,30	20.041,84
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.929.958,16	285.386,72	2.684.980,86	285.386,72	2.684.980,86	244.977,30	20.041,84

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
90000000 RESERVAS	59.787.720,00	0,00	54.727.220,75	5.060.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.499,25
99000000 RESERVAS	59.787.720,00	0,00	54.727.220,75	5.060.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.499,25
99990000 RESERVAS	59.787.720,00	0,00	54.727.220,75	5.060.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.499,25
99999900 RESERVAS	59.787.720,00	0,00	54.727.220,75	5.060.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.499,25
Total Geral:	**1.766.362.430,00**	**397.371.721,51**	**397.371.721,51**	**1.766.362.430,00**	**64.230.454,45**	**1.642.429.926,60**	**137.519.570,06**	**1.454.661.107,85**	**133.299.535,44**	**1.252.115.149,76**	**390.314.776,84**	**123.932.503,40**

NOVEMBRO/2016

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	45.180.000,00	4.124.694,41	4.397.627,97	44.907.066,44	-209.468,29	41.426.671,25	3.660.644,78	39.142.480,05	3.637.672,20	38.651.228,47	2.775.442,78	3.480.395,19
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	44.300.000,00	4.005.694,41	3.778.627,97	44.527.066,44	-209.468,29	41.264.596,25	3.660.644,78	38.985.805,05	3.637.672,20	38.494.553,47	2.770.042,78	3.262.470,19
2001-Manutenção da Câmara Municipal	44.300.000,00	4.005.694,41	3.778.627,97	44.527.066,44	-209.468,29	41.264.596,25	3.660.644,78	38.985.805,05	3.637.672,20	38.494.553,47	2.770.042,78	3.262.470,19
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.330.000,00	908.227,97	310.000,00	23.928.227,97	569.252,60	22.317.341,86	2.064.641,95	21.312.506,90	2.044.273,42	21.289.458,34	1.027.883,52	1.610.886,11
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.400.000,00	497.000,00	0,00	3.897.000,00	0,00	3.390.266,51	346.872,02	3.333.017,23	319.279,14	2.986.145,21	404.121,30	506.733,49
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	108.847,83	91.152,17	0,00	91.152,17	1.974,55	7.114,65	0,00	0,00	91.152,17	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	537.066,44	0,00	897.066,44	78.095,00	825.085,56	77.080,74	748.002,15	77.080,74	748.002,15	77.083,41	71.980,88
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	80.000,00	0,00	15.876,77	64.123,23	1.723,23	64.123,23	5.362,30	53.398,63	0,00	48.036,33	16.086,90	0,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	87.000,00	1.413.000,00	0,00	1.354.516,15	90.009,75	1.062.022,52	98.288,48	972.012,77	382.503,38	58.483,85
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	20.429,34	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	70.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	380.000,00	160.000,00	20.000,00	520.000,00	1.424,40	480.202,00	34.161,53	435.830,19	39.265,03	435.830,19	44.371,81	39.798,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	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	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.279,17	0,00	15.279,17	44.720,83	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	498.150,85	38.680,94	456.418,93	38.680,94	441.677,99	56.472,86	1.849,15
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	20.000,00	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	3.570.000,00	0,00	1.070.000,00	2.500.000,00	-9.811,70	2.399.099,46	182.685,65	2.026.161,66	201.629,10	2.022.058,30	377.041,16	100.900,54
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	5.610.000,00	725.000,00	0,00	6.335.000,00	215.605,00	5.823.958,00	560.684,00	5.820.958,00	560.684,00	5.820.958,00	3.000,00	511.042,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.330.000,00	1.178.400,00	0,00	2.508.400,00	114.340,00	2.318.240,00	221.430,00	2.287.490,00	221.430,00	2.287.490,00	30.750,00	190.160,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	7.104,03	2.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,97
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	3.500.000,00	0,00	1.711.000,00	1.789.000,00	-1.180.096,82	1.621.259,80	37.061,35	1.406.404,36	37.061,35	1.406.404,36	214.855,44	167.740,20
44905100 0100000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	118.270,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	880.000,00	119.000,00	619.000,00	380.000,00	0,00	162.075,00	0,00	156.675,00	0,00	156.675,00	5.400,00	217.925,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo	150.000,00	119.000,00	30.000,00	239.000,00	0,00	161.850,00	0,00	156.450,00	0,00	156.450,00	5.400,00	77.150,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	100.000,00	76.750,00	0,00	176.750,00	0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	0,00	59.650,00
33903000 0170000-Material de Consumo	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 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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

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	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
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	42.250,00	0,00	62.250,00	0,00	44.750,00	0,00	39.350,00	0,00	39.350,00	5.400,00	17.500,00
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
1003-Reequipamento das Instalações da Escola do Poder Legislativo	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 0170000-Equipamentos e Material Permanente	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
1004-Modernização do Poder Legislativo	210.000,00	0,00	89.000,00	121.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	120.775,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	89.000,00	1.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	775,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	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 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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	32.532.560,00	8.999.206,99	2.239.036,19	39.292.730,80	2.876.848,28	34.929.083,33	2.253.773,07	31.562.197,83	3.210.866,24	27.772.692,93	7.156.390,40	4.363.647,47
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.373.680,00	7.055.965,95	149.300,00	30.280.345,95	2.833.602,81	26.937.322,91	1.777.900,27	24.940.988,58	2.824.404,98	21.838.186,30	5.099.136,61	3.343.023,04
1409-Restauração, Reforma, Ampliação de Prédios Publicos	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
2007-Pagamento de Pessoal Ativo da SEGOV	9.486.670,00	5.203.277,95	73.000,00	14.616.947,95	2.783.899,00	12.771.422,45	1.386.483,08	11.152.116,66	1.074.800,41	9.119.790,21	3.651.632,24	1.845.525,50
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.793.080,00	4.610.000,00	0,00	13.403.080,00	2.767.100,00	11.612.142,75	1.385.145,88	10.016.499,58	1.022.043,96	7.999.458,20	3.612.684,55	1.790.937,25
31901300 0100000-Obrigações Patronais	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	18.000,00	38.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	12.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	73.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	530,34	5.833,74	530,34	5.303,40	1.696,60	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	44.300,00	0,00	44.500,00	0,00	42.957,95	0,00	42.957,95	0,00	29.046,53	13.911,42	1.542,05
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	207,36	19.095,14	63,56	18.887,78	1.112,22	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	483.977,95	0,00	503.977,95	0,00	499.133,25	0,00	499.133,25	50.963,55	499.096,80	36,45	4.844,70
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	392.990,00	35.000,00	0,00	427.990,00	0,00	392.990,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	2.990,00	35.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	-1.201,00	129.198,50	599,50	128.597,00	1.199,00	127.997,50	1.201,00	1.201,50
2142-Pagamento de Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito - SEGOV	11.501.140,00	250.000,00	46.250,00	11.704.890,00	-8.417,00	11.608.200,96	243.275,51	11.413.124,94	1.529.695,47	10.514.512,05	1.093.688,91	96.689,04
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.687.010,00	0,00	0,00	10.687.010,00	-10,00	10.687.000,00	148.276,03	10.617.185,73	1.507.073,50	10.220.317,44	466.682,56	10,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00	8.171,67	57.811,96	0,00	31.636,37	28.313,63	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	32.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	11.455,71	68.000,00	9.013,49	59.171,02	8.828,98	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.795,20	0,00	17.206,79	0,00	17.206,79	588,41	2.204,80
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.861,24	0,00	24.861,24	0,00	24.861,24	0,00	138,76
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	250.000,00	14.000,00	266.000,00	0,00	200.000,00	0,00	149.346,12	0,00	43.585,95	156.414,05	66.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	436.290,00	0,00	0,00	436.290,00	0,00	436.290,00	68.178,10	372.826,58	0,00	19.040,72	417.249,28	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.640,00	0,00	0,00	142.640,00	-8.407,00	114.304,52	7.194,00	105.886,52	13.608,48	98.692,52	15.612,00	28.335,48

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2157-Pagamento de Pessoal Ativo do Gabinete do Vice Prefeito	2.373.870,00	1.600.188,00	30.050,00	3.944.008,00	58.120,81	2.543.199,50	148.141,68	2.361.246,98	219.909,10	2.189.384,04	353.815,46	1.400.808,50
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.198.270,00	0,00	0,00	2.198.270,00	0,00	2.197.694,90	71.784,75	2.159.723,36	162.370,82	2.054.258,18	143.436,72	575,10
31901300 0100000-Obrigações Patronais	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.613,57	5.613,57	0,00	0,00	5.990,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.000,00	618,05	3.174,17	1.177,94	2.556,12	8.443,88	4.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.928,05	0,00	4.828,05	0,00	4.828,05	100,00	71,95
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	1.600.188,00	0,00	1.605.188,00	66.528,31	217.978,21	66.528,31	153.168,49	48.566,84	100.016,74	117.961,47	1.387.209,79
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.582,61	3.417,39	0,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	97.260,00	0,00	30.000,00	67.260,00	0,00	67.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.260,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	-8.407,50	28.348,34	3.597,00	24.739,34	7.793,50	21.142,34	7.206,00	8.951,66
12102 - GABINETE DO PREFEITO - GP	659.340,00	137.096,41	225.176,72	571.259,69	-3.284,30	387.975,39	2.888,70	364.861,98	0,00	334.145,94	53.829,45	183.284,30
2039-Manutenção do Gabinete do Prefeito GP	476.840,00	77.836,26	190.141,37	364.534,89	-1.433,50	263.101,39	88,70	260.200,86	0,00	260.112,16	2.989,23	101.433,50
33901400 0100000-Diárias - Civil	58.090,00	0,00	43.876,50	14.213,50	-1.433,50	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	1.433,50
33903000 0100000-Material de Consumo	136.000,00	0,00	19.184,88	116.815,12	0,00	116.815,12	0,00	115.735,47	0,00	115.735,47	1.079,65	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	77.836,26	116.836,26	161.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	100.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	8.654,45	13.345,55	0,00	13.345,55	0,00	13.345,55	0,00	13.345,55	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.180,00	0,00	905,90	50.274,10	0,00	50.274,10	88,70	48.453,22	0,00	48.364,52	1.909,58	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.570,00	0,00	173,38	8.396,62	0,00	8.396,62	0,00	8.396,62	0,00	8.396,62	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	10,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2046-Manutenção do Gabinete do Prefeito - Cidadania GP	182.500,00	59.260,15	35.035,35	206.724,80	-1.850,80	124.874,00	2.800,00	104.661,12	0,00	74.033,78	50.840,22	81.850,80
33901400 0100000-Diárias - Civil	32.000,00	0,00	13.535,35	18.464,65	-1.850,80	16.613,85	2.800,00	13.450,00	0,00	10.650,00	5.963,85	1.850,80
33903000 0100000-Material de Consumo	29.000,00	59.260,15	0,00	88.260,15	0,00	8.260,15	0,00	8.260,15	0,00	8.260,15	0,00	80.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	500,00	0,00	500,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	82.950,97	0,00	55.123,63	44.876,37	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP	233.870,00	608.430,80	52.148,22	790.152,58	32.391,68	490.152,58	123.182,74	451.560,80	54.834,69	331.119,63	159.032,95	300.000,00
2048-Manutenção do Gabinete do Vice- Prefeito GV/SEGOV	233.870,00	608.430,80	52.148,22	790.152,58	32.391,68	490.152,58	123.182,74	451.560,80	54.834,69	331.119,63	159.032,95	300.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	13.900,00	0,00	9.729,65	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	27.880,00	0,00	13.111,75	14.768,25	0,00	14.768,25	0,00	14.768,25	0,00	14.768,25	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	28.806,82	31.193,18	13.191,68	31.193,18	5.857,31	23.858,81	4.715,79	22.717,29	8.475,89	0,00

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.590,00	608.430,80	0,00	740.020,80	19.200,00	440.020,80	117.325,43	408.763,39	50.118,90	289.463,74	150.557,06	300.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12104 - GABINETE DO SECRETÁRIO - GS/SEGOV	1.842.390,00	149.983,20	205.169,93	1.787.203,27	8.210,69	1.716.567,71	9.726,85	1.681.813,98	1.074,50	1.655.161,63	61.406,08	70.635,56
2034-Manutenção do Gabinete do Secretário de Governo	1.842.390,00	149.983,20	205.169,93	1.787.203,27	8.210,69	1.716.567,71	9.726,85	1.681.813,98	1.074,50	1.655.161,63	61.406,08	70.635,56
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	15.000,00	9.792,50	6.207,50	0,00	6.207,50	0,00	6.207,50	0,00	6.207,50	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	220.040,00	0,00	17.261,00	202.779,00	-2.933,51	133.838,74	3.500,00	119.887,46	0,00	116.387,46	17.451,28	68.940,26
33903000 0100000-Material de Consumo	257.460,00	0,00	64.551,24	192.908,76	-235,00	192.908,76	0,00	192.908,76	0,00	192.908,76	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00	2.000,00	200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	109.770,00	21.706,98	0,00	131.476,98	0,00	131.476,98	0,00	127.731,72	0,00	127.731,72	3.745,26	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	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	39.500,00	9.145,00	0,00	48.645,00	10.304,70	46.949,70	5.152,35	40.842,46	0,00	35.690,11	11.259,59	1.695,30
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	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	1.061.620,00	58.180,22	31,50	1.119.768,72	1.074,50	1.119.768,72	1.074,50	1.111.538,77	1.074,50	1.093.538,77	26.229,95	0,00
33904100 0100000-Contribuições	12.000,00	26.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	2.720,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	51.000,00	0,00	31.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	9.901,00	2.792,49	37.108,51	0,00	37.108,51	0,00	37.108,51	0,00	37.108,51	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	8.050,00	41,20	12.508,80	0,00	12.508,80	0,00	12.508,80	0,00	12.508,80	0,00	0,00
12105 - ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM/SEGOV	18.500,00	0,00	7.700,35	10.799,65	0,00	10.799,65	8.263,56	10.799,65	8.263,56	10.799,65	0,00	0,00
2033-Manutenção da Assessoria de Momunicação ASCOM/SEGOV	18.500,00	0,00	7.700,35	10.799,65	0,00	10.799,65	8.263,56	10.799,65	8.263,56	10.799,65	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	14.000,00	0,00	4.200,35	9.799,65	0,00	9.799,65	8.263,56	9.799,65	8.263,56	9.799,65	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106 - DEPARTAMENTO DE ADMIN. E FINANÇAS - DAF/SEGOV	73.380,00	2.328,05	34.009,93	41.698,12	0,00	41.698,12	0,00	41.698,12	0,00	41.698,12	0,00	0,00
2038-Manutenção do Departamento de Adm. e Finanças DAF/SEGOV	73.380,00	2.328,05	34.009,93	41.698,12	0,00	41.698,12	0,00	41.698,12	0,00	41.698,12	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	11.170,00	0,00	7.818,72	3.351,28	0,00	3.351,28	0,00	3.351,28	0,00	3.351,28	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	16.440,00	2.328,05	4.691,21	14.076,84	0,00	14.076,84	0,00	14.076,84	0,00	14.076,84	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00	0,00	24.270,00	0,00	24.270,00	0,00	24.270,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12107 - CERIMONIAL CE/SEGOV	36.690,00	0,00	15.128,07	21.561,93	0,00	21.561,93	174,25	19.195,20	1.692,94	19.195,20	2.366,73	0,00
2047-Manutenção do Cerimonial - CE/SEGOV	36.690,00	0,00	15.128,07	21.561,93	0,00	21.561,93	174,25	19.195,20	1.692,94	19.195,20	2.366,73	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	6.320,00	0,00	5.320,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	3.320,00	0,00	107,72	3.212,28	0,00	3.212,28	174,25	3.212,28	174,25	3.212,28	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	14.000,00	0,00	4.200,35	9.799,65	0,00	9.799,65	0,00	9.799,65	0,00	9.799,65	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	5.183,27	1.518,69	5.183,27	2.366,73	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12108 - COORD. ESP. ATOS OFIC. LEG. CEATO/SEGOV	123.830,00	0,00	47.390,00	76.440,00	0,00	76.440,00	3.466,19	73.317,01	3.172,56	66.191,83	10.248,17	0,00
2045-Manut. da Coord. Esp. de Reg. e Edições de Atos Oficiais e Leg. CEATO/SEGOV	123.830,00	0,00	47.390,00	76.440,00	0,00	76.440,00	3.466,19	73.317,01	3.172,56	66.191,83	10.248,17	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.890,00	0,00	2.890,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	106.440,00	0,00	30.000,00	76.440,00	0,00	76.440,00	3.466,19	73.317,01	3.172,56	66.191,83	10.248,17	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	6.170.880,00	1.045.402,58	1.503.012,97	5.713.269,61	5.927,40	5.246.565,04	328.170,51	3.977.962,51	317.423,01	3.476.194,63	1.770.370,41	466.704,57
1006-Promoção e Fomento da Cultura Sergipana	916.000,00	10.000,00	695.363,10	230.636,90	0,00	90.011,90	587,50	90.011,90	0,00	89.424,40	587,50	140.625,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0125000-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
33901400 0170000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.400,00
33901800 0100000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33902000 0100000-Auxílio Financeiro a Pesquisadores	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
33903000 0100000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	5.650,60	2.349,40	0,00	2.349,40	0,00	2.349,40	0,00	2.349,40	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00
33903200 0100000-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

NOVEMBRO/2016

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 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	327.300,00	72.700,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	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	2.000,00	0,00	1.412,50	587,50	0,00	587,50	587,50	587,50	0,00	0,00	587,50	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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 0170000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	3.225,00
2004-Pagamento de Pessoal Ativo da Funcaju	3.265.880,00	380.000,00	0,00	3.645.880,00	0,00	3.536.000,00	249.301,58	2.662.166,88	249.683,13	2.385.415,74	1.150.584,26	109.880,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.743.760,00	100.000,00	0,00	2.843.760,00	0,00	2.743.000,00	191.907,20	2.113.652,24	202.934,01	1.918.433,11	824.566,89	100.760,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	250.000,00	220.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	36.831,97	348.354,73	32.732,23	310.664,67	159.335,33	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	356,03	2.557,92	348,29	2.201,89	798,11	2.000,00
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
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.818,38	61.121,04	0,00	32.023,12	67.976,88	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.120,00	60.000,00	0,00	211.120,00	0,00	210.000,00	14.388,00	136.480,95	13.668,60	122.092,95	87.907,05	1.120,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	1.100.000,00	398.402,58	248.149,87	1.250.252,71	4.433,40	1.247.652,71	76.241,43	918.436,50	58.526,64	736.614,06	511.038,65	2.600,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	30.139,70	9.860,30	0,00	9.860,30	0,00	7.860,30	0,00	7.860,30	2.000,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	40.746,09	19.253,91	433,40	18.653,91	774,24	18.624,21	760,00	17.682,45	971,46	600,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	8.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	16.340,88	1.076,55	15.245,74	11.754,26	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	42.000,00	7.761,60	44.238,40	0,00	44.238,40	3.500,00	36.738,40	3.500,00	29.738,40	14.500,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	830.000,00	239.500,00	87.304,02	982.195,98	4.000,00	980.195,98	70.455,19	680.185,14	53.190,09	565.421,30	414.774,68	2.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	116.902,58	14.259,11	152.643,47	0,00	152.643,47	0,00	143.626,92	0,00	94.138,57	58.504,90	0,00
33909300 0100000-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	20.000,00	0,00	6.139,35	13.860,65	0,00	13.860,65	1.512,00	13.860,65	0,00	5.327,30	8.533,35	0,00
2016-Edições Literárias	175.000,00	60.000,00	210.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	60.000,00	60.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	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	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
2017-Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Aracaju	46.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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
2018-Estruturação da Orquestra de Câmara da Escola de Artes Valdice Teles	170.000,00	0,00	100.000,00	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	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
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
33903900 0170000-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
2019-São João é Coisa Nossa	60.000,00	86.000,00	84.500,00	61.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	86.000,00	81.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
33903900 0125000-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
2024-Manutenção das Unidades Culturais da FUNCAJU	170.000,00	63.000,00	10.000,00	223.000,00	1.494,00	199.794,03	0,00	169.359,19	7.173,24	147.839,47	51.954,56	23.205,97
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.974,42	0,00	5.974,42	0,00	5.974,42	0,00	14.025,58
33903000 0170000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	21.402,28	0,00	21.402,28	0,00	21.402,28	0,00	3.597,72
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	4.850,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	1.200,00	150,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	46.000,00	0,00	106.000,00	0,00	105.943,00	0,00	77.002,16	7.173,24	55.482,44	50.460,56	57,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	294,00	33.531,23	0,00	33.237,23	0,00	33.237,23	294,00	1.468,77
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	28.093,10	0,00	28.093,10	0,00	28.093,10	0,00	3.906,90
2025-Setenças Judiciais / FUNCAJU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
2243-Apoio a Eventos Festivos em Datas Comemorativas	243.000,00	48.000,00	132.000,00	159.000,00	0,00	110.606,40	2.040,00	86.488,04	2.040,00	65.400,96	45.205,44	48.393,60
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.000,00	48.000,00	132.000,00	134.000,00	0,00	110.106,40	2.040,00	85.988,04	2.040,00	64.900,96	45.205,44	23.893,60
33903900 0125000-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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	60.401.010,00	9.581.493,35	13.971.396,11	56.011.107,24	5.001.146,68	55.204.412,64	4.141.615,89	46.187.042,06	3.918.919,88	41.816.126,00	13.388.286,64	806.694,60
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	60.401.010,00	9.581.493,35	13.971.396,11	56.011.107,24	5.001.146,68	55.204.412,64	4.141.615,89	46.187.042,06	3.918.919,88	41.816.126,00	13.388.286,64	806.694,60
1009-Aquisição de Equipamentos para a SEMFAZ	20.000,00	170.108,20	0,00	190.108,20	0,00	182.548,20	134.325,00	164.684,30	0,00	6.790,00	175.758,20	7.560,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	170.108,20	0,00	190.108,20	0,00	182.548,20	134.325,00	164.684,30	0,00	6.790,00	175.758,20	7.560,00
2003-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMFAZ	24.767.210,00	1.338.300,00	216.470,91	25.889.039,09	1.567.710,00	25.829.699,09	1.978.578,53	21.804.978,66	1.939.260,35	18.893.785,70	6.935.913,39	59.340,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.913.560,00	417.300,00	0,00	21.330.860,00	1.046.000,00	21.330.860,00	1.595.596,80	17.891.092,18	1.817.796,50	16.219.726,85	5.111.133,15	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	874,38	8.744,69	0,00	5.508,42	9.991,58	0,00

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	7.000,00	30.900,00	326.100,00	6.710,00	325.810,00	31.765,66	300.147,90	29.929,43	272.703,00	53.107,00	290,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	80.000,00	45.570,91	114.429,09	0,00	114.429,09	0,00	114.429,09	0,00	114.429,09	0,00	0,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00	45.000,00	655.000,00	96.910,87	597.789,47	67.661,15	568.539,75	86.460,25	45.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	2.700.000,00	484.000,00	80.000,00	3.104.000,00	470.000,00	3.090.000,00	231.920,60	2.618.497,49	0,00	1.460.110,97	1.629.889,03	14.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298.150,00	0,00	0,00	298.150,00	0,00	298.100,00	21.510,22	274.277,84	23.873,27	252.767,62	45.332,38	50,00
2040-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAZ	16.073.760,00	7.045.429,57	339.817,00	22.779.372,57	2.405.781,10	22.220.209,77	1.424.568,67	17.679.954,26	1.375.515,84	16.378.125,46	5.842.084,31	559.162,80
33901400 0100000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	23.100,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	2.000,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	17.433,86	112.566,14	5.281,10	98.967,24	0,00	85.803,76	677,20	85.708,76	13.258,48	13.598,90
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	32.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	10.414,77	2.243,52	10.414,77	7.085,23	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	18.750,00	16.250,00	0,00	15.250,00	3.300,00	15.000,00	4.200,00	15.000,00	250,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.153.000,00	318.609,57	200.000,00	4.271.609,57	300.500,00	4.142.405,67	263.051,43	3.978.058,76	225.470,27	3.470.359,30	672.046,37	129.203,90
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.250.000,00	2.935.200,00	0,00	13.185.200,00	2.100.000,00	12.985.200,00	1.148.850,17	11.726.072,63	1.133.557,78	10.933.332,94	2.051.867,06	200.000,00
33904700 0112000-Obrigações Tributárias e Contributivas	93.760,00	0,00	0,00	93.760,00	0,00	17.000,00	0,00	7.242,87	0,00	7.242,87	9.757,13	76.760,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	155.000,00	9.367,07	117.474,61	9.367,07	117.474,61	37.525,39	85.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300.000,00	151.620,00	26.181,05	1.425.438,95	0,00	1.421.838,95	0,00	1.421.838,95	0,00	1.420.544,30	1.294,65	3.600,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.852,09	147,91	0,00	147,91	0,00	147,91	0,00	147,91	0,00	0,00
33919700 0120000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	3.047.000,00	50.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2043-Encargos da Dívida Ativa	6.470.040,00	1.027.655,58	345.108,20	7.152.587,38	1.027.655,58	6.971.955,58	604.143,69	6.537.424,84	604.143,69	6.537.424,84	434.530,74	180.631,80
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.445.040,00	1.027.655,58	320.108,20	7.152.587,38	1.027.655,58	6.971.955,58	604.143,69	6.537.424,84	604.143,69	6.537.424,84	434.530,74	180.631,80
46907300 0100000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	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
2245-Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal Através do PADF	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-Reserva de Contingência	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 0100000-RESERVAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	33.956.810,00	627.000,00	577.000,00	34.006.810,00	888.367,97	24.623.491,49	1.622.193,10	22.356.163,87	1.379.708,21	19.366.288,61	5.257.202,88	9.383.318,51
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	33.956.810,00	627.000,00	577.000,00	34.006.810,00	888.367,97	24.623.491,49	1.622.193,10	22.356.163,87	1.379.708,21	19.366.288,61	5.257.202,88	9.383.318,51
1032-Reformar e Equipar a PGM	200.000,00	0,00	200.000,00	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	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	360.000,00	65.000,00	27.000,00	398.000,00	2.340,00	247.598,11	16.153,94	207.953,45	12.195,17	201.435,87	46.162,24	150.401,89
33901400 0100000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	2.000,00	17.300,00	2.050,00	15.800,00	2.050,00	15.800,00	1.500,00	12.700,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	340,00	52.041,31	6.002,13	38.940,99	3.300,00	36.238,86	15.802,45	40.958,69
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.500,00	0,00	16.025,60	0,00	16.025,60	4.474,40	19.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	65.000,00	0,00	215.000,00	0,00	156.736,80	8.101,81	136.166,86	6.845,17	132.351,41	24.385,39	58.263,20
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	18.980,00
2052-Sentenças Judiciais	13.739.000,00	300.000,00	300.000,00	13.739.000,00	57.801,21	5.860.821,08	57.801,21	5.856.906,79	0,00	5.133.107,57	727.713,51	7.878.178,92
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	10.000.000,00	0,00	300.000,00	9.700.000,00	33.219,10	4.822.257,83	33.219,10	4.818.465,09	0,00	4.440.101,54	382.156,29	4.877.742,17
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.885,84	0,00	5.885,84	0,00	0,00	5.885,84	24.114,16
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	3.678.000,00	300.000,00	0,00	3.978.000,00	24.582,11	1.029.160,29	24.582,11	1.029.038,74	0,00	693.006,03	336.154,26	2.948.839,71
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.517,12	0,00	3.517,12	0,00	0,00	3.517,12	26.482,88
44909100 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
2160-Pagamento de Pessoal Ativo da PGM	19.657.810,00	262.000,00	50.000,00	19.869.810,00	828.226,76	18.515.072,30	1.548.237,95	16.291.303,63	1.367.513,04	14.031.745,17	4.483.327,13	1.354.737,70
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 0100000-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	16.510.690,00	0,00	0,00	16.510.690,00	135.000,00	15.278.795,28	1.253.504,60	13.567.039,56	1.350.355,51	12.313.531,96	2.965.263,32	1.231.894,72
31901300 0100000-Obrigações Patronais	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	18.550,00	1.215,76	16.899,69	0,00	13.179,87	5.370,13	3.450,00
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	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	5.243,98	83.694,24	15.966,41	72.971,81	0,00	24.838,11	58.856,13	76.305,76
31911300 0100000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	50.000,00	2.950.000,00	650.000,00	2.950.000,00	226.802,08	2.470.765,58	0,00	1.562.326,68	1.387.673,32	0,00
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	37.982,78	37.982,78	37.982,78	37.982,78	4.990,66	4.990,66	32.992,12	12.017,22
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.120,00	50.000,00	0,00	146.120,00	0,00	146.050,00	12.766,32	125.644,21	12.166,87	112.877,89	33.172,11	70,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.023.590,00	355.236,25	126.084,73	3.252.741,52	110.869,48	2.978.366,06	45.111,85	2.703.150,30	381.742,62	2.566.088,80	412.277,26	274.375,46
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.023.590,00	355.236,25	126.084,73	3.252.741,52	110.869,48	2.978.366,06	45.111,85	2.703.150,30	381.742,62	2.566.088,80	412.277,26	274.375,46
2006-Pagamento de Pessoal Ativo da CGM	2.723.590,00	144.504,13	0,00	2.868.094,13	0,00	2.594.837,71	0,00	2.398.253,39	359.154,12	2.309.398,69	285.439,02	273.256,42
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.402.850,00	144.504,13	0,00	2.547.354,13	0,00	2.378.097,71	0,00	2.254.271,22	357.355,62	2.214.640,79	163.456,92	169.256,42
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.540,30	0,00	1.078,21	921,79	0,00
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

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	689,71	0,00	689,71	4.310,29	0,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	180.000,00	0,00	119.079,80	0,00	70.317,62	109.682,38	70.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.740,00	0,00	0,00	29.740,00	0,00	29.740,00	0,00	22.672,36	1.798,50	22.672,36	7.067,64	0,00
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	300.000,00	210.732,12	126.084,73	384.647,39	110.869,48	383.528,35	45.111,85	304.896,91	22.588,50	256.690,11	126.838,24	1.119,04
33901400 0100000-Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	37.636,81	22.363,19	0,00	21.244,15	1.489,58	19.901,65	2.359,58	17.512,90	3.731,25	1.119,04
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	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	40.000,00	33.689,64	10.689,64	63.000,00	15.000,00	63.000,00	0,00	47.534,46	4.922,41	42.612,05	20.387,95	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	172.042,48	39.758,93	282.283,55	95.869,48	282.283,55	43.622,27	220.460,15	15.306,51	180.524,51	101.759,04	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	5.000,00	779,35	14.220,65	0,00	14.220,65	0,00	14.220,65	0,00	13.260,65	960,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	17.220,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	291.220.980,00	65.212.864,00	47.728.864,00	308.704.980,00	15.481.712,38	303.784.626,32	25.930.510,93	271.220.921,54	28.357.185,63	224.707.285,97	79.077.340,35	4.920.353,68
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.107.390,00	47.194.864,00	42.233.274,00	201.068.980,00	8.435.712,38	196.197.626,32	17.153.005,46	179.571.149,81	20.549.478,99	147.633.638,36	48.563.987,96	4.871.353,68
1050-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento do Ensino Infantil Vinc. a Creche	2.969.860,00	2.105.000,00	4.286.350,00	788.510,00	136.414,70	713.959,88	88.814,70	666.359,88	88.814,70	654.369,88	59.590,00	74.550,12
44504100 0122000-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
44504100 0150000-Contribuições	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
44905100 0122000-Obras e Instalações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	88.814,70	88.814,70	88.814,70	88.814,70	88.814,70	88.814,70	0,00	1.185,30
44905100 0126000-Obras e Instalações	616.000,00	1.415.000,00	1.969.200,00	61.800,00	0,00	61.454,98	0,00	61.454,98	0,00	61.454,98	0,00	345,02
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	368.860,00	440.000,00	257.150,00	551.710,00	47.600,00	551.700,20	0,00	504.100,20	0,00	504.100,20	47.600,00	9,80
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	68.010,00
44909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades Administrativa da SEMED	10.000,00	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	10.000,00	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades do Ensino Fundamental	7.386.000,00	1.562.000,00	7.780.500,00	1.167.500,00	-1.912.834,30	1.167.195,38	0,00	1.167.195,38	0,00	1.071.747,68	95.447,70	304,62
44504100 0122000-Contribuições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44504100 0150000-Contribuições	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 0122000-Obras e Instalações	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 0150000-Obras e Instalações	6.785.000,00	654.000,00	6.528.500,00	910.500,00	-1.912.834,30	910.494,11	0,00	910.494,11	0,00	815.046,41	95.447,70	5,89
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	651.000,00	702.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	149.850,00	0,00	149.850,00	0,00	149.850,00	0,00	150,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2016

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 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	76.851,27	0,00	76.851,27	0,00	76.851,27	0,00	148,73
2070-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMED	4.170.000,00	3.375.500,00	1.044.826,95	6.500.673,05	441.905,07	5.744.732,20	887.668,74	5.293.583,16	62.379,47	3.978.552,89	1.766.179,31	755.940,85
33901400 0150000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	74.500,00	25.500,00	1.800,00	25.475,00	1.800,00	25.475,00	0,00	23.675,00	1.800,00	25,00
33903000 0150000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	50.200,00	49.800,00	-5.000,00	49.790,50	2.762,76	19.654,96	0,00	13.892,20	35.898,30	9,50
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	-1.383,86	13.616,14	0,00	8.616,14	0,00	8.616,14	5.000,00	26.383,86
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00	175.000,00	200.000,00	335.000,00	19.076,80	185.072,57	16.000,00	153.985,63	16.000,00	137.985,63	47.086,94	149.927,43
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.616.000,00	0,00	3.616.000,00	93.174,25	3.426.117,06	185.978,10	3.091.240,50	44.371,68	2.778.268,64	647.848,42	189.882,94
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	13.857,88	0,00	13.857,88	0,00	13.857,88	0,00	88.142,12
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	949.500,00	163.297,95	1.786.202,05	16.526,04	1.681.311,11	363.416,04	1.631.261,11	2.007,79	970.477,30	710.833,81	104.890,94
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
33909300 0126000-Indenizações e Restituições	0,00	114.000,00	32.000,00	82.000,00	0,00	31.780,10	0,00	31.780,10	0,00	31.780,10	0,00	50.219,90
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	508.000,00	318.000,00	464.829,00	361.171,00	317.711,84	317.711,84	317.711,84	317.711,84	0,00	0,00	317.711,84	43.459,16
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	14.298.280,00	15.413.800,00	5.071.050,00	24.641.030,00	3.848.336,38	22.260.104,98	2.209.311,17	17.331.926,99	2.010.720,31	12.990.937,91	9.269.167,07	2.380.925,02
33504100 0150000-Contribuições	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122000-Material de Consumo	1.300.280,00	0,00	1.260.116,00	40.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.164,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000.000,00	100.000,00	903.209,00	196.791,00	-102.249,13	196.790,21	1.200,00	114.790,21	13.672,81	102.151,81	94.638,40	0,79
33903100 0122000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	481.200,00	250.000,00	731.200,00	9.856,64	731.180,56	9.856,64	731.180,56	0,00	721.323,92	9.856,64	19,44
33903100 0150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	992.054,00	7.946,00	0,00	7.946,00	0,00	7.946,00	0,00	7.946,00	0,00	0,00
33903200 0150000-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
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000.000,00	881.000,00	570.671,00	2.310.329,00	191.317,78	1.333.940,99	152.463,98	1.135.201,96	125.058,51	745.263,31	588.677,68	976.388,01
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.985.000,00	0,00	3.985.000,00	529.630,00	3.752.883,39	427.587,36	3.579.502,50	612.577,36	3.147.676,85	605.206,54	232.116,61
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	9.866.600,00	0,00	15.366.600,00	2.935.468,82	14.249.701,56	1.333.890,92	9.775.643,49	1.053.499,36	6.357.313,75	7.892.387,81	1.116.898,44
33904100 0122000-Contribuições	0,00	2.090.000,00	100.000,00	1.990.000,00	284.312,27	1.987.662,27	284.312,27	1.987.662,27	205.912,27	1.909.262,27	78.400,00	2.337,73
33904700 0122000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
44504100 0150000-Contribuições	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
2074-Merenda Escolar do Ensino Fundamental	7.251.000,00	400.000,00	3.027.910,00	4.623.090,00	-830.000,00	4.618.749,40	244.910,55	4.392.892,28	603.279,66	2.679.383,42	1.939.365,98	4.340,60
33903000 0126000-Material de Consumo	250.000,00	400.000,00	0,00	650.000,00	0,00	646.665,51	183.810,42	435.183,48	69.624,59	316.521,96	330.143,55	3.334,49
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	3.027.910,00	3.972.090,00	-830.000,00	3.972.083,89	61.100,13	3.957.708,80	533.655,07	2.362.861,46	1.609.222,43	6,11
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
2075-Exececução de Prog. e Convênios Federais Vinc. Ensino Fundamental	1.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

NOVEMBRO/2016

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 0126000-Indenizações e Restituições	1.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2078-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Vinculado a Creche	814.000,00	187.000,00	216.885,00	784.115,00	-139.062,00	578.606,08	97.002,43	502.095,65	31.875,54	138.957,66	439.648,42	205.508,92
33903000 0126000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	137.000,00	16.885,00	121.115,00	0,00	121.114,10	16.650,00	60.378,00	0,00	1.200,00	119.914,10	0,90
33903200 0150000-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
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.473,98	0,00	9.473,92	0,00	9.473,92	0,06	526,02
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	-139.062,00	448.018,00	80.352,43	432.243,73	31.875,54	128.283,74	319.734,26	201.982,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	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	2.251.000,00	1.704.000,00	244.542,00	3.710.458,00	-356.000,00	3.138.361,96	254.703,37	2.929.044,74	251.124,31	2.190.797,09	947.564,87	572.096,04
33903000 0126000-Material de Consumo	0,00	604.000,00	44.542,00	559.458,00	0,00	559.457,80	120.501,40	396.556,81	69.099,61	334.429,67	225.028,13	0,20
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	1.100.000,00	150.000,00	3.150.000,00	-356.000,00	2.578.904,16	134.201,97	2.532.487,93	182.024,70	1.856.367,42	722.536,74	571.095,84
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
2080-Revitalização do Ensino Infantil/Vinc. a Pré-Escola	1.924.920,00	1.614.970,00	823.130,00	2.716.760,00	7.558,53	2.455.986,13	240.613,25	1.686.188,79	191.198,63	1.568.029,92	887.956,21	260.773,87
33504100 0150000-Contribuições	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 0122000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	330.000,00	42.970,00	0,00	372.970,00	7.552,67	372.966,58	7.552,67	372.966,58	0,00	365.413,91	7.552,67	3,42
33903200 0150000-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
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	190.000,00	343.130,00	146.870,00	22.662,66	144.226,35	15.316,68	94.403,53	9.312,51	85.599,36	58.626,99	2.643,65
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	282.000,00	0,00	1.082.000,00	-214.980,00	849.020,00	25.420,70	129.045,48	29.562,92	67.243,45	781.776,55	232.980,00
33904100 0122000-Contribuições	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	192.323,20	1.079.773,20	192.323,20	1.079.773,20	152.323,20	1.039.773,20	40.000,00	10.226,80
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
44504100 0122000-Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44504100 0150000-Contribuições	21.920,00	0,00	10.000,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	2.820,00	2.509.200,00	361.150,00	2.150.870,00	-118.000,00	1.929.963,56	35.223,04	1.838.922,99	57.940,26	1.748.827,31	181.136,25	220.906,44
31909200 0126000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	694.000,00	34.580,00	659.420,00	0,00	659.411,70	0,00	659.411,70	0,00	659.411,70	0,00	8,30
33903000 0126000-Material de Consumo	0,00	411.000,00	207.490,00	203.510,00	0,00	203.505,59	30.600,84	112.467,01	19.828,00	99.622,36	103.883,23	4,41
33903000 0150000-Material de Consumo	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
33903300 0126000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	9.080,00	10.920,00	0,00	10.916,66	0,00	10.916,66	0,00	10.916,66	0,00	3,34
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	390.000,00	110.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-111.000,00	398.079,97	4.622,20	398.077,98	38.112,26	320.826,95	77.253,02	201.920,03
33904700 0126000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.058,97	0,00	2.058,97	0,00	2.058,97	0,00	5.941,03
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 0126000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	207.060,67	0,00	207.060,67	0,00	207.060,67	0,00	139,33
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	168.930,00	0,00	168.930,00	0,00	168.930,00	0,00	70,00
2082-Manutenção e Desnvolvimento da Educação Especial	127.000,00	0,00	125.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 0125000-Indenizações e Restituições	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	12.371.510,00	450.000,00	4.210.430,05	8.611.079,95	-865.000,00	8.611.072,75	473.292,92	6.710.787,18	523.739,76	6.202.900,17	2.408.172,58	7,20
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.838.480,00	0,00	1.820.870,00	6.017.610,00	-815.000,00	6.017.603,18	312.081,13	4.299.010,76	348.203,74	3.918.753,04	2.098.850,14	6,82
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.004.220,00	0,00	4.220,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	992.477,86	7.522,14	0,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.606.680,00	0,00	106.680,00	1.500.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	161.211,79	1.318.306,85	175.536,02	1.198.199,70	301.800,30	0,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	140.390,00	450.000,00	496.920,05	93.469,95	0,00	93.469,57	0,00	93.469,57	0,00	93.469,57	0,00	0,38
31911300 0150000-Obrigações Patronais	1.780.740,00	0,00	1.780.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-Pagamento de Pessoal do Ensino Fundamental	128.801.760,00	16.326.394,00	10.022.760,00	135.105.394,00	8.386.394,00	134.745.394,00	11.787.541,90	128.773.809,28	15.880.190,53	106.626.430,07	28.118.963,93	360.000,00
31900800 0150000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.462,36	19.805,76	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.283.410,00	0,00	2.734.410,00	25.549.000,00	-2.300.000,00	25.249.000,00	1.064.098,49	21.323.557,57	1.553.968,25	20.664.000,69	4.584.999,31	300.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.800.500,00	0,00	1.010.500,00	790.000,00	-60.000,00	730.000,00	101.683,52	369.562,24	103.364,61	139.896,36	590.103,64	60.000,00
31911300 0150000-Obrigações Patronais	8.716.850,00	0,00	5.136.850,00	3.580.000,00	-420.000,00	3.580.000,00	268.538,20	2.962.015,30	0,00	1.596.570,02	1.983.429,98	0,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0150000-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
33919200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919700 0150000-Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	90.000.000,00	15.166.394,00	0,00	105.166.394,00	11.166.394,00	105.166.394,00	10.346.759,33	104.098.868,41	14.222.857,67	84.225.963,00	20.940.431,00	0,00
2129-Pagamento de Pessoal do Ensino Infantil / Vinc. a Pré-Escola	11.798.240,00	0,00	4.640.740,00	7.157.500,00	-144.000,00	7.157.500,00	438.012,36	5.903.503,83	452.191,69	5.436.226,99	1.721.273,01	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.797.240,00	0,00	4.639.740,00	7.157.500,00	-144.000,00	7.157.500,00	438.012,36	5.903.503,83	452.191,69	5.436.226,99	1.721.273,01	0,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146-Pagamento de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos	1.930.000,00	1.430.000,00	283.000,00	3.077.000,00	-20.000,00	3.076.000,00	395.911,03	2.374.839,66	396.024,13	2.346.477,37	729.522,63	1.000,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	1.430.000,00	233.000,00	2.697.000,00	30.000,00	2.697.000,00	391.544,36	2.020.259,47	391.877,04	2.000.410,94	696.589,06	0,00
31901300 0126000-Obrigações Patronais	429.000,00	0,00	50.000,00	379.000,00	-50.000,00	379.000,00	4.366,67	354.580,19	4.147,09	346.066,43	32.933,57	0,00
33904700 0126000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
17401 - FUNDEB	95.113.590,00	18.018.000,00	5.495.590,00	107.636.000,00	7.046.000,00	107.587.000,00	8.777.505,47	91.649.771,73	7.807.706,64	77.073.647,61	30.513.352,39	49.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2299-Remuneração dos Profissionais do Magistério c/ Recursos do FUNDEB	95.113.590,00	18.018.000,00	5.495.590,00	107.636.000,00	7.046.000,00	107.587.000,00	8.777.505,47	91.649.771,73	7.807.706,64	77.073.647,61	30.513.352,39	49.000,00
31900800 0103000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.560,38	0,00	4.599,48	25.400,52	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	84.563.590,00	6.600.000,00	4.795.590,00	86.368.000,00	2.911.000,00	86.319.000,00	7.138.540,37	73.701.664,78	7.127.657,53	66.044.441,98	20.274.558,02	49.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	600.000,00	935.000,00	0,00	1.535.000,00	135.000,00	1.535.000,00	133.545,71	1.225.228,69	123.273,01	993.728,95	541.271,05	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	-150.000,00	350.000,00	23.767,45	294.146,80	23.767,45	270.379,35	79.620,65	0,00
31909200 0103000-Despesas Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 0103000-Obrigações Patronais	8.000.000,00	10.100.000,00	0,00	18.100.000,00	4.000.000,00	18.100.000,00	1.381.789,44	15.389.165,41	432.063,08	8.796.845,11	9.303.154,89	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	28.158,33	171.857,77	29.241,40	115.504,84	87.495,16	0,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00	150.000,00	1.050.000,00	71.704,17	848.147,90	71.704,17	848.147,90	201.852,10	0,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS	541.293.360,00	29.210.668,81	35.027.029,05	535.476.999,76	-12.142.132,15	494.904.731,47	27.959.052,47	440.984.999,77	38.750.042,69	392.699.148,63	102.205.582,84	40.572.268,29
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	541.293.360,00	29.210.668,81	35.027.029,05	535.476.999,76	-12.142.132,15	494.904.731,47	27.959.052,47	440.984.999,77	38.750.042,69	392.699.148,63	102.205.582,84	40.572.268,29
1016-Construção, Reforma e Equipamentos de Unidades de Saúde	22.799.400,00	506.892,68	10.369.000,00	12.937.292,68	76.275,03	7.127.569,38	748.286,86	3.207.344,74	215.675,94	1.330.396,08	5.797.173,30	5.809.723,30
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	200,00	0,00	198,54	0,00	198,54	1,46	800,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.669.400,00	0,00	1.500.000,00	1.169.400,00	61.490,45	974.982,87	0,00	235.047,83	0,00	101.561,62	873.421,25	194.417,13
44905100 0125000-Obras e Instalações	3.949.000,00	506.892,68	3.949.000,00	506.892,68	0,00	506.892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	506.892,68	0,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	14.784,58	2.431.674,29	62.351,35	798.298,97	184.515,94	770.677,88	1.660.996,41	2.568.325,71
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.180.000,00	0,00	300.000,00	880.000,00	0,00	347.950,80	0,00	121.070,00	0,00	38.730,00	309.220,80	532.049,20
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.861.779,46	685.935,51	2.048.640,12	31.160,00	415.138,76	2.446.640,70	2.138.220,54
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
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	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
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	298.000,00	0,00	89.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
44909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	4.089,28	0,00	4.089,28	0,00	4.089,28	0,00	95.910,72
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	1.500,00	34.342,16	994,35	18.879,92	0,00	12.901,81	21.440,35	160.657,84
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.742,16	0,00	1.571,35	0,00	954,35	787,81	8.257,84
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.500,00	0,00	6.564,94	0,00	2.573,18	9.926,82	37.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	4.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	10.600,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-500,00	14.500,00	994,35	7.143,63	0,00	5.774,28	8.725,72	35.500,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2088-Gestão das Ações de Alta e Média Complexidade	261.895.650,00	12.940.776,13	10.786.776,13	264.049.650,00	-12.403.588,83	243.227.159,36	17.219.535,74	212.639.540,62	18.612.145,43	197.079.728,45	46.147.430,91	20.822.490,64
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 0127000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	15.200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500.000,00	1.000.000,00	47.000,00	1.453.000,00	0,00	1.374.969,31	0,00	932.848,80	33.600,90	215.999,90	1.158.969,41	78.030,69
33903000 0125000-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 0127000-Material de Consumo	6.000.000,00	2.500.000,00	0,00	8.500.000,00	48.175,30	6.720.411,12	234.113,26	4.197.794,95	26.232,56	2.177.391,97	4.543.019,15	1.779.588,88
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	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	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 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	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 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.800,00	9.200,00	0,00	4.159,58	0,00	4.159,58	5.040,42	20.800,00
33903500 0127000-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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.356.774,30	11.770.774,10	1.104.465,12	9.088.989,56	1.111.665,12	9.086.332,38	2.684.441,72	229.225,90
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
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
33903800 0127000-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	13.550.600,00	0,00	4.907.960,00	8.642.640,00	662,00	8.530.199,19	-347.712,30	8.164.929,95	981.967,87	7.127.259,77	1.402.939,42	112.440,81
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.315.720,00	0,00	3.000.000,00	170.315.720,00	-16.335.315,89	152.363.371,78	13.153.320,00	133.850.005,63	11.401.956,22	127.074.020,78	25.289.351,00	17.952.348,22
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000.000,00	2.612.816,13	0,00	38.612.816,13	2.617.862,04	38.612.816,13	3.073.648,24	32.784.221,25	4.827.804,29	28.317.754,51	10.295.061,62	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	14.000,00	136.000,00	0,00	27.283,20	0,00	27.283,20	0,00	25.783,20	1.500,00	108.716,80
33909100 0127000-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	2.000.000,00	700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.692.452,72	0,00	2.692.452,72	10.199,18	2.168.576,42	523.876,30	7.547,28
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000.000,00	3.000.000,00	0,00	18.000.000,00	-80.946,58	17.657.155,98	1.701,42	17.617.073,81	126.960,90	17.602.668,77	54.487,21	342.844,02
33909200 0128000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.952.330,00	0,00	2.612.816,13	1.339.513,87	0,00	1.339.513,87	0,00	1.339.513,87	0,00	1.339.513,87	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	1.037.960,00	0,00	2.037.960,00	0,00	2.037.959,33	0,00	1.849.214,67	91.758,39	1.849.214,67	188.744,66	0,67
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	86.252,63	0,00	86.252,63	0,00	86.252,63	0,00	3.747,37
33909300 0127000-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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2089-Gestão de Vigilância em Saúde	1.171.000,00	140.000,00	500.000,00	811.000,00	-75.604,75	179.074,33	14.445,75	103.741,70	15.107,25	98.370,02	80.704,31	631.925,67
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

NOVEMBRO/2016

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 0127000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	11.600,00
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
33903000 0127000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	-6.463,39	80.157,10	11.633,07	63.984,71	12.407,07	63.984,71	16.172,39	119.842,90
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
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,00	941,34	0,00	941,34	5.058,66	14.000,00
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	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	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 0127000-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	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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	-62.141,36	84.032,81	812,68	30.264,93	700,18	24.893,25	59.139,56	155.967,19
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	5.484,42	0,00	5.150,72	0,00	5.150,72	333,70	94.515,58
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
33909300 0127000-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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2090-Gestão da Ações da Atenção Básica de Saúde	39.258.640,00	4.100.000,00	7.471.360,24	35.887.279,76	599.122,70	31.490.560,14	2.800.964,59	27.315.037,03	2.651.855,00	26.147.414,03	5.343.146,11	4.396.719,62
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	17.600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	15.000,00	485.000,00	0,00	194.922,70	0,00	180.436,00	57.502,70	115.890,68	79.032,02	290.077,30
33903000 0125000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	86.360,24	13.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,76
33903000 0127000-Material de Consumo	10.564.280,00	0,00	5.000.000,00	5.564.280,00	-44.496,60	2.918.103,35	93.709,27	1.601.285,45	86.757,55	1.215.482,19	1.702.621,16	2.646.176,65
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
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-11.980,00	8.020,00	0,00	3.009,70	0,00	3.009,70	5.010,30	16.980,00
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	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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000.000,00	2.100.000,00	0,00	8.100.000,00	775.025,00	7.573.753,86	836.726,18	6.417.795,82	836.726,18	6.417.795,82	1.155.958,04	526.246,14
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	38.005,00
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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.478.360,00	0,00	2.000.000,00	18.478.360,00	-119.425,70	18.293.862,44	1.870.529,14	16.614.773,49	1.670.868,57	15.905.994,07	2.387.868,37	184.497,56
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	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

NOVEMBRO/2016

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	43.500,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	0,00	2.491.002,79	0,00	2.489.241,57	0,00	2.489.241,57	1.761,22	208.997,21
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909300 0127000-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
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	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
2159-Gestão da Política de Recursos Humanos	194.288.910,00	7.120.000,00	2.620.000,00	198.788.910,00	1.051.887,00	195.415.223,45	6.688.666,98	184.663.579,68	16.014.544,00	159.876.597,82	35.538.625,63	3.373.686,55
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000.000,00	0,00	50.000,00	4.950.000,00	270.100,00	4.660.100,00	445.382,93	4.429.640,23	0,00	3.447.086,37	1.213.013,63	289.900,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	43.500,00	243.500,00	39.600,10	223.348,87	0,00	183.748,77	59.751,23	6.500,00
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.263,22	2.811,96	41.256,62	0,00	3.053,40	38.209,82	8.736,78
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	129.900.000,00	0,00	0,00	129.900.000,00	141.000,00	129.900.000,00	3.790.918,41	122.523.147,72	12.697.062,78	116.851.311,82	13.048.688,18	0,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	350.000,00	19.650.000,00	591.000,00	19.650.000,00	2.047.719,19	19.152.624,64	1.892.282,77	17.102.666,67	2.547.333,33	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	276.018,85	1.909,99	263.976,52	0,00	255.402,46	20.616,39	2.723.981,15
31901300 0127000-Obrigações Patronais	2.300.000,00	2.200.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	29.254,80	3.253.421,20	380.079,80	3.224.166,40	1.275.833,60	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	85.276,39	3.982.520,91	85.276,39	3.979.152,01	20.847,99	0,00
31904600 0100000-Auxílio Alimentação	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31904600 0127000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	94.444,00	987.983,45	90.792,45	908.631,45	91.368,55	0,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.100,00	11.100,00	979,98	10.072,36	979,98	9.092,38	2.007,62	38.900,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	3.450.000,00	0,00	1.070.000,00	2.380.000,00	0,00	2.378.701,88	0,00	2.378.701,88	0,00	2.376.093,28	2.608,60	1.298,12
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	284.843,71	16.031,03	101.951,46	198.048,54	0,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	74.762,42	12.220,43	71.907,92	28.092,08	100.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	225.000,00	7.947,87	211.323,32	0,00	38.668,65	186.331,35	75.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	23.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00	23.300.000,00	-286.936,00	22.496.971,42	325.983,80	7.201.058,92	16.098.941,08	0,00
31919200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,00
32912200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	41.143,58	237.245,11	41.143,58	237.245,11	62.754,89	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	485.000,00	30.944,58	444.707,49	41.196,02	413.762,91	71.237,09	15.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	60.154,25	883.447,07	135.951,02	689.584,10	310.415,90	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	160.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00	5.187,00	174.539,50	19.223,00	143.572,50	17.652,00	142.001,50	32.538,00	35.460,50
46917100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	277.891,95	2.640.012,24	277.891,95	2.640.012,24	229.987,76	0,00
2232-Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	4.716.000,00	0,00	900.000,00	3.816.000,00	-793.275,59	2.078.752,89	86.344,79	1.555.110,74	106.655,62	1.542.574,20	536.178,69	1.737.247,11
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 0127000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	16.900,00
33903000 0100000-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
33903000 0127000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	-582,25	197.368,38	4.719,75	142.543,44	3.592,75	141.370,94	55.997,44	502.631,62

NOVEMBRO/2016

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	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 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	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 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	2.050,00
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 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	6.484,30	0,00	6.484,30	10.015,70	13.500,00
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	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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.883,41	881,59	8.435,14	881,59	8.435,14	3.448,27	38.116,59
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	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	-794.165,90	1.736.461,49	80.743,45	1.281.108,25	102.181,28	1.269.744,21	466.717,28	963.538,51
33909200 0100000-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
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	-27,44	105.489,61	0,00	105.489,61	0,00	105.489,61	0,00	94.510,39
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
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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	3.059.830,00	0,00	1.709.892,68	1.349.937,32	-207.901,10	246.855,08	405,50	64.985,44	0,00	42.091,78	204.763,30	1.103.082,24
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 0125000-Diárias - Civil	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
33901400 0127000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	19.200,00
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
33903000 0125000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.045,00	16.213,42	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.213,42	83.786,58
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 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	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 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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.258,48	0,00	2.258,48	22.741,52	75.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-19.990,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	24.990,00

NOVEMBRO/2016

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	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	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	300.000,00	0,00	288.000,00	12.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.400,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	0,00	96.892,68	123.107,32	0,00	9.880,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.280,00	113.227,32
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	250.000,00	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	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	19.900,00	0,00	14.255,60	0,00	0,00	19.900,00	70.100,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	750.000,00	150.000,00	0,00	54.530,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	54.530,00	95.470,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-186.866,10	91.679,70	405,50	22.670,40	0,00	21.184,90	70.494,80	208.320,30
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.830,00	0,00	0,00	52.830,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	51.830,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	97.240,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.481,96	0,00	18.080,96	0,00	12.248,40	6.233,56	31.518,04
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 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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2234-Gestão e Desenvolvimento Institucional/Modernização Gerencial	5.767.930,00	2.403.000,00	180.000,00	7.990.930,00	1.701,33	7.194.075,95	-188.062,11	6.809.580,17	887.199,65	4.191.787,82	3.002.288,13	796.854,05
33901400 0100000-Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	6.500,00	10.600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	784,46	174.603,78	609,00	168.114,10	0,00	86.259,09	88.344,69	325.396,22
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	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.488,45	1.738,23	9.874,93	20.125,07	120.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	73.000,00	0,00	273.000,00	1.000,00	188.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	188.000,00	85.000,00
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
33903800 0100000-Arrendamento Mercantil	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	3.962.930,00	2.030.000,00	0,00	5.992.930,00	-817,26	5.982.793,39	-189.698,57	5.631.612,81	884.874,76	3.767.376,47	2.215.416,92	10.136,61
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.650,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.800,00	95.350,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00	734,13	677.030,95	734,13	675.897,01	0,00	195.809,53	481.221,42	22.969,05
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	100.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	107.597,83	293,33	106.717,80	586,66	106.717,80	880,03	22.402,17
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
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	8.141.000,00	2.000.000,00	490.000,00	9.651.000,00	-392.247,94	7.911.118,73	587.470,02	4.607.199,73	246.859,80	2.377.286,62	5.533.832,11	1.739.881,27

NOVEMBRO/2016

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 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	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	9.000.000,00	5.000,00	7.827.238,96	585.034,40	4.570.180,47	245.355,25	2.342.724,80	5.484.514,16	1.172.761,04
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.990,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	8.990,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-392.257,94	81.423,02	2.435,62	35.789,61	1.504,55	33.332,17	48.090,85	418.576,98
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	1.446,75	0,00	1.229,65	0,00	1.229,65	217,10	98.553,25
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	51.834.470,00	8.871.001,35	9.471.001,35	51.234.470,00	1.735.301,93	47.091.273,00	4.162.692,24	40.264.888,94	4.686.193,21	38.045.408,64	9.045.864,36	4.143.197,00
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.125.720,00	1.901.366,67	3.918.766,67	26.108.320,00	50.698,42	24.852.719,64	2.477.179,61	22.342.207,27	2.755.920,30	20.913.197,49	3.939.522,15	1.255.600,36
2013-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMFAS	25.125.720,00	1.225.000,00	2.815.000,00	23.535.720,00	38.414,28	22.714.722,87	2.260.433,00	20.530.777,88	2.584.206,79	19.299.257,07	3.415.465,80	820.997,13
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	285.000,00	0,00	505.000,00	0,00	490.000,00	34.214,63	398.398,39	34.214,63	398.398,39	91.601,61	15.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.200.000,00	600.000,00	2.150.000,00	19.650.000,00	37.000,00	19.049.180,53	1.937.929,03	17.313.123,21	2.498.208,55	17.107.476,50	1.941.704,03	600.819,47
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.207,21	0,00	89.730,98	0,00	89.730,98	7.476,23	2.792,79
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.378,65	0,00	35.378,65	0,00	35.378,65	0,00	14.621,35
31911300 0100000-Obrigações Patronais	3.559.860,00	0,00	650.000,00	2.909.860,00	1.414,28	2.737.956,48	262.978,00	2.552.138,06	14.430,30	1.560.458,46	1.177.498,02	171.903,52
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.860,00	40.000,00	15.000,00	120.860,00	0,00	105.000,00	9.602,44	80.063,22	9.602,44	80.063,22	24.936,78	15.860,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	15.708,90	61.945,37	27.750,87	27.750,87	172.249,13	0,00
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	1.846.000,00	451.766,67	858.766,67	1.439.000,00	6.633,03	1.132.686,47	63.334,87	936.666,19	69.605,68	878.023,12	254.663,35	306.313,53
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	3.200,00	7.180,00	3.200,00	7.180,00	0,00	3.980,00	3.200,00	8.820,00
33903000 0100000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	309.000,00	91.000,00	0,00	74.964,46	2.124,80	47.803,43	13.833,60	47.683,43	27.281,03	16.035,54
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	178.766,67	79.000,00	159.766,67	0,00	94.896,16	138,00	94.236,67	0,00	94.098,67	797,49	64.870,51
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	16.500,00	3.999,62	14.595,84	0,00	10.596,22	5.903,78	28.500,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	0,00	5.000,00	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	500.000,00	0,00	418.766,67	81.233,33	0,00	31.282,93	1.320,13	29.962,80	1.320,13	28.642,67	2.640,26	49.950,40
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	214.000,00	0,00	864.000,00	3.433,03	861.669,36	52.552,32	703.867,74	44.414,79	654.002,42	207.666,94	2.330,64
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	778,20	0,00	778,20	0,00	778,20	0,00	4.221,80
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	0,00	8.719,19	0,00	1.545,34	0,00	1.545,34	7.173,85	29.280,81
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	160.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	26.282,27	0,00	26.282,27	9.507,16	26.282,27	0,00	83.717,73
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.413,90	0,00	10.413,90	530,00	10.413,90	0,00	12.586,10
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	1.154.000,00	224.600,00	245.000,00	1.133.600,00	5.651,11	1.005.310,30	153.411,74	874.763,20	102.107,83	735.917,30	269.393,00	128.289,70

NOVEMBRO/2016

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	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	136.593,53	10.566,20	108.871,27	11.258,20	108.631,27	27.962,26	13.406,47
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	500.000,00	0,00	210.000,00	290.000,00	2.000,00	265.692,77	22.897,75	242.795,02	22.897,75	219.897,27	45.795,50	24.307,23
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	160.000,00	0,00	610.000,00	3.651,11	571.628,87	119.947,79	499.551,78	67.951,88	383.843,63	187.785,24	38.371,13
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	5.245,13	0,00	3.485,13	0,00	3.485,13	1.760,00	17.754,87
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	9.400,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	14.600,00	0,00	34.600,00	0,00	17.550,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	3.090,00	17.050,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAL]ÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.041.880,00	1.270.500,00	1.270.500,00	6.041.880,00	264.521,72	5.730.589,65	434.538,12	4.842.444,43	357.144,09	4.369.597,99	1.360.991,66	311.290,35
1005-Construção de Unidades Produtivas	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-Construção de Unidades Comerciais	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	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
1039-Construção da Nova Sede da Fundat	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	1.065.240,00	662.000,00	84.000,00	1.643.240,00	111.051,92	1.584.629,29	142.741,53	1.300.730,73	79.716,81	1.118.369,61	466.259,68	58.610,71
33901400 0100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.399,53	7.282,87	64.430,28	1.343,27	57.588,01	11.811,52	600,47
33903000 0170000-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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	13.743,63	0,00	12.683,86	0,00	11.102,65	2.640,98	1.256,37
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00	150.000,00	0,00	480.000,00	19.841,91	445.663,55	32.679,15	366.349,54	36.384,76	319.239,91	126.423,64	34.336,45
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.650,00	462.000,00	0,00	998.650,00	91.210,01	996.707,51	102.609,31	798.151,98	41.988,78	671.494,17	325.213,34	1.942,49
33903900 0170000-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
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	30.000,00	50.000,00	31.000,00	49.000,00	0,00	48.114,87	0,00	48.114,87	0,00	48.114,87	0,00	885,13
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	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	2.600,20	170,20	2.600,20	0,00	2.430,00	170,20	399,80
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
2026-Apoio às Unidades Produtivas	180.000,00	0,00	81.000,00	99.000,00	800,00	96.286,31	1.226,14	75.630,40	5.969,94	72.826,59	23.459,72	2.713,69
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.214,58	0,00	9.779,60	3.814,82	9.779,60	9.434,98	785,42

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	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	8.082,27	0,00	8.082,27	0,00	6.278,46	1.803,81	917,73
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	800,00	68.989,46	1.226,14	57.768,53	2.155,12	56.768,53	12.220,93	1.010,54
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Curso de Atualização e Profissionalização	1.143.000,00	138.500,00	265.500,00	1.016.000,00	76.745,48	955.108,35	38.256,55	819.100,19	33.177,27	786.307,64	168.800,71	60.891,65
33901400 0100000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	700,00
33903000 0100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	14.471,49	0,00	13.539,62	0,00	13.539,62	931,87	528,51
33903200 0100000-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
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	490.000,00	138.500,00	0,00	628.500,00	0,00	611.118,15	14.160,00	567.678,15	33.177,27	567.678,15	43.440,00	17.381,85
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	194.500,00	365.500,00	76.745,48	326.218,71	24.096,55	234.582,42	0,00	201.789,87	124.428,84	39.281,29
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida	16.650,00	0,00	16.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.650,00	0,00	16.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2031-Intermediação Profissional	124.000,00	0,00	94.000,00	30.000,00	0,00	24.916,45	775,95	24.223,62	1.134,75	18.563,56	6.352,89	5.083,55
33903000 0100000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	8.505,32	678,35	8.504,56	1.037,15	8.504,56	0,76	494,68
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	7.411,43	0,00	7.411,43	0,00	2.000,00	5.411,43	588,57
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	0,00	8.999,70	97,60	8.307,63	97,60	8.059,00	940,70	0,30
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	128.000,00	0,00	65.000,00	63.000,00	0,00	45.982,52	4.175,97	36.127,42	434,63	31.951,45	14.031,07	17.017,48
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.297,78	3.473,50	6.622,48	0,00	3.148,98	6.148,80	10.702,22
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	18.000,15	0,00	18.000,15	0,00	18.000,15	0,00	1.999,85
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.684,59	702,47	11.504,79	434,63	10.802,32	7.882,27	1.315,41
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2231-Pagamento de Pessoal da FUNDAT	2.839.990,00	470.000,00	120.000,00	3.189.990,00	75.924,32	3.023.666,73	247.361,98	2.586.632,07	236.710,69	2.341.579,14	682.087,59	166.323,27
31900900 0100000-Salário-família	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.702.990,00	0,00	120.000,00	2.582.990,00	0,00	2.423.742,41	186.293,03	2.101.724,11	195.726,77	1.915.431,08	508.311,33	159.247,59
31901300 0100000-Obrigações Patronais	130.000,00	350.000,00	0,00	480.000,00	57.000,00	479.000,00	42.144,63	391.175,24	40.983,92	351.339,66	127.660,34	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00	120.000,00	0,00	122.000,00	18.924,32	118.924,32	18.924,32	93.732,72	0,00	74.808,40	44.115,92	3.075,68
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	17.427.950,00	5.593.134,68	4.225.734,68	18.795.350,00	1.379.861,79	16.455.243,71	1.215.723,87	13.034.157,10	1.552.408,82	12.731.063,66	3.724.180,05	2.340.106,29
1012-Construir e Equipar os CRAS e as USES	334.000,00	330.000,00	309.000,00	355.000,00	0,00	224.840,97	0,00	178.609,76	18.316,84	178.609,76	46.231,21	130.159,03
44905100 0100000-Obras e Instalações	20.000,00	220.000,00	95.000,00	145.000,00	0,00	140.478,07	0,00	105.646,86	18.316,84	105.646,86	34.831,21	4.521,93
44905100 0125000-Obras e Instalações	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

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 0130000-Obras e Instalações	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	60.000,00	0,00	38.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	110.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	84.362,90	0,00	72.962,90	0,00	72.962,90	11.400,00	75.637,10
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1013-Construir e Equipar os CREAS, o Centro Pop e o Centro Dia	371.000,00	25.000,00	219.000,00	177.000,00	0,00	63.858,47	0,00	63.858,47	29.850,00	63.858,47	0,00	113.141,53
44905100 0100000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	175.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	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	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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 0130000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	63.858,47	0,00	63.858,47	29.850,00	63.858,47	0,00	11.141,53
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1014-Adquirir e Equipar os Abrigos e as Casas Lares	192.000,00	6.000,00	119.000,00	79.000,00	0,00	48.842,26	0,00	44.492,26	32.443,51	44.492,26	4.350,00	30.157,74
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	6.000,00	60.000,00	46.000,00	0,00	32.823,51	0,00	32.823,51	32.443,51	32.823,51	0,00	13.176,49
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	80.000,00	0,00	56.000,00	24.000,00	0,00	16.018,75	0,00	11.668,75	0,00	11.668,75	4.350,00	7.981,25
45906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
45906100 0125000-Aquisição de Imóveis	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
1015-Construir e Equipar o Cadastro Único	155.000,00	177.000,00	130.000,00	202.000,00	0,00	173.824,13	0,00	173.824,13	139.300,00	173.824,13	0,00	28.175,87
44905100 0130000-Obras e Instalações	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 0130000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	177.000,00	125.000,00	202.000,00	0,00	173.824,13	0,00	173.824,13	139.300,00	173.824,13	0,00	28.175,87
1017-Construir e Equipar Prédios Vinculados à SEMFAS	140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	20.000,00	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	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
2023-Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais	180.000,00	209.500,00	5.000,00	384.500,00	28.359,03	266.036,87	0,00	131.605,90	46.664,55	106.849,05	159.187,82	118.463,13
33903000 0100000-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
33903000 0125000-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
33903000 0130000-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
33903500 0125000-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	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	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	5.000,00	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	10.000,00	84.500,00	0,00	94.500,00	0,00	62.284,50	0,00	62.284,50	19.000,00	62.284,50	0,00	32.215,50
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	125.000,00	0,00	225.000,00	28.359,03	203.752,37	0,00	69.321,40	27.664,55	44.564,55	159.187,82	21.247,63

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0130000-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
2098-Serviço de Proteção Social Básica	10.922.000,00	1.849.200,00	1.928.935,00	10.842.265,00	1.025.252,60	9.960.489,45	542.768,26	8.063.763,11	551.862,29	7.987.420,38	1.973.069,07	881.775,55
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	1.355.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.334.000,00	0,00	974.199,09	0,00	974.199,09	359.800,91	71.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	550,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	80.000,00	0,00	27.000,00	53.000,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	26.750,00
33504300 0130000-Subvenções Sociais	200.000,00	145.000,00	0,00	345.000,00	0,00	344.700,00	15.000,00	244.800,00	15.000,00	244.800,00	99.900,00	300,00
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	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.298,00	6.300,00	10.002,00	0,00	3.702,00	6.596,00	34.702,00
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	1.000.000,00	0,00	238.200,00	761.800,00	-175.160,00	482.763,65	17.382,00	348.718,93	23.902,55	348.718,93	134.044,72	279.036,35
33903100 0130000-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	110.000,00	202.000,00	0,00	312.000,00	-90.257,52	220.462,52	0,00	168.679,09	12.745,25	168.679,09	51.783,43	91.537,48
33903200 0125000-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
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	25.600,00	0,00	145.600,00	9.685,36	140.609,01	9.380,40	128.653,07	9.380,40	119.272,67	21.336,34	4.990,99
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	75.000,00	325.000,00	30.000,00	208.912,65	20.803,71	190.988,37	20.363,77	173.289,96	35.622,69	116.087,35
33903900 0125000-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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.026.000,00	60.000,00	634.135,00	2.451.865,00	70.984,76	2.330.147,15	75.502,15	2.013.026,09	59.830,32	1.976.062,17	354.084,98	121.717,85
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.651.000,00	0,00	837.600,00	4.813.400,00	1.180.000,00	4.805.890,00	398.400,00	3.902.540,00	410.640,00	3.896.540,00	909.350,00	7.510,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	5.168,68	0,00	5.168,68	0,00	5.168,68	0,00	2.831,32
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	46.500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	36.187,79	0,00	36.187,79	0,00	36.187,79	0,00	8.812,21
2103-Cadastro Único	942.000,00	951.200,00	15.000,00	1.878.200,00	370.570,00	1.812.700,20	428.487,54	1.158.945,12	438.658,19	1.123.243,77	689.456,43	65.499,80
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	570,00	61.660,41	570,00	31.660,41	0,00	31.090,41	30.570,00	38.339,59
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	900.000,00	0,00	1.700.000,00	370.000,00	1.699.839,53	427.917,54	1.076.084,45	438.658,19	1.040.953,10	658.886,43	160,47
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	51.200,00	0,00	53.200,00	0,00	51.200,26	0,00	51.200,26	0,00	51.200,26	0,00	1.999,74
2104-Gestão do SUAS	240.000,00	51.800,00	11.800,00	280.000,00	1.603,83	127.658,32	14.093,24	107.395,39	9.663,21	98.471,18	29.187,14	152.341,68
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	1.800,00	0,00	6.800,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.300,00
33903000 0130000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.096,82	18.123,83	2.553,68	10.075,72	2.553,68	10.075,72	8.048,11	6.876,17
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	20.000,00	1.800,00	38.200,00	0,00	13.000,00	0,00	10.758,67	0,00	10.758,67	2.241,33	25.200,00
33903500 0130000-Serviços de Consultoria	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
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	507,01	83.862,51	11.539,56	73.889,02	7.109,53	64.964,81	18.897,70	66.137,49
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.171,98	0,00	7.171,98	0,00	7.171,98	0,00	42.828,02
2107-Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2.674.950,00	978.164,68	1.069.299,68	2.583.815,00	-21.139,73	2.157.373,89	137.951,06	1.899.191,00	205.770,33	1.790.503,79	366.870,10	426.441,11
33504300 0100000-Subvenções Sociais	350.000,00	15.000,00	39.500,00	325.500,00	-75.000,00	250.411,25	15.000,00	250.411,25	15.000,00	250.411,25	0,00	75.088,75
33504300 0130000-Subvenções Sociais	308.950,00	80.805,00	290.000,00	99.755,00	0,00	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	9.755,00
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	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	1.820,00
33903000 0100000-Material de Consumo	300.000,00	50.000,00	42.000,00	308.000,00	-4.743,06	206.690,63	4.955,43	139.131,66	20.196,88	134.176,23	72.514,40	101.309,37
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	250.000,00	0,00	164.000,00	86.000,00	0,00	73.381,17	0,00	73.381,17	0,00	73.381,17	0,00	12.618,83
33903100 0130000-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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	32.000,00	20.000,00	62.000,00	0,00	22.428,12	0,00	22.428,12	0,00	22.428,12	0,00	39.571,88
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	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	14.222,70	2.200,00	12.022,70	2.346,66	9.822,70	4.400,00	20.777,30
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	270.000,00	438.299,68	531.700,32	4.000,00	488.039,76	92.076,28	437.992,09	13.868,71	352.209,96	135.829,80	43.660,56
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	500.000,00	158.160,00	0,00	658.160,00	54.603,33	634.600,00	23.719,35	571.223,75	25.788,94	555.474,10	79.125,90	23.560,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	569,81	0,00	569,81	0,00	569,81	0,00	9.430,19
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	40.000,00	282.199,68	15.500,00	306.699,68	0,00	263.316,95	0,00	263.316,95	128.569,14	263.316,95	0,00	43.382,73
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00	110.533,50	0,00	110.533,50	0,00	110.533,50	0,00	29.466,50
2110-Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.277.000,00	1.015.270,00	388.700,00	1.903.570,00	-24.783,94	1.619.619,15	92.423,77	1.212.471,96	79.879,90	1.163.790,87	455.828,28	283.950,85
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	745.000,00	0,00	795.000,00	0,00	775.435,00	0,00	545.186,45	0,00	545.186,45	230.248,55	19.565,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.050,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 0130000-Subvenções Sociais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	105.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	75.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	9.440,00
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	350.000,00	0,00	227.200,00	122.800,00	-31.120,00	82.820,03	420,00	53.451,14	775,70	53.451,14	29.368,89	39.979,97
33903100 0130000-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
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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903500 0130000-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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	24.250,00
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	50.000,00	0,00	45.000,00	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	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	672,19	0,00	672,19	327,81	39.000,00
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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	268.770,00	75.000,00	643.770,00	6.336,06	636.336,06	92.003,77	535.184,12	79.104,20	486.503,03	149.833,03	7.433,94
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	618,07	0,00	618,07	0,00	618,07	0,00	9.381,93
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.599,99	0,00	15.599,99	0,00	15.599,99	0,00	400,01
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	238.920,00	56.000,00	56.000,00	238.920,00	40.220,00	52.720,00	35.250,64	46.080,14	20.720,00	31.549,50	21.170,50	186.200,00
2113-Proteção Social a Criança e ao Adolescente	198.920,00	0,00	56.000,00	142.920,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	141.920,00
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	159.920,00	0,00	56.000,00	103.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.920,00
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	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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
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

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 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	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	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	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
2116-Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	40.000,00	56.000,00	0,00	96.000,00	40.720,00	51.720,00	35.250,64	46.080,14	20.720,00	31.549,50	20.170,50	44.280,00
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	5.000,00	26.000,00	0,00	31.000,00	14.000,00	24.800,00	14.000,00	24.800,00	14.000,00	24.800,00	0,00	6.200,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	14.530,64	14.530,64	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
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	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
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	4.720,00	4.920,00	4.720,00	4.749,50	4.720,00	4.749,50	170,50	10.080,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	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
2173-Gestão do FUMPI	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	5.000,00	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	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	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

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.272.970,00	7.722.594,31	4.650.408,38	18.345.155,93	488.812,83	17.914.606,33	669.913,49	17.543.979,75	753.872,71	14.922.687,35	2.991.918,98	430.549,60
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.272.970,00	7.722.594,31	4.650.408,38	18.345.155,93	488.812,83	17.914.606,33	669.913,49	17.543.979,75	753.872,71	14.922.687,35	2.991.918,98	430.549,60
1010-Implantação de TV Pública Municipal	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
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	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
2059-Pagamento de Pessoal Ativo da -SECOM	2.702.970,00	94.800,00	1.814,07	2.795.955,93	317.343,36	2.735.146,38	390.713,58	2.663.325,17	461.924,82	2.612.046,39	123.099,99	60.809,55
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.543.470,00	50.000,00	0,00	2.593.470,00	282.747,26	2.578.438,24	377.249,34	2.536.114,58	457.328,72	2.519.671,78	58.766,46	15.031,76
31901300 0100000-Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	114.262,20	8.868,14	87.992,76	0,00	53.156,78	61.105,42	35.737,80
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	4.596,10	41.445,94	4.596,10	38.366,80	4.596,10	38.366,80	3.079,14	3.354,06
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	1.814,07	1.185,93	0,00	1.000,00	0,00	851,03	0,00	851,03	148,97	185,93
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	560.000,00	283.344,31	161.232,44	682.111,87	11.469,47	530.371,79	11.877,91	512.184,13	12.144,73	475.296,82	55.074,97	151.740,08
33901400 0100000-Diárias - Civil	35.000,00	9.372,05	16.769,97	27.602,08	3.000,00	26.202,08	3.000,00	26.200,00	0,00	23.200,00	3.002,08	1.400,00
33903000 0100000-Material de Consumo	50.000,00	47.583,96	5.000,00	92.583,96	3.769,47	78.968,81	3.769,47	78.809,91	0,00	75.040,44	3.928,37	13.615,15
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	10.999,25	19.000,75	0,00	15.898,10	0,00	14.898,10	0,00	14.898,10	1.000,00	3.102,65
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	51.007,50	8.992,50	0,00	8.992,50	0,00	8.992,50	0,00	8.992,50	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.000,00	211.388,30	40.800,00	483.588,30	4.700,00	349.966,02	5.108,44	333.719,34	12.144,73	311.112,90	38.853,12	133.622,28
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	15.000,00	24.972,12	40.027,88	0,00	40.027,88	0,00	39.247,88	0,00	39.247,88	780,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	9.683,60	10.316,40	0,00	10.316,40	0,00	10.316,40	0,00	2.805,00	7.511,40	0,00
2126-Divulgação de Interesse do Município	10.000.000,00	1.323.000,00	4.072.611,84	7.250.388,16	160.000,00	7.087.388,16	148.682,00	7.055.409,70	126.350,00	6.239.653,92	847.734,24	163.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	1.323.000,00	1.622.611,84	6.700.388,16	160.000,00	6.537.388,16	148.682,00	6.524.278,68	126.350,00	5.750.526,61	786.861,55	163.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	2.450.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	531.131,02	0,00	489.127,31	60.872,69	0,00
2132-Realização e Apoio de Eventos de Interesse do Município	2.000.000,00	6.021.450,00	404.750,03	7.616.699,97	0,00	7.561.700,00	118.640,00	7.313.060,75	153.453,16	5.595.690,22	1.966.009,78	54.999,97
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	360.000,00	1.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
33604100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.900.000,00	402.450,00	4.897.550,00	0,00	4.843.250,00	118.640,00	4.653.881,52	153.453,16	3.618.718,98	1.224.531,02	54.300,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	300,03	699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,97
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	597.000,00	1.742.450,00	0,00	2.339.450,00	0,00	2.339.450,00	0,00	2.280.179,23	0,00	1.597.971,24	741.478,76	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	389.679.190,00	123.261.188,26	175.603.917,60	337.336.460,66	7.147.556,26	308.651.567,48	23.561.532,50	272.550.166,64	28.319.100,19	238.484.885,44	70.166.682,04	28.684.893,18
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	70.593.940,00	44.111.188,26	40.091.177,09	74.613.951,17	6.546.591,93	73.155.924,14	4.986.822,13	62.670.288,24	6.283.110,50	57.548.262,98	15.607.661,16	1.458.027,03
1236-Mobilidade Urbana	15.184.890,00	1.230.600,00	14.966.440,78	1.449.049,22	99.255,00	1.231.035,28	161.757,64	895.344,83	71.663,22	671.962,36	559.072,92	218.013,94
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0147000-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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499.000,00	0,00	350.000,00	149.000,00	0,00	98.655,00	0,00	98.655,00	0,00	98.655,00	0,00	50.345,00
33909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
44903000 0125000-Material de Consumo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.379,00	0,00	9.379,00	0,00	0,00	9.379,00	1.621,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	4.000.000,00	50.000,00	3.912.449,00	137.551,00	0,00	137.551,00	5.000,00	73.463,61	0,00	64.463,61	73.087,39	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	4.027.890,00	37.400,00	3.789.600,00	275.690,00	0,00	275.590,10	77.337,27	256.724,69	71.663,22	231.242,89	44.347,21	99,90
44905100 0146000-Obras e Instalações	600.000,00	500.000,00	780.000,00	320.000,00	30.000,00	279.000,00	79.420,37	271.748,35	0,00	121.426,68	157.573,32	41.000,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	3.999.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	200.000,00	125.279,00	79.721,00	0,00	79.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.721,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	412.900,00	225.000,00	187.900,00	69.255,00	187.837,00	0,00	22.172,00	0,00	12.272,00	175.565,00	63,00
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	447.812,78	52.187,22	0,00	52.187,22	0,00	52.187,22	0,00	52.187,22	0,00	0,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	995.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 0146000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.114,96	0,00	87.114,96	0,00	87.114,96	0,00	12.885,04
44909200 0147000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 0125000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1404-Projetos e Captação de Recursos na Área de Saneamento Básico	7.998.000,00	6.354.660,00	5.568.667,85	8.783.992,15	0,00	8.634.983,19	3.721,80	8.370.719,20	75.639,25	6.722.624,66	1.912.358,53	149.008,96
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	410.920,00	3.721,80	384.625,96	0,00	148.690,50	262.229,50	11.080,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	4.000.000,00	34.300,00	2.809.950,00	1.224.350,00	0,00	1.224.350,00	0,00	1.220.420,83	0,00	999.884,43	224.465,57	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	200.000,00	1.301.000,00	20.000,00	1.481.000,00	0,00	1.480.300,00	0,00	1.253.944,66	73.783,36	784.027,51	696.272,49	700,00
44905100 0146000-Obras e Instalações	1.498.000,00	0,00	1.470.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	200.000,00	2.410.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	2.609.500,00	0,00	2.601.814,56	0,00	2.601.814,56	7.685,44	500,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	0,00	1.518.600,00	0,00	1.518.600,00	0,00	1.518.585,00	0,00	1.518.585,00	0,00	1.518.585,00	0,00	15,00
44906100 0146000-Aquisição de Imóveis	800.000,00	0,00	790.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 0147000-Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	340.160,00	358.717,85	981.442,15	0,00	973.222,10	0,00	973.222,10	0,00	272.194,70	701.027,40	8.220,05
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	328.600,00	0,00	428.600,00	0,00	418.106,09	0,00	418.106,09	1.855,89	397.427,96	20.678,13	10.493,91
1406-Projetos e Captação de Recursos na Areá Habitacional de Interesse Social	10.056.620,00	7.152.400,00	8.238.870,35	8.970.149,65	0,00	8.804.605,39	1.586,00	8.158.935,40	628.457,02	7.054.423,88	1.750.181,51	165.544,26
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2016

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 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.338,28	0,00	19.338,28	0,00	0,00	19.338,28	61,72
44903000 0125000-Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.711,00	0,00	14.711,00	0,00	14.711,00	0,00	1.289,00
44903000 0147000-Material de Consumo	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	3.185.657,85	814.342,15	0,00	814.342,15	0,00	702.781,12	0,00	40.000,00	774.342,15	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	235.000,00	600.000,00	21.196,98	813.803,02	0,00	813.803,02	0,00	626.449,35	0,00	616.318,07	197.484,95	0,00
44905100 0146000-Obras e Instalações	1.000.000,00	2.899.500,00	0,00	3.899.500,00	0,00	3.899.450,00	0,00	3.892.234,30	628.457,02	3.709.298,28	190.151,72	50,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	188.500,00	54.340,00	134.160,00	0,00	126.507,65	0,00	68.007,65	0,00	0,00	126.507,65	7.652,35
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	399.000,00	0,00	479.000,00	0,00	478.745,55	1.586,00	197.705,96	0,00	147.038,55	331.707,00	254,45
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.590.620,00	0,00	759.619,06	831.000,94	0,00	829.422,06	0,00	829.422,06	0,00	741.387,79	88.034,27	1.578,88
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	650.000,00	31.056,46	668.943,54	0,00	668.943,54	0,00	668.943,54	0,00	646.328,05	22.615,49	0,00
44909200 0146000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.550.000,00	291.000,00	1.259.000,00	0,00	1.139.342,14	0,00	1.139.342,14	0,00	1.139.342,14	0,00	119.657,86
1407-Requalificação Urbana	70.000,00	3.007.760,00	52.200,00	3.025.560,00	0,00	2.938.451,99	0,00	2.678.335,59	0,00	2.678.335,59	260.116,40	87.108,01
33903000 0147000-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 0147000-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 0147000-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 0147000-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
44905100 0125000-Obras e Instalações	0,00	310.000,00	50.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	2.200,00	87.800,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.800,00
44905200 0147000-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
44906100 0147000-Aquisição de Imóveis	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
44909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	2.607.760,00	0,00	2.607.760,00	0,00	2.598.351,99	0,00	2.598.335,59	0,00	2.598.335,59	16,40	9.408,01
1408-Projetos e Captação de Recursos na Área de Habitação	4.440.000,00	200.000,00	4.534.146,56	105.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.853,44
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	0,00	200.000,00	194.146,56	5.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,44
44905100 0147000-Obras e Instalações	230.000,00	0,00	180.000,00	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	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
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0146000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

NOVEMBRO/2016

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 0147000-Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
44909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	6.356.000,00	5.055.376,26	3.169.000,70	8.242.375,56	-403,07	7.770.673,79	636.223,27	6.106.052,13	303.736,32	4.826.261,37	2.944.412,42	471.701,77
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	75.000,00	65.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	120.000,00	26.700,00	72.490,00	74.210,00	-48,00	74.162,00	7.350,00	66.580,00	7.350,00	66.580,00	7.582,00	48,00
33903000 0100000-Material de Consumo	600.000,00	119.000,00	377.500,00	341.500,00	-320,53	314.082,08	19.432,93	275.454,47	20.799,75	215.237,13	98.844,95	27.417,92
33903000 0147000-Material de Consumo	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	84.384,00	84.150,00	84.150,00	33.950,00	33.950,00	50.434,00	616,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.441,60	0,00	12.441,60	0,00	12.441,60	0,00	558,40
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	11.000,00	126.200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	57.566,08	0,00	57.566,08	7.233,92	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	299.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903500 0147000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	0,00	519.232,40	980.767,60	0,00	980.767,60	195.433,23	567.295,87	89.287,83	461.150,47	519.617,13	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	265.500,00	0,00	515.500,00	0,00	495.500,00	77.819,38	379.706,33	24.063,60	304.073,16	191.426,84	20.000,00
33903600 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	132.450,00	267.550,00	0,00	267.550,00	16.800,00	233.625,00	16.800,00	233.625,00	33.925,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.211.000,00	3.074.926,26	0,00	4.285.926,26	-606,80	4.251.013,95	220.140,47	3.321.327,30	72.657,44	2.431.219,82	1.819.794,13	34.912,31
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	581.576,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	100,00	0,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	2.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.850,00	0,00
33904700 0147000-Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	5.360,00	90.943,92	4.360,00	89.943,92	40.056,08	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	173.000,00	183.000,00	190.000,00	0,00	174.796,64	0,00	174.796,64	24.470,80	151.046,64	23.750,00	15.203,36
33909200 0147000-Despesas de 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
33909300 0100000-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
33909300 0147000-Indenizações e Restituições	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	572,26	20.504,78	572,26	20.504,78	2.246,90	19.932,52	572,26	2.495,22
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	109.250,00	4.402,30	109.847,70	0,00	109.847,70	0,00	99.836,70	7.750,00	53.846,05	56.001,65	0,00
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	769.549,44	9.165,00	702.599,44	0,00	676.424,98	93.124,46	320.450,56
2131-Modernização Administrativa e Fiscal	5.075.000,00	4.045.150,00	60.000,85	9.060.149,15	1.005.700,00	9.043.076,79	1.251.621,99	8.694.609,80	1.251.621,99	8.694.609,80	348.466,99	17.072,36
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000.000,00	731.000,00	0,00	2.731.000,00	0,00	2.718.376,79	88.465,94	2.599.288,34	88.465,94	2.599.288,34	119.088,45	12.623,21
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	500.000,00	272.000,00	0,00	772.000,00	12.500,00	771.500,00	67.936,37	674.522,18	67.936,37	674.522,18	96.977,82	500,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.575.000,00	3.042.150,00	60.000,85	5.557.149,15	993.200,00	5.553.200,00	1.095.219,68	5.420.799,28	1.095.219,68	5.420.799,28	132.400,72	3.949,15
2135-Gestão da Política Urbana	161.000,00	0,00	115.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	46.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0146000-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
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2151-Recuperação / Preservação Ambiental	153.000,00	570.000,00	157.000,00	566.000,00	62.000,00	534.000,00	81.334,16	460.517,56	0,00	137.707,08	396.292,92	32.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	47.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	47.000,00	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	1.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	550.000,00	60.000,00	540.000,00	62.000,00	514.000,00	81.334,16	440.517,56	0,00	137.707,08	376.292,92	26.000,00
2155-Desenvolvimento Científico e Tecnológico	27.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902000 0100000-Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	3.000,00	72.000,00	2.950,00	72.050,00	0,00	64.196,97	12.250,00	62.680,71	12.250,00	62.680,71	1.516,26	7.853,03
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	32.000,00	950,00	32.050,00	0,00	32.050,00	0,00	30.533,74	0,00	30.533,74	1.516,26	0,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.700,00	12.250,00	25.700,00	12.250,00	25.700,00	0,00	4.300,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.446,97	0,00	6.446,97	0,00	6.446,97	0,00	3.553,03
2247-Pagamento de Pessoal Ativo da SEPLOG	21.065.430,00	16.405.172,00	3.190.400,00	34.280.202,00	5.380.040,00	34.124.830,74	2.838.327,27	27.233.823,02	3.939.742,70	26.690.387,53	7.434.443,21	155.371,26
31900300 0100000-Pensões	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	16.292.200,00	2.177.812,00	0,00	18.470.012,00	2.000.000,00	18.392.100,00	1.449.076,25	15.217.979,54	2.593.226,02	15.217.979,54	3.174.120,46	77.912,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	100.000,00	12.716.400,00	0,00	12.816.400,00	3.000.000,00	12.816.350,00	1.165.626,68	9.768.310,01	1.164.589,86	9.755.077,76	3.061.272,24	50,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	40,00	129.908,58	244,24	95.902,23	244,24	95.902,23	34.006,35	91,42
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	158.260,00	20.000,00	158.260,00	0,00	107.463,00	0,00	103.982,82	56.715,01	103.982,82	3.480,18	50.797,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	195.000,00	352.700,00	0,00	547.700,00	300.000,00	547.209,16	6.296,60	253.505,76	87.098,87	253.505,76	293.703,40	490,84

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	400.000,00	310.000,00	0,00	710.000,00	0,00	701.000,00	37.620,23	519.604,09	0,00	179.724,07	521.275,93	9.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	3.670.400,00	540.000,00	3.170.400,00	1.040.000,00	50.000,00	1.028.000,00	141.594,57	957.862,16	0,00	767.538,94	260.461,06	12.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	332.830,00	70.000,00	0,00	402.830,00	30.000,00	402.800,00	37.868,70	316.676,41	37.868,70	316.676,41	86.123,59	30,00
2250-Capacitação de Servidores da PMA	4.000,00	18.070,00	12.000,00	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	800,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	10.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	8.070,00	1.000,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	0,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	319.085.250,00	79.150.000,00	135.512.740,51	262.722.509,49	600.964,33	235.495.643,34	18.574.710,37	209.879.878,40	22.035.989,69	180.936.622,46	54.559.020,88	27.226.866,15
1237-Assegurar Recursos para Reforma da Sede do Instituto - AJUPREV.	1.980.000,00	500.000,00	1.269.062,66	1.210.937,34	101.747,90	623.969,11	163.143,18	352.016,75	103.886,74	292.760,31	331.208,80	586.968,23
44905100 0170000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	819.062,66	680.937,34	101.747,90	623.969,11	163.143,18	352.016,75	103.886,74	292.760,31	331.208,80	56.968,23
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	500.000,00	450.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas	10.552.000,00	2.795.000,00	0,00	13.347.000,00	10.000,00	13.291.000,00	1.058.476,32	11.100.969,26	-118,40	8.907.425,61	4.383.574,39	56.000,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	8.999.000,00	610.132,71	8.949.402,77	-118,40	7.387.553,50	1.611.446,50	1.000,00
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.874.000,00	271.995,06	271.995,06	0,00	0,00	1.874.000,00	1.000,00
31900300 0100000-Pensões	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-4.308,14	995.691,86	0,00	995.691,86	4.308,14	0,00
31900300 0170000-Pensões	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	799.000,00	126.599,19	383.702,15	0,00	130.502,77	668.497,23	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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	500.000,00	53.880,08	500.000,00	0,00	393.677,48	106.322,52	0,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.000,00	177,42	177,42	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00
31909200 0170000-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
33903900 0170000-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
2061-Manutenção de Órgãos Colegiados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.335,00	25.455,00	4.335,00	25.455,00	3.300,00	24.420,00	1.035,00	74.545,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3.300,00	22.900,00	3.300,00	22.900,00	3.300,00	22.900,00	0,00	6.100,00
33903000 0170000-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
33903300 0170000-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
33903500 0170000-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 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 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.035,00	2.555,00	1.035,00	2.555,00	0,00	1.520,00	1.035,00	10.445,00
2062-Encargos com Inativos e Pensionistas	43.990.530,00	32.450.000,00	0,00	76.440.530,00	60.500,00	72.570.099,72	5.280.227,82	61.150.449,44	1.954.425,01	51.554.603,44	21.015.496,28	3.870.430,28
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.539.750,00	0,00	0,00	29.539.750,00	0,00	29.539.000,00	-440.830,00	29.098.170,00	-816,48	29.098.170,00	440.830,00	750,00
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	29.000.000,00	4.593.484,58	19.668.919,72	1.889.579,13	12.374.086,08	16.625.913,92	2.500.000,00
31900300 0100000-Pensões	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	10.000.000,00	802.570,55	9.152.369,68	0,00	7.427.552,85	2.572.447,15	1.000.000,00

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	10.000,00	880,00	9.680,00	0,00	7.920,00	2.080,00	0,00
31900800 0170000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	60.000,00	2.760.000,00	254.309,28	2.604.717,64	0,00	2.100.095,52	659.904,48	0,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	11.319,72	0,00	11.319,72	0,00	11.319,72	0,00	118.680,28
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.780,00	250.000,00	0,00	750.780,00	0,00	750.780,00	69.813,41	605.272,68	65.662,36	535.459,27	215.320,73	0,00
33909200 0170000-Despesas de 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
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA	101.813.000,00	615.000,00	88.868.930,85	13.559.069,15	238.957,04	3.218.372,76	232.548,41	2.309.508,78	212.917,42	2.128.554,52	1.089.818,24	10.340.696,39
31901100 0170000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000.000,00	0,00	87.893.930,85	2.106.069,15	200.000,00	1.795.306,10	133.468,04	1.341.166,81	128.615,65	1.206.906,77	588.399,33	310.763,05
31901300 0170000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	970.000,00	9.030.000,00	0,00	172.300,00	10.389,35	114.852,38	10.389,35	114.852,38	57.447,62	8.857.700,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.406,94	0,00	7.406,94	0,00	7.406,94	0,00	2.593,06
31909400 0170000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.588,23	0,00	13.588,23	0,00	13.588,23	0,00	1.411,77
31909600 0170000-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
31911300 0170000-Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	21.557,22	122.738,50	14.293,34	93.742,82	56.257,18	0,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.550,00	123.350,00	16.550,00	123.350,00	16.550,00	120.550,00	2.800,00	26.650,00
33903000 0170000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.398,73	66.836,36	1.780,33	33.088,90	1.780,33	33.087,90	33.748,46	33.163,64
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	126.135,99	1.787,39	71.283,60	1.787,39	71.283,60	54.852,39	23.864,01
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	330.951,59	26.917,38	258.340,94	26.917,38	258.340,94	72.610,65	369.048,41
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	124.890,14	9.763,23	101.551,80	9.403,35	95.105,26	29.784,88	75.109,86
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	450.000,00	0,00	670.000,00	9.150,00	291.765,40	10.335,47	113.156,98	3.180,63	104.705,98	187.059,42	378.234,60
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	525,70	0,00	525,70	0,00	525,70	0,00	194.474,30
33909300 0170000-Indenizações e Restituições	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 0170000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.858,31	15.316,31	0,00	8.458,00	0,00	8.458,00	6.858,31	4.683,69
2076-Reserva de Contingência RPPS Para o Fundo Previdenciário .	33.787.720,00	0,00	28.727.220,75	5.060.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.499,25
99999900 0170000-RESERVAS	33.787.720,00	0,00	28.727.220,75	5.060.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.499,25
2083-Assegurar Recursos Necessários Para o Pagamento e Indenizações de Servidores.	4.500.000,00	0,00	2.627.526,25	1.872.473,75	0,00	100.000,00	0,00	94.640,96	4.260,28	86.716,96	13.283,04	1.772.473,75
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	1.956.602,04	1.543.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.397,96
31909300 0170000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	670.924,21	329.075,79	0,00	100.000,00	0,00	94.640,96	4.260,28	86.716,96	13.283,04	229.075,79
2158-Reserva de Contingência RPPS para o Fundo Financeiro.	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 0170000-RESERVAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400-Encargos com Inativos e Pensionistas	95.301.000,00	34.729.000,00	1.020.000,00	129.010.000,00	0,00	123.849.508,36	10.182.847,26	117.445.715,93	18.044.381,80	102.413.351,07	21.436.157,29	5.160.491,64
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	79.999.000,00	-984.942,12	78.575.555,64	17.059,78	78.575.555,64	1.423.444,36	1.000,00
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	34.659.000,00	0,00	34.659.000,00	0,00	34.658.000,00	10.413.312,54	31.243.225,29	17.742.502,01	17.742.502,01	16.915.497,99	1.000,00
31900300 0100000-Pensões	5.000.000,00	0,00	20.000,00	4.980.000,00	0,00	4.000.000,00	249.221,08	2.921.100,24	266.657,95	2.383.545,84	1.616.454,16	980.000,00

NOVEMBRO/2016

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	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	5.000.000,00	487.081,34	4.513.892,14	0,00	3.537.979,38	1.462.020,62	4.000.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	22.508,36	0,00	22.508,36	0,00	22.508,36	0,00	48.491,64
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	70.000,00	0,00	250.000,00	0,00	170.000,00	18.174,42	169.434,26	18.162,06	151.259,84	18.740,16	80.000,00
33909200 0170000-Despesas de 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
2401-Encargos com Inativos e Pensionistas	11.690.000,00	7.170.000,00	0,00	18.860.000,00	69.424,39	18.718.818,39	1.404.770,90	14.830.804,31	1.451.277,45	13.238.558,77	5.480.259,62	141.181,61
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.999.000,00	-107.129,95	9.891.870,05	-58,32	9.891.870,05	107.129,95	1.000,00
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.999.000,00	1.362.871,98	3.445.011,84	1.367.889,57	2.078.770,88	4.920.229,12	1.000,00
31900300 0100000-Pensões	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-4.575,61	795.424,39	66.496,77	784.057,08	71.070,38	712.986,70	82.437,69	104.575,61
31900300 0170000-Pensões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	74.000,00	674.000,00	72.237,46	598.280,64	0,00	453.641,08	220.358,92	26.000,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	4.606,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	40.000,00	0,00	124.000,00	0,00	123.000,00	10.294,64	111.190,70	12.375,82	100.896,06	22.103,94	1.000,00
33909200 0170000-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
2402-Encargos Com Inativos e Pensionistas	1.448.000,00	466.000,00	0,00	1.914.000,00	116.000,00	1.864.500,00	162.877,19	1.637.888,65	173.400,42	1.449.437,83	415.062,17	49.500,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	-13.162,31	886.837,69	73.354,01	885.807,53	14.192,47	0,00
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	299.000,00	127.056,69	180.914,50	53.857,81	53.857,81	245.142,19	1.000,00
31900300 0100000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	500.000,00	10.710,30	494.245,31	44.729,65	477.780,32	22.219,68	0,00
31900300 0170000-Pensões	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	28.264,66	28.264,66	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	44.500,00	8.548,90	35.721,74	0,00	20.087,42	24.412,58	5.500,00
31909200 0170000-Despesas 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
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.458,95	11.904,75	1.458,95	11.904,75	9.095,25	0,00
33909200 0170000-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
2403-Encargos Com Inativos e Pensionistas	923.000,00	425.000,00	0,00	1.348.000,00	0,00	1.233.920,00	85.484,29	932.429,32	88.258,97	840.793,95	393.126,05	114.080,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	699.000,00	18.348,53	695.787,92	73.987,15	674.227,31	24.772,69	1.000,00
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	52.426,54	52.426,54	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
31900300 0100000-Pensões	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	12.761,38	165.010,82	14.012,18	150.998,64	48.001,36	1.000,00
31900300 0170000-Pensões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	80,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.688,20	7.025,58	0,00	3.649,18	10.350,82	1.000,00
31909200 0170000-Despesas 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
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	259,64	2.258,46	259,64	1.998,82	1.001,18	7.000,00
33909200 0170000-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
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	4.878.760,00	410.249,55	1.306.741,45	3.982.268,10	250.319,05	3.087.040,96	161.561,41	2.293.424,84	245.858,22	1.722.134,67	1.364.906,29	895.227,14

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	4.878.760,00	410.249,55	1.306.741,45	3.982.268,10	250.319,05	3.087.040,96	161.561,41	2.293.424,84	245.858,22	1.722.134,67	1.364.906,29	895.227,14
2020-Torneios, Competições e Festivais da Cidade de Aracaju	2.039.000,00	65.300,00	802.950,80	1.301.349,20	0,00	1.074.407,23	4.472,20	590.300,41	586,30	200.024,22	874.383,01	226.941,97
33903000 0100000-Material de Consumo	400.000,00	7.000,00	139.249,55	267.750,45	0,00	239.337,75	0,00	168.947,05	0,00	79.040,00	160.297,75	28.412,70
33903000 0125000-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 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	0,00	107.980,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	107.980,00	20,00
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
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 0125000-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 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.584,94	0,00	5.584,94	415,06	14.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	800.000,00	0,00	322.215,00	477.785,00	0,00	428.460,90	4.472,20	20.805,44	586,30	586,30	427.874,60	49.324,10
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.034,40	0,00	2.034,40	465,60	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	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
33904500 0100000-Subvenções Econômicas	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
33904700 0125000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	460.000,00	0,00	247.988,50	212.011,50	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	34.950,00	176.550,00	511,50
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	46.800,00	89.997,75	46.802,25	0,00	46.800,00	0,00	46.400,00	0,00	46.000,00	800,00	2,25
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	31.828,58	0,00	31.828,58	0,00	31.828,58	0,00	171,42
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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
2066-Pagamento de Pessoal Ativo da SEJESP	1.657.760,00	97.000,00	0,00	1.754.760,00	218.590,20	1.621.446,25	125.932,88	1.373.548,75	242.462,51	1.273.123,21	348.323,04	133.313,75
31900300 0100000-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
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.419.910,00	0,00	0,00	1.419.910,00	191.850,20	1.419.600,20	112.404,22	1.220.059,35	227.016,56	1.128.438,66	291.161,54	309,80
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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	47.616,87	0,00	14.883,56	1.917,29	6.078,71	41.538,16	23.383,13
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.850,00	26.000,00	0,00	160.850,00	26.740,00	154.229,18	13.528,66	138.605,84	13.528,66	138.605,84	15.623,34	6.620,82
2068-Festival de Esporte e Lazer	649.000,00	0,00	319.791,90	329.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.208,10
33900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	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	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
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
33903200 0125000-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 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.000,00	0,00	315.791,90	8.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,10
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	533.000,00	247.949,55	183.998,75	596.950,80	31.728,85	391.187,48	31.156,33	329.575,68	2.809,41	248.987,24	142.200,24	205.763,32
33901400 0100000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	27.019,35	0,00	25.503,00	0,00	25.503,00	1.516,35	32.980,65
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	62.147,55	142.000,00	120.147,55	15.000,00	89.794,22	11.298,05	74.968,10	0,00	47.279,98	42.514,24	30.353,33
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	1.000,00	0,00	61.000,00	738,15	18.738,15	852,76	18.590,91	0,00	8.743,02	9.995,13	42.261,85
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	9.000,00	0,00	84.000,00	12.400,80	75.494,08	6.200,40	69.237,80	0,00	49.603,20	25.890,88	8.505,92
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	161.500,00	0,00	241.500,00	3.589,90	158.689,89	12.805,12	119.824,08	2.809,41	96.406,25	62.283,64	82.810,11
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	14.302,00	41.998,75	22.303,25	0,00	21.451,79	0,00	21.451,79	0,00	21.451,79	0,00	851,46
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	76.293.240,00	16.962.734,85	13.478.634,24	79.777.340,61	1.550.948,71	74.254.982,96	1.795.262,87	66.261.385,29	5.582.139,93	61.282.253,30	12.972.729,66	5.522.357,65
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	39.161.350,00	2.601.653,51	4.181.971,40	37.581.032,11	1.226.925,40	35.648.322,23	331.741,66	30.416.054,44	3.136.118,52	28.434.553,95	7.213.768,28	1.932.709,88
1019-Construção, Ampliação e Reforma das Unidades da SEMDEC	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	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	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-Reaparelhamento das Unidades da SEMDEC	1.153.840,00	0,00	1.153.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	793.840,00	0,00	793.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMDEC	29.870.000,00	1.961.653,51	619.516,93	31.212.136,58	1.105.380,00	29.821.097,91	81.986,51	26.506.232,71	2.908.153,35	25.429.515,47	4.391.582,44	1.391.038,67
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	1.502.136,58	0,00	25.502.136,58	1.230.000,00	24.560.000,00	0,00	21.759.055,32	2.677.746,43	21.759.055,32	2.800.944,68	942.136,58

NOVEMBRO/2016

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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	124.465,42	5.926,94	117.664,26	0,00	81.251,76	43.213,66	35.534,58
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.540.000,00	0,00	100.000,00	1.440.000,00	140.000,00	1.440.000,00	58.074,57	1.212.415,76	178.801,92	1.212.415,76	227.584,24	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	200.000,00	95.896,93	254.103,07	0,00	254.103,07	0,00	254.103,07	0,00	245.316,11	8.786,96	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.149,42	0,00	17.149,42	0,00	17.149,42	0,00	32.850,58
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas 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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.621.591,34	0,00	1.590.073,56	1.229.926,44	380.000,00
33901900 0100000-Auxílio-fardamento	700.000,00	0,00	323.620,00	376.380,00	-323.620,00	376.380,00	0,00	344.400,00	33.620,00	344.400,00	31.980,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	59.516,93	0,00	229.516,93	59.000,00	229.000,00	17.985,00	179.853,54	17.985,00	179.853,54	49.146,46	516,93
2028-Coordenação da Defesa Civil	180.000,00	0,00	177.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
2029-Implementação do Programa de Videomonitoramento	3.104.510,00	0,00	1.287.737,13	1.816.772,87	0,00	1.812.772,87	0,00	334.901,95	0,00	249.676,45	1.563.096,42	4.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.300.000,00	0,00	113.687,50	1.186.312,50	0,00	1.186.312,50	0,00	109.883,77	0,00	24.658,27	1.161.654,23	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.750.510,00	0,00	1.124.049,63	626.460,37	0,00	626.460,37	0,00	225.018,18	0,00	225.018,18	401.442,19	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-Implantação de Programa de Parcerias e Políticas Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123-Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	2.838.000,00	640.000,00	293.487,56	3.184.512,44	98.445,40	2.845.041,49	161.002,19	2.555.078,60	147.348,84	2.017.286,72	827.754,77	339.470,95
33901400 0100000-Diárias - Civil	88.000,00	0,00	69.700,00	18.300,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	3.200,00
33901900 0100000-Auxílio-fardamento	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
33903000 0100000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	98.445,40	516.676,28	41.024,30	397.753,01	48.057,16	348.834,11	167.842,17	83.323,72
33903000 0125000-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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	6.000,50	13.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,50
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	71.820,00	10.260,00	51.498,00	10.260,00	51.300,00	20.520,00	58.180,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.800.000,00	430.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.164.383,31	109.717,89	2.013.665,69	89.031,68	1.524.990,71	639.392,60	65.616,69
33903900 0125000-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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	92.408,23	57.591,77	0,00	57.591,77	0,00	57.591,77	0,00	57.591,77	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	8.378,83	11.621,17	0,00	11.621,17	0,00	11.621,17	0,00	11.621,17	0,00	0,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.848,96	0,00	7.848,96	0,00	7.848,96	0,00	2.151,04
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
2124-Manutenção das Atividades da SEMDEC	1.835.000,00	0,00	470.389,78	1.364.610,22	23.100,00	1.169.409,96	88.752,96	1.019.841,18	80.616,33	738.075,31	431.334,65	195.200,26
33901400 0100000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	54.700,00	15.300,00	2.100,00	15.300,00	2.100,00	15.300,00	2.100,00	15.300,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	53.597,14	96.402,86	0,00	96.402,86	-1.200,80	79.730,16	5.871,30	59.568,80	36.834,06	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	25.600,00	24.400,00	0,00	24.400,00	1.262,19	20.123,46	0,00	10.008,56	14.391,44	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	596.301,50	53.752,58	533.697,84	55.548,78	317.532,82	278.768,68	53.698,50
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	200.000,00	0,00	155.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	16.859,45	23.603,23	6.743,78	6.743,78	38.256,22	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	21.000,00	308.498,24	15.979,54	265.379,13	10.352,47	246.913,99	61.584,25	141.501,76
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	122.388,64	77.611,36	0,00	77.611,36	0,00	77.611,36	0,00	77.611,36	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 0100000-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	20.000,00	0,00	15.604,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	36.646.910,00	14.191.081,34	9.296.662,84	41.541.328,50	324.023,31	38.430.594,40	1.463.509,41	35.679.682,36	2.428.104,09	32.682.050,86	5.748.543,54	3.110.734,10
1007-Implantação do BRT	50.000,00	3.000.000,00	2.877.600,00	172.400,00	0,00	799,89	0,00	799,89	0,00	799,89	0,00	171.600,11
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000.000,00	2.866.600,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	799,89	0,00	799,89	0,00	799,89	0,00	24.200,11
44905100 0170000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1008-Reforma e Ampliação da Sede Administrativa - SMTT	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903900 0170000-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
44905100 0170000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	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
44906100 0170000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-Construção, Reforma e Ampliação de Terminais, Abrigos de Onibus e Taxis	25.000,00	1.908.000,00	570.894,00	1.362.106,00	-121,00	1.096.956,00	0,00	1.023.466,00	0,00	825.216,00	271.740,00	265.150,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	10.510,00	0,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	438.000,00	0,00	448.000,00	0,00	198.250,00	0,00	198.250,00	0,00	0,00	198.250,00	249.750,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	0,00	1.365.000,00	570.894,00	794.106,00	0,00	794.106,00	0,00	776.026,00	0,00	776.026,00	18.080,00	0,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	7.500,00	80.000,00	0,00	87.500,00	-121,00	79.600,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	44.900,00	7.900,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1044-Aquisição de Equipamentos para o Trânsito	3.435.600,00	680.000,00	3.332.987,50	782.612,50	0,00	572.300,00	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00	282.000,00	210.312,50
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	399.987,50	100.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.012,50
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	490.000,00	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	2.435.600,00	680.000,00	2.443.000,00	672.600,00	0,00	572.300,00	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00	282.000,00	100.300,00
1045-Construir Quebra - Molas e Conservação das Vias Urbanas	45.000,00	550.000,00	276.689,92	318.310,08	-175.261,60	318.048,48	0,00	318.048,48	0,00	0,00	318.048,48	261,60
44905100 0170000-Obras e Instalações	45.000,00	550.000,00	276.689,92	318.310,08	-175.261,60	318.048,48	0,00	318.048,48	0,00	0,00	318.048,48	261,60
2008-Pagamento de Pessoal Ativo da SMTT	18.945.000,00	2.120.000,00	507.730,70	20.557.269,30	528.041,23	18.675.772,18	597.322,65	17.904.615,57	1.644.895,26	16.813.356,36	1.862.415,82	1.881.497,12
31900300 0170000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 0170000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00	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	14.300.000,00	1.650.000,00	0,00	15.950.000,00	500.000,00	14.800.000,00	482.786,57	14.373.928,55	1.529.517,11	14.342.714,81	457.285,19	1.150.000,00
31901100 0170000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	380.000,00	120.000,00	9.183,72	18.287,34	9.183,72	18.287,34	9.183,72	18.287,34	0,00	101.712,66
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	498.951,33	43.095,52	482.010,12	43.509,67	438.914,60	60.036,73	1.048,67
31901300 0170000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.615,72	0,00	16.615,72	0,00	16.615,72	0,00	33.384,28
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31901600 0170000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.600,00	99.026,26	15.600,00	99.026,26	7.800,00	91.226,26	7.800,00	973,74
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 0170000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.850,00	254.000,00	50.000,00	235.850,00	3.257,51	89.093,31	3.257,51	89.093,31	11.155,33	89.093,31	0,00	146.756,69
31909600 0170000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	412.750,00	0,00	0,00	412.750,00	0,00	240.000,00	15.349,41	165.061,31	15.349,41	149.711,90	90.288,10	172.750,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	2.506.200,00	65.000,00	0,00	2.571.200,00	0,00	2.506.200,00	0,00	2.318.300,86	0,00	1.352.550,24	1.153.649,76	65.000,00
31919200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	72.500,00	0,00	31.030,70	41.469,30	0,00	31.598,22	0,00	31.598,22	0,00	31.598,22	0,00	9.871,08
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225.000,00	151.000,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	28.049,92	310.693,88	28.380,02	282.643,96	93.356,04	0,00
2053-Pagamento de Precatórios	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	28.470,97	0,00	24.058,23	0,00	24.058,23	4.412,74	7.179,03
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.470,97	0,00	10.470,97	0,00	10.470,97	0,00	4.529,03
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	18.000,00	0,00	13.587,26	0,00	13.587,26	4.412,74	2.650,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - SMTT	2.433.820,00	1.320.000,00	454.050,00	3.299.770,00	30.114,68	2.973.051,32	223.832,58	2.308.228,78	248.187,81	2.029.458,31	943.593,01	326.718,68
32912100 0170000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912200 0170000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	40.000,00	5.643,89	31.191,92	5.643,89	31.191,92	8.808,08	45.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	21.500,00	20.000,00	0,00	41.500,00	240,00	31.385,00	240,00	31.385,00	240,00	31.385,00	0,00	10.115,00
33903000 0170000-Material de Consumo	102.750,00	100.000,00	20.000,00	182.750,00	-1,91	141.811,47	6.361,85	94.085,18	12.335,09	90.428,02	51.383,45	40.938,53
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	21.500,00	20.000,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	25.762,92	0,00	25.762,92	15.737,08	0,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.750,00	0,00	61.800,00	77.950,00	0,00	63.133,35	0,00	63.133,35	0,00	63.133,35	0,00	14.816,65
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.964.200,00	650.000,00	200.000,00	2.414.200,00	29.876,59	2.381.700,56	204.092,07	1.870.174,90	222.474,06	1.595.061,59	786.638,97	32.499,44
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	78.870,00	230.000,00	28.000,00	280.870,00	0,00	204.885,78	0,00	139.999,89	0,00	139.999,89	64.885,89	75.984,22
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	85.250,00	0,00	85.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	100.000,00	24.000,00	96.000,00	0,00	8.677,00	0,00	7.527,00	0,00	7.527,00	1.150,00	87.323,00
46917100 0170000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	59.958,16	7.494,77	44.968,62	7.494,77	44.968,62	14.989,54	20.041,84
2171-Assegurar à População Melhor Mobilidade	11.576.840,00	4.613.081,34	1.231.710,72	14.958.210,62	-58.750,00	14.765.195,56	642.354,18	13.810.165,41	535.021,02	12.698.862,07	2.066.333,49	193.015,06
33901400 0170000-Diárias - Civil	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00	0,00	18.820,00	0,00	680,00
33903000 0170000-Material de Consumo	1.685.000,00	300.000,00	380.000,00	1.605.000,00	13.000,00	1.604.764,87	76.572,65	1.359.199,15	107.032,56	1.157.022,65	447.742,22	235,13
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	20.250,00	0,00	10.169,14	5.453,16	10.169,14	10.080,86	11.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	72.150,00	17.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	10.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.200,00	169.700,00	60.000,00	124.900,00	0,00	124.700,00	1.800,00	124.100,00	1.800,00	124.100,00	600,00	200,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.489.160,00	3.739.381,34	565.000,00	12.663.541,34	-71.750,00	12.540.210,60	541.309,42	11.890.490,48	398.063,19	11.039.204,14	1.501.006,46	123.330,74
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	9.500,00	150.000,00	51.000,00	108.500,00	0,00	103.840,49	14.822,11	54.777,04	14.822,11	54.777,04	49.063,45	4.659,51
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.830,00	20.000,00	0,00	21.830,00	0,00	16.489,82	0,00	16.489,82	0,00	16.489,82	0,00	5.340,18
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	215.400,00	234.000,00	103.560,72	345.839,28	0,00	317.839,28	0,00	317.839,28	0,00	261.839,28	56.000,00	28.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.430,50	7.850,00	10.430,50	7.850,00	8.590,00	1.840,50	9.569,50
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	484.980,00	170.000,00	0,00	654.980,00	0,00	176.066,33	11,80	165.648,49	17.917,32	165.648,49	10.417,84	478.913,67
1018-Aquisição de Bens para Equipar o FUNDECON	249.980,00	0,00	0,00	249.980,00	0,00	112.489,89	0,00	106.589,86	12.160,00	106.589,86	5.900,03	137.490,11
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	112.490,00	0,00	0,00	112.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.490,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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 0170000-Equipamentos e Material Permanente	112.490,00	0,00	0,00	112.490,00	0,00	112.489,89	0,00	106.589,86	12.160,00	106.589,86	5.900,03	0,11
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	235.000,00	170.000,00	0,00	405.000,00	0,00	63.576,44	11,80	59.058,63	5.757,32	59.058,63	4.517,81	341.423,56
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	10.500,00
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
33903000 0125000-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 0170000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.973,56	0,00	9.973,56	0,00	9.973,56	0,00	40.026,44
33903100 0100000-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
33903100 0170000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	2.000,00	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	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	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	0,00	2.000,00	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	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 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.216,04	5.745,52	8.216,04	3.783,96	8.000,00
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 0170000-Serviços de Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	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	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 0125000-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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
33903700 0170000-Locação de Mão-de-obra	0,00	1.000,00	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	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 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
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.102,88	11,80	21.369,03	11,80	21.369,03	733,85	37.897,12
33909200 0100000-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
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
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	1.974.500,00	426.290,00	123.790,00	2.277.000,00	134.267,00	1.858.088,47	144.617,11	1.679.941,42	263.936,14	1.646.673,55	211.414,92	418.911,53
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	1.974.500,00	426.290,00	123.790,00	2.277.000,00	134.267,00	1.858.088,47	144.617,11	1.679.941,42	263.936,14	1.646.673,55	211.414,92	418.911,53
2009-Pagamento de Pessoal Ativo da SEAPRI	1.734.500,00	265.290,00	53.790,00	1.946.000,00	117.000,00	1.577.332,81	122.461,41	1.430.728,44	234.455,91	1.423.788,04	153.544,77	368.667,19
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.636.560,00	204.000,00	0,00	1.840.560,00	100.000,00	1.493.000,00	115.591,28	1.365.286,92	229.490,04	1.365.286,92	127.713,08	347.560,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.290,00	10.000,00	13.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	91,02	0,00	91,02	0,00	91,02	0,00	2.408,98
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	37.301,79	1.368,87	28.670,66	1.368,87	28.670,66	8.631,13	12.698,21
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	20.290,00	0,00	20.290,00	7.000,00	20.290,00	1.904,26	13.878,96	0,00	6.938,56	13.351,44	0,00
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.650,00	2.000,00	0,00	28.650,00	0,00	26.650,00	3.597,00	22.800,88	3.597,00	22.800,88	3.849,12	2.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012-Coordenação Geral do Orçamento Participativo	240.000,00	161.000,00	70.000,00	331.000,00	17.267,00	280.755,66	22.155,70	249.212,98	29.480,23	222.885,51	57.870,15	50.244,34
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	15.000,00	17.700,00	500,00	32.200,00	-33,00	29.954,86	1.592,21	26.669,91	2.036,87	25.077,70	4.877,16	2.245,14
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	23.300,00	15.000,00	10.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00	15.000,00	10.000,00	63.000,00	10.800,00	58.800,00	9.800,00	53.900,00	14.700,00	39.200,00	19.600,00	4.200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	20.000,00	500,00	139.500,00	6.500,00	112.314,39	10.763,49	96.444,70	12.743,36	86.409,44	25.904,95	27.185,61
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	54.500,00	18.000,00	41.500,00	0,00	39.583,40	0,00	38.895,36	0,00	38.895,36	688,04	1.916,60
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.510,01	0,00	26.510,01	0,00	26.510,01	0,00	3.489,99
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	10.000,00	21.000,00	9.000,00	0,00	6.793,00	0,00	6.793,00	0,00	6.793,00	0,00	2.207,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	45.358.580,00	110.473.307,51	19.126.259,92	136.705.627,59	37.654.193,57	127.312.644,31	35.623.508,53	121.685.416,87	7.912.902,65	83.603.658,16	43.708.986,15	9.392.983,28
26101 - SECRETARIAI MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	8.662.360,00	2.763.500,89	1.096.050,00	10.329.810,89	919.300,00	9.878.553,52	799.437,78	9.068.628,83	952.847,17	7.668.536,52	2.210.017,00	451.257,37
1048-Material de Processamento de Dados - Aquisição de Equipamentos de TI	60.000,00	0,00	55.170,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	3.630,00	1.200,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	46.370,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
1049-Ampliar e Reformar a Sede e os PIT	330.000,00	230.000,00	175.000,00	385.000,00	0,00	265.000,00	0,00	233.220,51	0,00	233.220,51	31.779,49	120.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	69.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	50.000,00	230.000,00	15.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	233.220,51	0,00	233.220,51	31.779,49	0,00
44905200 0100000-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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2207-Manutenção e Coordenação Geral da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	705.000,00	326.050,00	209.828,66	821.221,34	-5.700,00	809.247,16	34.101,76	639.105,60	300,00	472.012,42	337.234,74	11.974,18
33901400 0100000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.067,20	0,00	42.934,40	0,00	42.934,40	1.132,80	5.932,80
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	16.378,93	83.621,07	0,00	83.621,07	4.763,30	61.157,14	0,00	50.999,42	32.621,65	0,00

NOVEMBRO/2016

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	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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	126,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	30.000,00	55.343,64	54.656,36	0,00	54.656,36	0,00	14.656,36	0,00	14.656,36	40.000,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	4.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	6.300,00	63.000,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	188.450,00	70.153,53	418.296,47	-5.700,00	412.596,47	23.038,46	318.651,64	300,00	186.916,18	225.680,29	5.700,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	107.600,00	6.000,00	126.600,00	0,00	126.384,62	0,00	126.384,62	0,00	126.384,62	0,00	215,38
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	6.206,56	3.793,44	0,00	3.793,44	0,00	3.793,44	0,00	3.793,44	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.346,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
2208-Promover Atividades de Planejamento e Desenvolvimento - SEMICT	35.000,00	0,00	35.000,00	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	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209-Divulgação Setorial das Ações da SEMICT	47.000,00	0,00	47.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210-Coordenaçãodas Atividades Administrativa e Financeira da SEMICT	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	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211-Promover Atividades de Estímulo a Indústria	33.000,00	0,00	33.000,00	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	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-Promover Atividades de Estímulos ao Comercio	284.650,00	100.000,00	322.458,35	62.191,65	0,00	50.000,00	0,00	14.311,52	0,00	14.311,52	35.688,48	12.191,65
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.650,00	0,00	274.650,00	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	0,00	100.000,00	37.808,35	62.191,65	0,00	50.000,00	0,00	14.311,52	0,00	14.311,52	35.688,48	12.191,65
44905200 0100000-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
2248-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMICT	6.597.710,00	1.897.450,89	0,00	8.495.160,89	925.000,00	8.188.069,35	738.036,02	7.617.754,19	950.047,17	6.604.905,06	1.583.164,29	307.091,54
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.673.060,00	1.347.450,89	0,00	6.020.510,89	646.000,00	6.015.349,33	486.201,43	5.681.523,36	774.430,04	5.141.752,82	873.596,51	5.161,56

NOVEMBRO/2016

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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	577,68	577,68	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000,00	350.000,00	0,00	1.150.000,00	250.000,00	1.140.000,00	173.680,41	1.049.560,66	128.253,09	914.917,19	225.082,81	10.000,00
31909200 0100000-Despesas 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
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.351,53	0,00	47.351,53	33.563,14	47.351,53	0,00	52.648,47
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	850.000,00	200.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	839.169,49	65.676,56	711.220,21	1.141,62	385.262,71	453.906,78	210.830,51
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.650,00	0,00	0,00	154.650,00	23.000,00	140.199,00	11.899,94	127.520,75	12.659,28	115.620,81	24.578,19	14.451,00
2249-Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2251-Promover Atividades de Estímulo ao Turismo	520.000,00	210.000,00	168.592,99	561.407,01	0,00	561.407,01	27.300,00	559.407,01	2.500,00	340.457,01	220.950,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	10.050,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	25.771,10	4.228,90	0,00	4.228,90	0,00	4.228,90	0,00	4.228,90	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	12.000,00	0,00	12.000,00	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	375.000,00	210.000,00	33.566,89	551.433,11	0,00	551.433,11	27.300,00	549.433,11	2.500,00	330.483,11	220.950,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.205,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	36.696.220,00	107.709.806,62	18.030.209,92	126.375.816,70	36.734.893,57	117.434.090,79	34.824.070,75	112.616.788,04	6.960.055,48	75.935.121,64	41.498.969,15	8.941.725,91
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	250.000,00	0,00	249.993,75	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
44905100 0100000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	249.993,75	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
2143-Pagamento de Pessoal da EMSURB	13.410.480,00	5.263.077,05	1.056.077,05	17.617.480,00	1.920.612,51	16.429.660,41	1.531.691,73	14.447.605,56	1.174.102,73	12.596.533,52	3.833.126,89	1.187.819,59
31900300 0100000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	32.000,00	1.864,83	21.311,09	1.864,83	19.446,26	12.553,74	18.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	613.077,05	86.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.922,95
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.062.300,00	0,00	1.062.300,00	221.320,00	1.057.977,42	79.786,55	895.725,03	79.495,92	815.938,48	242.038,94	4.322,58
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.630.480,00	600.000,00	0,00	10.230.480,00	800.000,00	9.830.480,00	900.518,16	8.704.545,70	752.387,06	7.730.886,39	2.099.593,61	400.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	1.995.000,00	0,00	3.995.000,00	750.000,00	3.945.000,00	483.000,35	3.441.565,06	262.435,97	2.769.192,70	1.175.807,30	50.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	1.220.000,00	0,00	1.320.000,00	130.000,00	964.482,72	58.714,04	839.690,14	56.555,21	779.172,29	185.310,43	355.517,28
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	140.000,00	43.000,00	197.000,00	0,00	48.940,35	0,00	48.402,19	0,00	34.164,30	14.776,05	148.059,65
31909300 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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-7.707,49	246.779,92	-13.036,37	241.195,66	0,00	213.406,58	33.373,34	53.220,08
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	32.700,00	300.000,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00

NOVEMBRO/2016

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	230.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	25.000,00	105.000,00	10.293,06	81.705,70	10.293,06	71.412,64	33.587,36	25.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	10.551,11	173.464,99	11.070,68	162.913,88	36.086,12	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	13.077,05	0,00	13.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,05
2149-Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos	19.040.000,00	92.918.098,53	15.013.220,01	96.944.878,52	32.642.455,17	90.133.863,44	31.142.455,17	88.466.928,32	5.356.685,39	56.112.145,57	34.021.717,87	6.811.015,08
31909200 0100000-Despesas 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
31909200 0120000-Despesas 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
31909300 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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000.000,00	44.723.092,77	14.244.220,01	49.478.872,76	24.822.081,89	42.975.450,78	23.322.081,89	41.421.663,89	4.412.147,54	19.817.582,26	23.157.868,52	6.503.421,98
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.503.744,59	0,00	7.503.744,59	939.212,77	7.503.744,59	939.212,77	7.503.744,59	623.737,85	6.707.588,23	796.156,36	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36.564.746,17	0,00	36.564.746,17	6.881.160,51	36.282.052,01	6.881.160,51	36.168.903,78	320.800,00	27.034.879,43	9.247.172,58	282.694,16
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.376.515,00	0,00	3.376.515,00	0,00	3.372.505,45	0,00	3.372.505,45	0,00	2.551.985,04	820.520,41	4.009,55
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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 0170000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	110,61	0,00	110,61	0,00	110,61	0,00	889,39
2222-Manutenção da EMSURB	3.945.740,00	9.311.520,74	1.710.919,11	11.546.341,63	2.148.425,89	10.606.540,34	2.149.474,51	9.465.428,86	428.818,02	6.989.617,25	3.616.923,09	939.801,29
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	297,35	4.005,69	223,01	3.931,35	223,01	3.931,35	74,34	10.994,31
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.854,07	17.788,85	1.854,07	17.788,85	1.854,07	17.788,85	0,00	12.211,15
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 0170000-Material de Consumo	30.000,00	1.195.000,00	113.000,00	1.112.000,00	19.289,07	1.018.214,08	17.934,44	633.097,85	21.982,48	518.894,62	499.319,46	93.785,92
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	51.850,00	10.000,00	41.850,00	0,00	20.750,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	17.050,00	21.100,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.085.740,00	5.510.897,64	700.000,00	6.896.637,64	1.856.227,76	6.611.664,23	1.851.039,11	5.930.131,52	224.788,99	3.737.808,96	2.873.855,27	284.973,41
33904100 0100000-Contribuições	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	400.000,00	0,00	394.990,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	1.331.966,17	0,00	1.731.966,17	137.074,41	1.558.586,89	145.706,99	1.552.305,45	142.622,80	1.536.282,92	22.303,97	173.379,28
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	198.956,73	0,00	198.956,73	38.000,00	193.400,00	37.049,32	191.068,03	37.049,32	179.612,41	13.787,59	5.556,73
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	241.888,08	0,00	241.888,08	0,00	241.888,08	0,00	241.769,91	0,00	239.884,91	2.003,17	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.332,43	0,00	16.332,43	0,00	16.332,43	0,00	8.667,57
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	215.962,12	0,00	215.962,12	95.370,22	95.370,22	95.370,22	95.370,22	0,00	0,00	95.370,22	120.591,90
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	793.926,02	0,00	753.126,86	0,00	715.534,36	78.391,66	6.073,98
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	60.000,00	6.936,11	53.063,89	0,00	19.000,00	0,00	12.308,20	0,00	12.308,20	6.691,80	34.063,89
33909600 0100000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	280.000,00	0,00	235.993,00	44.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.007,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	12.488,77	0,00	11.388,77	0,00	4.428,82	8.059,95	7.511,23
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	313,01	3.125,08	297,35	3.109,42	297,35	3.109,42	15,66	11.874,92
2404-Setenças Judiciais	50.000,00	217.110,30	0,00	267.110,30	23.400,00	264.026,60	449,34	236.825,30	449,34	236.825,30	27.201,30	3.083,70
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	0,00	79.110,30	0,00	79.110,30	6.500,00	78.610,30	0,00	68.883,39	0,00	68.883,39	9.726,91	500,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 0120000-Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	3.200,00	0,00	2.356,03	0,00	2.356,03	843,97	1.800,00
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	50.000,00	133.000,00	0,00	183.000,00	16.200,00	182.216,30	449,34	165.585,88	449,34	165.585,88	16.630,42	783,70
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	122.972.640,00	9.222.603,05	29.102.030,82	103.093.212,23	2.431.831,33	97.343.462,36	5.150.177,69	72.124.406,83	5.212.062,04	59.531.341,07	37.812.121,29	5.749.749,87
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	122.972.640,00	9.222.603,05	29.102.030,82	103.093.212,23	2.431.831,33	97.343.462,36	5.150.177,69	72.124.406,83	5.212.062,04	59.531.341,07	37.812.121,29	5.749.749,87
1025-Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	52.537.880,00	4.662.434,43	22.148.985,77	35.051.328,66	1.155.831,33	33.132.574,44	554.569,11	17.002.601,04	1.586.616,71	13.336.199,12	19.796.375,32	1.918.754,22
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.496.500,00	1.133.167,68	320.000,00	6.309.667,68	817.865,09	6.309.667,68	62.228,84	4.644.384,59	1.250.000,00	1.886.546,36	4.423.121,32	0,00
33903900 0112000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	715.400,00	0,00	715.400,00	0,00	715.400,00	0,00	715.400,00	0,00	715.400,00	0,00	0,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.761.380,00	0,00	476.400,00	8.284.980,00	338.802,83	7.410.737,69	338.802,83	5.379.686,14	336.616,71	4.930.191,00	2.480.546,69	874.242,31
44905100 0100000-Obras e Instalações	3.000.000,00	2.803.866,75	0,00	5.803.866,75	0,00	5.803.840,48	153.537,44	5.192.678,68	0,00	4.874.842,20	928.998,28	26,27
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	10.303.694,17	4.696.305,83	-836,59	4.096.509,59	0,00	709.058,71	0,00	683.323,63	3.413.185,96	599.796,24
44905100 0146000-Obras e Instalações	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	8.793.119,00	0,00	361.392,92	0,00	245.895,93	8.547.223,07	206.881,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	18.700,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.150.000,00	0,00	1.030.891,60	119.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.108,40
44909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
1027-Saneamento Básico	1.300.000,00	10.000,00	1.062.167,68	247.832,32	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	239.832,32
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	998.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	64.167,68	235.832,32	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	229.832,32
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
1028-Habitação de Interesse Social	1.900.000,00	303.310,00	1.334.975,00	868.335,00	0,00	395.453,64	0,00	87.224,30	0,00	0,00	395.453,64	472.881,36
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	706.975,00	293.025,00	0,00	39.522,92	0,00	29.293,58	0,00	0,00	39.522,92	253.502,08
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	103.310,00	0,00	103.310,00	0,00	57.930,72	0,00	57.930,72	0,00	0,00	57.930,72	45.379,28
44905100 0100000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	628.000,00	172.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	171.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	3.000,00
1031-Expansão da Iluminação Pública	1.123.770,00	0,00	0,00	1.123.770,00	0,00	1.123.770,00	0,00	917.115,58	0,00	528.994,96	594.775,04	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.123.770,00	0,00	0,00	1.123.770,00	0,00	1.123.770,00	0,00	917.115,58	0,00	528.994,96	594.775,04	0,00
1046-Expansão e Melhoria da Gestão Urbana	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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	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
44905100 0100000-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
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	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	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

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	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
1054-Projetos a Cargo da Emurb	4.980.000,00	0,00	4.127.758,60	852.241,40	0,00	641.323,63	0,00	48.595,19	0,00	0,00	641.323,63	210.917,77
44905100 0100000-Obras e Instalações	4.980.000,00	0,00	4.127.758,60	852.241,40	0,00	641.323,63	0,00	48.595,19	0,00	0,00	641.323,63	210.917,77
2044-Manutenção e Conservação da Iluminação Pública	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	5.330.152,50	143.304,60	3.291.007,72	0,00	2.711.621,58	2.618.530,92	769.847,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	5.330.152,50	143.304,60	3.291.007,72	0,00	2.711.621,58	2.618.530,92	769.847,50
2054-Consumo de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Aracaju	16.800.000,00	1.200.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	16.708.624,08	0,00	15.743.435,47	0,00	14.468.414,66	2.240.209,42	1.291.375,92
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.800.000,00	1.200.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	16.708.624,08	0,00	15.743.435,47	0,00	14.468.414,66	2.240.209,42	1.291.375,92
2127-Encargos da Dívida	3.000,00	25.381,46	0,00	28.381,46	0,00	26.251,46	2.492,09	21.377,90	2.492,09	21.377,90	4.873,56	2.130,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	250,00	17.822,12	0,00	18.072,12	0,00	18.072,12	1.759,13	15.398,06	1.759,13	15.398,06	2.674,06	0,00
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	250,00	7.559,34	0,00	7.809,34	0,00	7.809,34	732,96	5.979,84	732,96	5.979,84	1.829,50	0,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	2.130,00
2133-Operacionalização da EMURB	30.094.920,00	2.090.739,50	402.162,31	31.783.497,19	1.276.000,00	31.626.744,75	4.433.237,43	28.445.561,39	2.991.294,28	22.406.221,14	9.220.523,61	156.752,44
31904100 0100000-Contribuições	29.114.920,00	0,00	0,00	29.114.920,00	0,00	29.114.920,00	3.150.642,62	25.985.963,67	1.716.273,47	20.322.189,12	8.792.730,88	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	330.575,27	69.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.424,73
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.574,00	97.921,77	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33904100 0100000-Contribuições	560.000,00	1.990.739,50	57.587,54	2.493.151,96	1.276.000,00	2.411.824,75	1.275.020,81	2.361.675,95	1.275.020,81	2.084.032,02	327.792,73	81.327,21
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	13.999,50	6.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,50
2137-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMINFRA	7.509.570,00	881.237,66	7.100,00	8.383.707,66	0,00	8.166.534,44	0,00	6.410.036,16	622.823,14	5.924.764,63	2.241.769,81	217.173,22
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.164,38	0,00	3.164,38	0,00	3.164,38	0,00	0,62
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.913.570,00	0,00	0,00	6.913.570,00	0,00	6.774.000,00	0,00	5.324.633,64	622.823,14	5.283.254,48	1.490.745,52	139.570,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.838,02	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	178.072,66	0,00	198.072,66	0,00	197.433,03	0,00	197.433,03	0,00	110.358,10	87.074,93	639,63
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	6.100,00	93.900,00	0,00	31.937,03	0,00	31.937,03	0,00	31.937,03	0,00	61.962,97
31911300 0100000-Obrigações Patronais	450.000,00	700.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	851.030,06	0,00	496.050,64	653.949,36	0,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	510.000,00	49.500,00	18.881,46	540.618,54	0,00	184.033,42	16.574,46	157.452,08	8.835,82	133.747,08	50.286,34	356.585,12
33901400 0100000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	16.300,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	3.900,00	63.700,00
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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	21.000,00	701,95	20.009,38	1.357,52	20.009,38	990,62	49.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	381,46	9.618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,54
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	49.000,00	18.000,00	331.000,00	0,00	145.407,54	15.872,51	123.716,82	7.478,30	100.011,82	45.395,72	185.592,46

NOVEMBRO/2016

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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.065,63	0,00	1.065,63	0,00	1.065,63	0,00	5.934,37
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00	239,75
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2246-Pagamento de Sentenças Judiciais	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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.489.770,00	1.910.588,82	40.441.899,70	11.958.459,12	829.879,42	7.064.878,17	637.402,13	6.100.541,85	687.332,88	5.297.248,17	1.767.630,00	4.893.580,95
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	49.757.900,00	1.272.000,00	40.175.141,73	10.854.758,27	802.550,50	6.276.400,33	495.765,74	5.436.514,51	629.884,98	4.732.662,62	1.543.737,71	4.578.357,94
1030-Recuperação e Prevenção Ambiental	3.030.000,00	0,00	2.691.375,39	338.624,61	0,00	24.625,11	0,00	24.625,11	0,00	0,00	24.625,11	313.999,50
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33901400 0125000-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	460.000,00	0,00	435.374,89	24.625,11	0,00	24.625,11	0,00	24.625,11	0,00	0,00	24.625,11	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
33903300 0125000-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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0125000-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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	6.000,50	13.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,50
2060-Manutenção da Coordenadoria-Geral de Limpeza Pública Urbana	40.050.000,00	0,00	36.507.875,91	3.542.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.124,09
33901400 0100000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	139.995,00	60.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.005,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	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 0120000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	366.515,00	33.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.485,00
33903200 0120000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	9.084,00	40.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.916,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	55.998,00	24.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.002,00

NOVEMBRO/2016

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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 0120000-Locação de Mão-de-obra	150.000,00	0,00	95.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.720.000,00	0,00	19.719.582,59	417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,41
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.250.000,00	0,00	16.121.701,32	3.128.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.298,68
2064-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMA	4.507.900,00	1.132.000,00	0,00	5.639.900,00	809.000,00	5.303.144,08	457.548,44	4.787.015,13	575.686,81	4.172.398,49	1.130.745,59	336.755,92
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.727.900,00	950.000,00	0,00	4.677.900,00	754.000,00	4.452.400,00	386.913,88	4.042.616,99	541.181,79	3.629.988,99	822.411,01	225.500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.744,08	0,00	5.744,08	0,00	5.744,08	0,00	4.255,92
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.381,64	0,00	17.381,64	2.618,36	50.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	8.250,02	82.821,59	16.500,04	74.571,57	25.428,43	20.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	450.000,00	82.000,00	0,00	532.000,00	55.000,00	505.000,00	45.318,82	454.286,32	0,00	277.613,42	227.386,58	27.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	17.065,72	184.164,51	18.004,98	167.098,79	52.901,21	0,00
2201-Manutenção da SEMA	2.050.000,00	140.000,00	975.890,43	1.214.109,57	-6.449,50	946.465,14	38.217,30	622.708,27	54.198,17	558.098,13	388.367,01	267.644,43
33901400 0100000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	38.050,00	51.950,00	0,00	41.950,00	0,00	25.426,93	0,00	25.426,93	16.523,07	10.000,00
33901400 0125000-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	350.000,00	0,00	210.000,00	140.000,00	-699,50	123.665,64	4.970,40	99.137,54	4.359,30	90.798,59	32.867,05	16.334,36
33903000 0125000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	54.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.620,86	0,00	3.620,86	2.379,14	0,00
33903300 0125000-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	100.000,00	0,00	34.500,86	65.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.499,14
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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	100.000,00	320.339,57	779.660,43	7.000,00	708.314,45	33.246,90	447.376,29	49.838,87	418.037,82	290.276,63	71.345,98
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.920,03	0,00	19.920,03	0,00	19.920,03	0,00	10.079,97
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	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	-12.750,00	46.615,02	0,00	27.226,62	0,00	293,90	46.321,12	13.384,98
2203-Divulgação Setorial das Ações da SEMA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	117.834,00
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	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

NOVEMBRO/2016

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 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	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	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	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	7.834,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	731.870,00	638.588,82	266.757,97	1.103.700,85	27.328,92	788.477,84	141.636,39	664.027,34	57.447,90	564.585,55	223.892,29	315.223,01
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	493.870,00	638.588,82	206.757,97	925.700,85	27.328,92	788.477,84	141.636,39	664.027,34	57.447,90	564.585,55	223.892,29	137.223,01
33901400 0170000-Diárias - Civil	25.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.487,25	0,00	-19.487,25	0,00	20.000,00	0,00
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
33903000 0170000-Material de Consumo	78.870,00	220.400,00	26.539,44	272.730,56	-334,26	267.540,30	94.823,00	200.641,77	12.904,73	118.723,50	148.816,80	5.190,26
33903200 0170000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	40.000,00	17.238,53	47.761,47	0,00	47.761,28	0,00	40.009,50	0,00	40.009,50	7.751,78	0,19
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00	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	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 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	2.980,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	350,00	0,00	87,00	0,00	87,00	263,00	7.650,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	252.188,82	0,00	412.188,82	24.019,18	325.714,86	62.656,64	296.177,67	60.386,42	278.654,15	47.060,71	86.473,96
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	1.190,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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
33909300 0170000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00	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
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	116.000,00	0,00	136.000,00	3.644,00	119.281,40	3.644,00	119.281,40	3.644,00	119.281,40	0,00	16.718,60
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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
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	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
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
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
Total Geral:	**1.766.362.430,00**	**397.371.721,51**	**397.371.721,51**	**1.766.362.430,00**	**64.230.454,45**	**1.642.429.926,60**	**137.519.570,06**	**1.454.661.107,85**	**133.299.535,44**	**1.252.115.149,76**	**390.314.776,84**	**123.932.503,40**

NOVEMBRO/2016

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

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

NOVEMBRO/2016

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO				
11111020102 - CEF C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.802.799,55	4.601.994,60	5.307.341,62	1.097.452,53
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	159,92	252.000,00	194.911,21	57.248,71
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	11.350,34	950.000,00	942.982,85	18.367,49
11111020301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	42.676,35	16.743,87	0,00	59.420,22
11111020302 - Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
11111020401 - CEF C/C - 439-2 - Movimento	75,95	2.668.613,22	2.665.720,58	2.968,59
11111020501 - CEF C/C - 498-8 - Movimento	50,00	2.821.808,60	2.821.808,60	50,00
11111020502 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	158.923,82	6.169.734,98	6.158.023,34	170.635,46
11111020503 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	0,00	30.954.890,49	30.954.890,49	0,00
11111020504 - Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	0,00	13.035,73	13.035,73	0,00
11111020507 - CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	440.134,72	79.070.339,81	79.221.900,40	288.574,13
11111020511 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	0,00	2.586.140,99	2.586.140,99	0,00
11111020513 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	189.280,31	189.280,31	0,00
11111020515 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
11111020518 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	50,00	5.320.456,08	5.320.456,08	50,00
11111020520 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	461.394,31	37.244.087,48	30.725.410,52	6.980.071,27
11111020521 - BB C/C - 81234-x - Pma/cfem	0,68	0,00	0,00	0,68
11111020601 - CEF C/C - 445-7 - MOVIMENTO	50,00	1.221.557,22	1.221.557,22	50,00
11111020602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020701 - CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	6.512,95	344.195,17	350.471,21	236,91
11111020801 - CEF C/C - 489-9 - MDE	1.491,14	19.709.865,80	19.711.306,94	50,00
11111020803 - Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020901 - CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro	50,00	18.978.148,01	18.975.869,76	2.328,25
11111020902 - CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	50,00	6.567.337,83	6.567.337,83	50,00
11111020903 - CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	50,00	70.000,00	70.000,00	50,00
11111020904 - CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	50,00	22.849.114,55	22.849.114,55	50,00
11111020910 - CEF C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020914 - Banese C/C - 300257-3 - Cap	397.293,80	5.804.846,27	6.202.128,72	11,35
11111020915 - Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020916 - Banese C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020954 - Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	49,32	0,00	0,00	49,32
11111020957 - CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	0,01	0,00	0,00	0,01
11111020958 - BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020962 - CEF C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
11111020963 - CEF C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020965 - CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	50,00	226.290,71	226.290,71	50,00
11111020966 - Banese C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A C/ 300.137-2 Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021002 - CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento	1.154,24	2.914.817,27	2.913.078,21	2.893,30
11111021101 - CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	5.791,80	714.399,87	715.692,61	4.499,06
11111021102 - CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021208 - CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	11.974,73	0,00	0,00	11.974,73
11111021209 - CEF C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021210 - CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	0,05	0,00	0,00	0,05
11111021231 - CEF C/C - 468-6 - Movimento	2.202,80	3.917.870,42	3.914.930,75	5.142,47
11111021232 - CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	50,00	0,00	0,00	50,00
11111021234 - CEF C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	211,61	0,00	0,00	211,61
11111021235 - CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	30.191,67	0,00	0,00	30.191,67
11111021236 - CEF C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021238 - CEF C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	1.005.493,48	1.005.493,48	0,00
11111021239 - CEF C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021240 - CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021301 - Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	30,55	0,00	0,00	30,55
11111021302 - CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	6.403,18	218.542,66	223.855,66	1.090,18
11111021303 - CEF C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021402 - CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	50,00	2.823.955,04	2.823.955,04	50,00
11111021403 - BB C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021501 - CEF C/C - 448-1 - Movimento	4.005,16	239.868,28	239.325,04	4.548,40
11111021601 - CEF C/C - 474-0 - Movimento	3.666,79	872.875,81	862.388,34	14.154,26

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111021701 - Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	14,78	0,00	0,00	14,78
11111021702 - Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	37,15	0,00	0,00	37,15
11111021703 - CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	50,00	575.959,41	575.257,46	751,95
11111021704 - CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	50,00	4.387.335,62	4.387.335,62	50,00
11111021705 - CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	50,00	0,00	0,00	50,00
11111021706 - Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	80,01	0,00	0,00	80,01
11111021707 - CEF C/C - 485-6 - Royalties	50,00	336.616,71	336.616,71	50,00
11111021708 - CEF C/C - 399111-4 - Prog. Pró Transporte	0,00	408,05	408,05	0,00
11111021709 - CEF C/C - 399114-9 - Prog. Pró Transporte	0,00	1.357,19	1.357,19	0,00
11111021710 - CEF C/C - 399119-0 - Prog. Pró Transporte	0,00	726,85	726,85	0,00
11111021713 - CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111021801 - CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento	34.035,17	542.694,88	569.556,03	7.174,02
11111021901 - Banese C/C - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	206.910,55	81.200,45	76.935,15	211.175,85
11111021902 - CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	31,10	0,00	0,00	31,10
11111022002 - CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.848,51	316.891,36	313.983,82	6.756,05
11111022003 - CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00
11111022004 - CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50,00	110,00	110,00	50,00
11111022005 - Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022006 - Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022105 - CEF C/C - 16781-0 - Pma/fundat/pts Com Carn. Sta Maria	0,01	0,00	0,00	0,01
11111022106 - BNB C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	34.246,55	225,07	15,00	34.456,62
11111022108 - BNB C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	7.689,97	0,00	0,00	7.689,97
11111022109 - CEF C/C - 494-5 - Movimento	50,00	421.942,92	421.942,92	50,00
11111022111 - CEF C/C - 626-5 - Pma/fundat/cv Mincidade	0,01	0,00	0,00	0,01
11111022114 - CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
11111022201 - BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	101,30	53.935.257,49	53.935.283,27	75,52
11111022202 - Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022203 - Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	108.364,25	307.711,16	388.692,57	27.382,84
11111022204 - Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	7.368,22	0,00	7.368,22	0,00
11111022205 - CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	50,00	817.834,36	817.834,36	50,00
11111022206 - CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	0,00	117.668.649,48	117.668.649,48	0,00
11111022207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	112.426,93	21.250.466,32	21.362.578,43	314,82
11111022209 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022210 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022211 - Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022212 - Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022301 - Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	3.533,93	833,00	0,00	4.366,93
11111022302 - Banese C/C - 300019-0 - Arredacação	82.150,79	1.020.702,82	897.023,00	205.830,61
11111022303 - Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	56,39	0,00	0,00	56,39
11111022305 - CEF C/C - 493-7 - Movimento	50,00	1.822.195,81	1.822.195,81	50,00
11111022306 - CEF C/C - 522-4 - Taxa Gereciamento	68,15	286.659,30	284.335,40	2.392,05
11111022307 - CEF C/C - 509-7 - Smtt Transito	50,00	921.878,29	921.878,29	50,00
11111022312 - CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8,93	9.903,13	9.100,00	812,06
11111022401 - CEF C/C - 2747-9 - CAIXA MOVIMENTO	15.507,07	5.922.941,60	5.931.513,84	6.934,83
11111022402 - Banese C/C - 700000-0 - Emsurb Movimento	5.960,33	158.588,49	143.913,34	20.635,48
11111022403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	1.720,72	658.519,20	659.398,13	841,79
11111022405 - Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022501 - Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022502 - CEF C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	15.840,00	277.398,80	293.238,80	0,00
11111022503 - BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
11111022504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	9.663,21	9.663,21	0,00
11111022601 - Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	600,00	21.868,75	20.720,00	1.748,75
11111022603 - Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	195,31	0,00	0,00	195,31
11111022604 - CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	5.598,50	0,00	0,00	5.598,50
11111022605 - Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	3.884,47	0,00	0,00	3.884,47
11111022606 - BB C/C - 99864-8 - BB - Pma/fmas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11111022701 - CEF C/C - 502-0 - FUNDECOM	50,00	20.666,03	20.666,03	50,00

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	**4.043.739,78**	**473.117.010,30**	**467.854.495,77**	**9.306.254,31**
111110300 - BANCOS - RECURSOS DE DESTINAÇÃO VINCULADA				
11111030501 - BB C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	5,03	0,00	0,00	5,03
11111030502 - BB C/C - 53602-4 - Pma/itr/incra	319,24	1.138,71	1.116,83	341,12
11111030505 - BB C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	37.088,85	37.088,85	0,00
11111030507 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	936.708,61	936.708,61	0,00
11111030508 - BB C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030511 - CEF C/C - 438-4 - Royalties	16,85	1.586.194,17	1.586.161,02	50,00
11111030513 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
11111030803 - BB C/C - 5586-7 - Fundeb	0,00	14.582.899,08	14.582.899,08	0,00
11111030807 - BB C/C - 6143-3 - Pac I	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	195.799,12	194.548,45	1.250,67
11111030809 - BB C/C - 6237-5 - Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030812 - BB C/C - 6365-7 - Eja	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030816 - BB C/C - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030817 - BB C/C - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	96,57	1.059.551,72	1.059.627,53	20,76
11111030820 - BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	388.778,71	388.778,71	0,00
11111030821 - BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030901 - CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	50,00	14.004,55	14.004,55	50,00
11111030904 - BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	19.414,09	0,00	0,00	19.414,09
11111030912 - BB C/C - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030913 - BB C/C - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030916 - BB C/C - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030919 - BB C/C - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030920 - BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	13.009,59	0,00	0,00	13.009,59
11111030925 - BB C/C - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030926 - BB C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C/6.158-1	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
11111030927 - BB C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030928 - BB C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030929 - BB C/C - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030930 - BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
11111030932 - BB C/C - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030933 - BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	73.620,60	0,00	0,00	73.620,60
11111030934 - BB C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO C/6.166-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030935 - BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	73.642,52	0,00	0,00	73.642,52
11111030936 - BB C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS C/6.156-5	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
11111030937 - BB C/C - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030938 - BB C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030939 - CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	50,00	245.836,76	245.836,76	50,00
11111030940 - CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	50,00	965.607,24	965.607,24	50,00
11111030941 - CEF C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	50,00	75.262,62	75.262,62	50,00
11111030942 - CEF C/C - 601-8 - CEREST	50,00	71.928,81	71.928,81	50,00
11111030943 - CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	50,00	286.314,28	286.314,28	50,00
11111030947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-030-6 FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/624029-2 FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	62.351,35	62.351,35	0,00
11111030949 - CEF C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030950 - CEF C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA/C/624032-2	10,13	0,00	0,00	10,13
11111030951 - BB C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030952 - CEF C/C - 624023-3 - C/624023-3 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,01
11111030953 - CEF C/C - 624024-1 - C/624024-1 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,14	0,00	0,00	0,14
11111030954 - CEF C/C - 624025-0 - C/624025-0 C/FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,04	0,00	0,00	0,04
11111030955 - CEF C/C - 624026-8 - C/624026-8 C/FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,20	0,00	0,00	0,20
11111030956 - CEF C/C - 671-9 - CEF C/C671-9 FMS SAUDE MENTAL CAPS	50,00	1.198.406,76	1.198.406,76	50,00
11111030957 - CEF C/C - 624028-4 - C/C-624028-4-INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,09	0,00	0,00	0,09
11111030958 - CEF C/C - 624027-6 - C/C-624027-6-INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,02	0,00	0,00	0,02

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111030960 - CEF AG 59 C/C - 624033-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/624033-0 FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	472.170,00	0,00	472.170,00
11111031001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	335,79	0,00	0,00	335,79
11111031003 - CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	0,00	40.640,15	27.664,55	12.975,60
11111031201 - CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031204 - CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	158.894,73	158.894,73	0,00
11111031205 - CEF C/C - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031206 - BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	13,50	0,00	0,00	13,50
11111031207 - CEF C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031208 - CEF C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	22.615,67	22.615,67	0,00
11111031210 - Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
11111031211 - Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	0,02	0,00	0,00	0,02
11111031212 - CEF C/C - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	50,00	0,00	0,00	50,00
11111031213 - CEF C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	50,00	163.888,43	163.888,43	50,00
11111031214 - BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	483,30	0,00	0,00	483,30
11111031221 - CEF C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
11111031226 - CEF C/C - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031228 - CEF C/C - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	0,00	450.229,05	450.229,05	0,00
11111031232 - CEF C/C - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031236 - CEF C/C - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031239 - CEF C/C - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031241 - CEF C/C - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031242 - CEF C/C - 2900-2 - Contenção Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031244 - CEF C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	250.431,35	0,00	250.381,35	50,00
11111031245 - CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte	818.016,85	80.238,77	708.695,79	189.559,83
11111031248 - CEF C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	279.771,48	279.771,48	0,00
11111031251 - CEF C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	294.759,56	294.759,56	0,00
11111031253 - CEF C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	164,74	0,00	0,00	164,74
11111031254 - CEF C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031255 - CEF C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031256 - CEF C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	70.901,30	2.001,31	2.001,31	70.901,30
11111031302 - BB C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031305 - Banese C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	307,96	0,00	0,00	307,96
11111031401 - BB C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031402 - CEF C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031403 - CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	0,00	9.141,99	9.141,99	0,00
11111031601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	9,33	0,00	0,00	9,33
11111031701 - CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	50,00	0,00	0,00	50,00
11111031702 - CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	154.073,61	2.322,85	156.395,72	0,74
11111031703 - CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	39.538,23	39.538,23	0,00
11111031704 - CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111031707 - CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	39.538,23	39.538,23	0,00
11111032001 - Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032002 - Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	3.654,05	0,00	3.180,10	473,95
11111032004 - BB C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032005 - Banese C/C - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032006 - BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032014 - BB C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032019 - CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032020 - BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032101 - CEF C/C - 197-0 - C.e.f. S/a	50,00	0,00	0,00	50,00
11111032102 - CEF C/C - 227412-5 - Aplicação	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
11111032301 - BB C/C - 5146-2 - Arredacação	0,00	80.675,07	80.675,07	0,00
11111032302 - CEF C/C - 17-6 - Mincidade/smtt Rod	100,96	0,00	0,00	100,96

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111032303 - CEF C/C - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61
11111032304 - CEF C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032503 - CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	2.795,95	0,00	0,00	2.795,95
11111032504 - Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	77,40	0,00	0,00	77,40
11111032505 - BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032506 - Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	11,40	0,00	0,00	11,40
11111032507 - Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	111,63	103.031,56	103.031,64	111,55
11111032508 - Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	78,35	0,00	0,00	78,35
11111032509 - Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032510 - BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032511 - BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032512 - BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032513 - BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032514 - BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032515 - BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032517 - BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032519 - BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032521 - BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032524 - Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	50,75	0,00	0,00	50,75
11111032525 - Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	0,19	0,00	0,00	0,19
11111032526 - Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	106,30	0,00	0,00	106,30
11111032527 - BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032531 - CEF C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	0,00	802.605,30	802.605,30	0,00
11111032533 - CEF C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032534 - BB C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032536 - BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111032538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	662.424,99	662.424,99	0,00
11111032539 - BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	28.135,60	28.135,60	0,00
11111032540 - BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	670.545,82	670.545,82	0,00
11111032541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	855.916,37	855.916,37	0,00
Soma:	**1.777.547,17**	**26.966.956,50**	**27.516.672,43**	**1.227.831,24**
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	791.329,43	1.613.028,39	1.239.581,17	1.164.776,65
11111050204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.589,10	1.003,85	0,00	3.592,95
11111050205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	2.589,08	1.003,84	0,00	3.592,92
11111050301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	80.159,30	831,16	0,00	80.990,46
11111050302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.185,02	49,44	0,00	5.234,46
11111050401 - BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	40,49	0,29	0,00	40,78
11111050501 - CEF C/A - 498-8 - Movimento	7.241,24	31.969,96	20.446,59	18.764,61
11111050502 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	581,74	311.605,25	230.994,57	81.192,42
11111050503 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	66,47	253,74	231,91	88,30
11111050507 - CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	840.701,39	4.636.723,72	5.464.759,10	12.666,01
11111050511 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	93,09	252.769,88	216.797,38	36.065,59
11111050513 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	93,54	40.080,87	75,26	40.099,15
11111050515 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	229,51	1,46	0,00	230,97
11111050518 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	1.139,73	2.023.090,06	2.023.000,00	1.229,79
11111050520 - BB C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050524 - BB C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	21,94	29.374,53	0,00	29.396,47
11111050526 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	65,23	42,05	0,00	107,28
11111050527 - BB C/A - 5187-X - PMA/CIDE	24,14	0,18	0,00	24,32
11111050530 - CEF C/A - 438-4 - Royalties	0,01	591.324,60	415.519,20	175.805,41
11111050534 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	718,03	4,57	0,00	722,60

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111050601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	11.537.792,57	78.530,29	0,00	11.616.322,86
11111050602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	11.494.407,98	78.181,14	0,00	11.572.589,12
11111050603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	18.344.867,43	118.088,66	0,00	18.462.956,09
11111050604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	21.709.542,44	139.747,57	0,00	21.849.290,01
11111050605 - CEF C/A - 445-7 - MOVIMENTO	69.105,48	388,96	18.564,21	50.930,23
11111050801 - CEF C/A - 489-9 - MDE	282.307,90	1.221.620,40	1.415.018,06	88.910,24
11111050803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	272.272,79	1.649,78	0,00	273.922,57
11111050804 - BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	200.008,64	1.383,69	0,00	201.392,33
11111050805 - BB C/A - 5586-7 - Fundeb	626.570,78	6.775.262,37	1.421.908,37	5.979.924,78
11111050806 - BB C/A - 5793-2 - Pdde	36,85	0,25	0,00	37,10
11111050807 - BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	101.692,98	662,80	0,00	102.355,78
11111050808 - BB C/A - 6113-1 - Pdde	3.265,54	21,88	0,00	3.287,42
11111050809 - BB C/A - 6143-3 - Pac I	885.365,87	6.291,64	0,00	891.657,51
11111050810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	3.583.885,27	62.993,80	158.486,62	3.488.392,45
11111050811 - BB C/A - 6237-5 - Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050813 - BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	390.286,38	2.545,67	0,00	392.832,05
11111050814 - BB C/A - 6365-7 - Eja	357.646,56	2.167,08	0,00	359.813,64
11111050816 - BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	612.483,91	3.711,21	0,00	616.195,12
11111050817 - BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	418.283,87	2.634,12	0,00	420.917,99
11111050818 - BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	479.705,52	3.126,51	0,00	482.832,03
11111050819 - BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050821 - Banese C/A - 301568-5 - Pdde	337,84	2,20	0,00	340,04
11111050823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	1.576.671,29	12.784,31	741.025,30	848.430,30
11111050824 - BB C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	938.018,77	5.982,39	382.704,25	561.296,91
11111050825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	763.109,43	5.470,50	0,00	768.579,93
11111050901 - CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	2.895.866,76	2.580.093,37	2.503.502,25	2.972.457,88
11111050902 - CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	319.112,33	72.077,50	0,00	391.189,83
11111050903 - CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	669.770,91	8.950.750,95	6.380.008,12	3.240.513,74
11111050904 - CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	4.715,99	41.018,24	40.000,00	5.734,23
11111050905 - CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	697.316,34	434.578,29	461.762,84	670.131,79
11111050906 - CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	346.634,02	14.741,02	1.504,55	359.870,49
11111050909 - CEF C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	610.756,01	4.032,81	0,00	614.788,82
11111050911 - CEF C/A - 601-8 - CEREST	189.341,57	31.155,17	41.928,81	178.567,93
11111050912 - CEF C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	602.203,23	77.622,48	1.800,00	678.025,71
11111050913 - Banese C/A - 300257-3 - Cap	0,00	1.232.845,77	495.840,35	737.005,42
11111050914 - Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	20.382,03	188,29	0,00	20.570,32
11111050915 - Banese C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050916 - BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	171.204,07	1.227,31	0,00	172.431,38
11111050917 - BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	1.227.215,63	8.166,99	0,00	1.235.382,62
11111050918 - BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	46.442,52	332,93	0,00	46.775,45
11111050919 - BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	46.437,05	332,89	0,00	46.769,94
11111050920 - BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	1.028,40	7,38	0,00	1.035,78
11111050921 - BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	4.751,61	34,06	0,00	4.785,67
11111050922 - BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	14.139,07	101,36	0,00	14.240,43
11111050923 - BB C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C/6.158-1	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050924 - BB C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	280,55	2,01	0,00	282,56
11111050925 - BB C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050926 - BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	38,64	0,28	0,00	38,92
11111050927 - BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050928 - BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	55.451,16	397,51	0,00	55.848,67
11111050930 - BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050931 - BB C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO C/6.166-2	15,99	0,12	0,00	16,11
11111050932 - BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050933 - BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	576.677,51	4.134,03	0,00	580.811,54
11111050934 - BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	47.627,61	341,43	0,00	47.969,04
11111050935 - BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	5.153,56	36,94	0,00	5.190,50
11111050936 - BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050941 - BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	159.180,19	1.141,12	0,00	160.321,31
11111050945 - BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	224.861,61	1.406,79	0,00	226.268,40
11111050946 - BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	118.214,18	739,58	0,00	118.953,76
11111050947 - BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	303.764,42	1.900,43	0,00	305.664,85
11111050948 - BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	370.929,80	2.659,08	0,00	373.588,88
11111050950 - BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	4.253,40	26,78	0,00	4.280,18

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111050953 - Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	2.409,67	22,98	0,00	2.432,65
11111050956 - BB C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS C/6.156-5	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050957 - BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	5,20	0,04	0,00	5,24
11111050958 - BB C/A - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	42.113,52	292,00	0,00	42.405,52
11111050959 - BB C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	99.808,50	689,83	0,00	100.498,33
11111050962 - CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	298.423,95	202.078,77	46.328,33	454.174,39
11111050963 - Banese C/A - 300285-9 - Covisa	2.229,20	18,11	0,00	2.247,31
11111050964 - Banese C/A - 863372-0 - Forum Aracaju	408.735,78	2.582,88	0,00	411.318,66
11111050965 - CEF C/A - 496-1 - Recurso do Tesouro	21.475,40	384.674,38	369.383,27	36.766,51
11111050966 - CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	243.955,12	1.530,91	0,00	245.486,03
11111050967 - BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050969 - CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.699,69	10,83	0,00	1.710,52
11111050971 - CEF C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.743,71	11,11	0,00	1.754,82
11111050972 - CEF C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	166.123,49	1.058,36	0,00	167.181,85
11111050974 - CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	50,93	116.338,02	110.000,00	6.388,95
11111050975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-030-6 FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	169.414,48	1.063,14	0,00	170.477,62
11111050976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/624029-2 FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	169.414,48	1.063,14	62.351,35	108.126,27
11111050977 - CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	275.957,62	1.776,56	0,00	277.734,18
11111050978 - CEF C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA/C/624032-2	108,39	0,69	0,00	109,08
11111050979 - BB C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	5.333.258,82	33.423,14	0,00	5.366.681,96
11111050980 - CEF C/A - 624023-3 - C/624023-3 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	241.870,07	1.517,81	0,00	243.387,88
11111050981 - CEF C/A - 624024-1 - C/624024-1 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	1.513.666,10	9.498,77	0,00	1.523.164,87
11111050982 - CEF C/A - 624025-0 - C/624025-0 C/FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	524.944,46	3.294,21	0,00	528.238,67
11111050983 - CEF C/A - 624026-8 - C/624026-8 C/FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	2.133.834,03	13.390,52	0,00	2.147.224,55
11111050984 - Banese C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A C/ 300.137-2 Arrecadação	16.395,64	104,25	0,00	16.499,89
11111050985 - CEF C/A - 671-9 - CEF C/C671-9 FMS SAUDE MENTAL CAPS	18.752,52	513.326,58	463.026,59	69.052,51
11111050986 - CEF C/A - 624028-4 - C/C-624028-4-INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	1.016.759,21	6.380,51	0,00	1.023.139,72
11111050987 - CEF C/A - 624027-6 - C/C-624027-6-INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	314.896,61	1.976,08	0,00	316.872,69
11111051001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	133,47	1,39	0,00	134,86
11111051002 - BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	3.610,40	401.125,39	401.505,30	3.230,49
11111051201 - BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	365,05	2,62	0,00	367,67
11111051204 - CEF C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051209 - CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	444.312,82	2.830,66	0,00	447.143,48
11111051210 - CEF C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051219 - CEF C/A - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	0,27	0,00	0,00	0,27
11111051220 - CEF C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	22.737,35	177,98	0,00	22.915,33
11111051223 - CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	1.214.327,79	8.206,12	0,00	1.222.533,91
11111051224 - Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	682.372,99	7.075,43	0,00	689.448,42
11111051225 - CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	4.250.272,31	28.287,22	0,00	4.278.559,53
11111051227 - CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	10.406.753,53	70.495,04	0,00	10.477.248,57
11111051229 - CEF C/A - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	1.248.375,66	8.231,34	0,00	1.256.607,00
11111051230 - CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	438.817,19	2.847,71	0,00	441.664,90
11111051231 - CEF C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	17.898.777,68	175.584,78	158.894,73	17.915.467,73
11111051232 - CEF C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	249.091,48	281.498,58	0,00	530.590,06
11111051233 - CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	437.160,16	225.894,45	71.663,22	591.391,39
11111051234 - CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	5,71	0,05	0,00	5,76
11111051235 - CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	1.552.945,44	10.047,68	0,00	1.562.993,12
11111051237 - CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	869.869,12	380.128,24	75.639,25	1.174.358,11
11111051238 - CEF C/A - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	4.178.592,01	26.738,81	0,00	4.205.330,82
11111051240 - CEF C/A - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	7.822,30	51,69	0,00	7.873,99
11111051241 - CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	165.230,07	1.024,54	0,00	166.254,61
11111051242 - CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	1.060.082,94	29.803,48	0,00	1.089.886,42
11111051243 - CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	916.017,96	5.574,93	0,00	921.592,89
11111051245 - CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	1.649.145,04	11.190,12	0,00	1.660.335,16
11111051246 - CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	995.918,76	6.740,23	0,00	1.002.658,99
11111051247 - CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111051249 - CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051250 - CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051251 - CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	468.500,16	2.940,00	0,00	471.440,16
11111051252 - CEF C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	212,95	1,36	0,00	214,31
11111051254 - CEF C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051255 - CEF C/A - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051256 - CEF C/A - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	1.473.364,00	10.134,31	0,00	1.483.498,31
11111051257 - CEF C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051262 - CEF C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	21.268,19	250.526,30	0,00	271.794,49
11111051305 - Banese C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	242,37	2,51	0,00	244,88
11111051306 - CEF C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051402 - CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	33.821,55	8.268,10	35.894,47	6.195,18
11111051403 - BB C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051404 - BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	450.491,80	3.229,44	0,00	453.721,24
11111051405 - CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111051406 - CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	357.034,24	2.359,64	9.141,99	350.251,89
11111051602 - CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,01	0,00	0,00	0,01
11111051701 - Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	1.717,70	17,81	0,00	1.735,51
11111051702 - Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	661,21	6,86	0,00	668,07
11111051703 - CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	31.362,93	23.854,91	33.216,91	22.000,93
11111051704 - CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	2.477,65	126.142,78	109.263,22	19.357,21
11111051705 - CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	1.254,44	8,00	0,00	1.262,44
11111051706 - Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	1.186,73	12,30	0,00	1.199,03
11111051707 - CEF C/A - 485-6 - Royalties	1.715,78	10,94	0,00	1.726,72
11111051713 - CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	989,21	6,31	0,00	995,52
11111051715 - CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	2.318,44	4,42	2.322,85	0,01
11111051716 - CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	293.717,60	2.039,76	39.538,23	256.219,13
11111051717 - CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	319.208,99	2.541,78	0,00	321.750,77
11111051722 - CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	0,00	156.395,72	0,00	156.395,72
11111051901 - Banese C/A - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	473.006,81	4.904,56	0,00	477.911,37
11111052006 - BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052008 - BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.684,46	205,63	0,00	28.890,09
11111052011 - BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	46.011,00	329,84	0,00	46.340,84
11111052019 - BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052020 - CEF C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	202,61	1,29	0,00	203,90
11111052021 - CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.564,15	10,03	0,00	1.574,18
11111052022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.309,26	15,44	0,00	3.324,70
11111052023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.309,26	15,44	0,00	3.324,70
11111052024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	111.315,80	797,99	0,00	112.113,79
11111052101 - BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	20.011,75	143,46	0,00	20.155,21
11111052102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	185,59	1,33	0,00	186,92
11111052103 - BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	2.664,92	19,10	0,00	2.684,02
11111052104 - BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	20.726,88	148,59	0,00	20.875,47
11111052105 - BNB C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	437,88	3,65	0,00	441,53
11111052106 - BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	103.966,48	745,30	0,00	104.711,78
11111052108 - CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	5.805,22	36,98	0,00	5.842,20
11111052110 - CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	6.430,20	40,96	0,00	6.471,16
11111052111 - CEF C/A - 494-5 - Movimento	9.290,36	67.267,52	43.501,02	33.056,86
11111052201 - BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	182.829.822,48	54.479.019,46	53.377.478,42	183.931.363,52
11111052202 - Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	11.974.927,63	0,00	214.000,51	11.760.927,12
11111052204 - Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	20.605.149,88	220.095,32	0,00	20.825.245,20
11111052205 - CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	264.240.248,09	118.056.643,18	117.727.452,13	264.569.439,14
11111052206 - CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	338.942,18	1.399.845,65	1.518.931,27	219.856,56
11111052207 - CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	1.892.453,87	512.210,92	317.834,36	2.086.830,43
11111052208 - C/a - 1969-2 - Investimento	993.636,00	0,00	0,00	993.636,00

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111052209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	310.798,37	570,36	0,00	311.368,73
11111052210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.485.947,30	0,00	0,00	1.485.947,30
11111052211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.976,28	32,88	0,00	5.009,16
11111052212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.976,28	32,88	0,00	5.009,16
11111052302 - Banese C/A - 300019-0 - Arredacação	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052303 - Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	3.034,17	28,94	0,00	3.063,11
11111052305 - CEF C/A - 493-7 - Movimento	1.253,69	173.736,93	174.168,19	822,43
11111052306 - BB C/A - 5146-2 - Arredacação	13.469,44	39.819,70	34.906,01	18.383,13
11111052308 - Banese C/A - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	235.227,01	998,60	0,00	236.225,61
11111052309 - Banese C/A - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	238.049,25	997,87	0,00	239.047,12
11111052310 - CEF C/A - 509-7 - Smtt Transito	18.592,39	137.238,48	62.878,29	92.952,58
11111052311 - Banese C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	43.376,54	279,21	0,00	43.655,75
11111052312 - Banese C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	44.737,36	287,97	0,00	45.025,33
11111052313 - CEF C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	21.773,00	173,37	0,00	21.946,37
11111052402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	741.451,25	4.827,41	0,00	746.278,66
11111052403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	741.451,18	4.827,42	0,00	746.278,60
11111052405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	68.524,49	441,10	0,00	68.965,59
11111052406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	52.185,93	335,92	0,00	52.521,85
11111052501 - BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	56.018,12	401,57	0,00	56.419,69
11111052504 - Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	1.851,05	17,65	0,00	1.868,70
11111052505 - BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052506 - Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	117,04	1,21	0,00	118,25
11111052507 - Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	325.053,61	2.845,21	103.031,56	224.867,26
11111052508 - Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	706,01	6,00	0,00	712,01
11111052509 - Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052510 - BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052511 - BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052512 - BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052513 - BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052514 - BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052515 - BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052517 - BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052519 - BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052521 - BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052523 - BB C/A - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	1.940,13	13,91	0,00	1.954,04
11111052524 - Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	125,21	1,19	0,00	126,40
11111052525 - Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	351,46	3,65	0,00	355,11
11111052526 - Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	17.896,51	173,10	0,00	18.069,61
11111052527 - BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052532 - BB C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111052533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	409.640,24	2.936,58	0,00	412.576,82
11111052534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	352,53	2,53	0,00	355,06
11111052535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	756,98	5,43	0,00	762,41
11111052536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	93.115,76	667,52	0,00	93.783,28
11111052537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	2.897.448,32	103.844,48	577.958,19	2.423.334,61
11111052538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	36.493,04	238,37	9.663,21	27.068,20
11111052539 - BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	77.580,59	456,83	28.135,60	49.901,82
11111052540 - BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	112.781,18	470.724,18	201.102,86	382.402,50
11111052541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	211.741,96	492.993,92	364.494,28	340.241,60
11111052601 - Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	254.948,57	2.440,98	20.068,75	237.320,80
11111052602 - BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	26.222,85	187,98	0,00	26.410,83
11111052603 - Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	243.360,25	2.049,08	0,00	245.409,33
11111052604 - CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	133.595,63	1.351,15	0,00	134.946,78
11111052605 - Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	266.198,52	1.679,49	0,00	267.878,01
11111052606 - BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	27.674,99	1.702,16	0,00	29.377,15
11111052701 - CEF C/A - 502-0 - FUNDECOM	152.885,77	3.642,37	16.379,12	140.149,02

NOVEMBRO/2016

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	644.377.413,78	211.282.200,54	200.455.612,39	655.204.001,93
Total Geral:	650.198.700,73	711.366.167,34	695.826.780,59	665.738.087,48

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	1.097.452,53	0,00	0,00	1.097.452,53
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	57.248,71	0,00	0,00	57.248,71
CEF C/C - 110-1 - Movimento	18.367,49	0,00	0,00	18.367,49
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.173.068,73**	**0,00**	**0,00**	**1.173.068,73**
111110203 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	59.420,22	0,00	0,00	59.420,22
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	**60.721,26**	**0,00**	**0,00**	**60.721,26**
111110204 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF C/C - 439-2 - Movimento	2.968,59	0,00	0,00	2.968,59
BB C/C - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.968,59**	**0,00**	**0,00**	**2.968,59**
111110205 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF C/C - 498-8 - Movimento	50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	170.635,46	0,00	170.635,46	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	288.574,13	70,95	260.295,08	28.350,00
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 AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
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
Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	6.980.071,27	0,00	6.461.581,21	518.490,06
BB C/C - 81234-x - Pma/cfem	0,68	0,00	0,00	0,68
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:	**7.439.431,54**	**70,95**	**6.892.511,75**	**546.990,74**
111110206 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF C/C - 445-7 - MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
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
Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
111110207 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	236,91	0,00	0,00	236,91
Banese C/C - 301986-9 - Pma/controladoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**236,91**	**0,00**	**0,00**	**236,91**
111110208 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/C - 489-9 - MDE	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 490-2 - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301930-3 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
111110209 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro	2.328,25	0,00	2.278,25	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	11,35	0,00	11,35	0,00
Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49,32	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A C/ 300.137-2 Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.638,93**	**0,00**	**2.338,92**	**300,01**
111110210 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento	2.893,30	0,00	0,00	2.893,30
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.893,30**	**0,00**	**0,00**	**2.893,30**
111110211 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	4.499,06	0,00	0,00	4.499,06
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.499,06**	**0,00**	**0,00**	**4.499,06**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Conta Contábil		Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
			(-)	(+)	
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
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		5.142,47	0,00	0,00	5.142,47
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		211,61	0,00	0,00	211,61
CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO		30.191,67	0,00	0,00	30.191,67
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
CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**47.570,53**	**0,00**	**0,00**	**47.570,53**
111110213 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP					
Banese C/C - 302433-1 - Sejesp		30,55	0,00	30,55	0,00
CEF C/C - 0000471-6 - Movimento		1.090,18	0,00	0,20	1.089,98
CEF C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**1.120,73**	**0,00**	**30,75**	**1.089,98**
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		50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
111110215 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI					
CEF C/C - 448-1 - Movimento		4.548,40	0,00	213,31	4.335,09
	Soma:	**4.548,40**	**0,00**	**213,31**	**4.335,09**
111110216 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT					
CEF C/C - 474-0 - Movimento		14.154,26	0,00	0,00	14.154,26
	Soma:	**14.154,26**	**0,00**	**0,00**	**14.154,26**
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		751,95	0,00	701,95	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		50,00	0,00	0,00	50,00
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:	**1.033,89**	**0,00**	**701,95**	**331,94**

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110218 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento	7.174,02	0,00	0,00	7.174,02
Soma:	**7.174,02**	**0,00**	**0,00**	**7.174,02**
111110219 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese C/C - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	211.175,85	0,00	209.682,39	1.493,46
CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	31,10	0,00	0,00	31,10
Soma:	**211.206,95**	**0,00**	**209.682,39**	**1.524,56**
111110220 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.756,05	0,00	0,00	6.756,05
CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**6.856,05**	**0,00**	**0,00**	**6.856,05**
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	34.456,62	0,00	0,00	34.456,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
Soma:	**44.710,81**	**0,00**	**0,00**	**44.710,81**
111110222 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV				
BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	75,52	0,00	0,00	75,52
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	27.382,84	0,00	0,00	27.382,84
Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	50,00	0,00	0,00	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	314,82	0,00	264,82	50,00
C/c - 1969-2 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**27.823,18**	**0,00**	**264,82**	**27.558,36**
111110223 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	4.366,93	0,00	0,00	4.366,93
Banese C/C - 300019-0 - Arredacação	205.830,61	0,00	0,00	205.830,61
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	2.392,05	0,00	0,00	2.392,05
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
Banese C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	812,06	0,00	0,00	812,06
Soma:	**213.558,04**	**0,00**	**0,00**	**213.558,04**
111110224 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF C/C - 2747-9 - CAIXA MOVIMENTO	6.934,83	0,00	25,30	6.909,53
Banese C/C - 700000-0 - Emsurb Movimento	20.635,48	0,00	16.034,48	4.601,00
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	841,79	0,00	25,30	816,49
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**28.412,10**	**0,00**	**16.085,08**	**12.327,02**
111110225 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	835,00	0,00	835,00
BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**835,00**	**0,00**	**835,00**
111110226 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	1.748,75	0,00	1.748,75	0,00
Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	195,31	0,00	195,31	0,00
CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	5.598,50	0,00	0,00	5.598,50
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:	**11.427,03**	**0,00**	**1.944,06**	**9.482,97**
111110227 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF C/C - 502-0 - FUNDECOM	50,00	0,00	0,00	50,00
Soma:	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
111110228 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	5,03	0,00	0,00	5,03
BB C/C - 53602-4 - Pma/itr/incra	341,12	0,00	0,00	341,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Soma:	**1.836,15**	**0,00**	**0,00**	**1.836,15**
111110308 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	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	1.250,67	0,00	1.250,67	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	20,76	0,00	0,00	20,76
BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.271,43**	**0,00**	**1.250,67**	**20,76**
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	19.414,09	0,00	0,00	19.414,09
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
BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	13.009,59	0,00	0,00	13.009,59
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/UBS - SANTA LUCIA C/6.158-1	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
BB C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	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	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
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	73.620,60	0,00	0,00	73.620,60
BB C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO C/6.166-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	73.642,52	0,00	0,00	73.642,52
BB C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS C/6.156-5	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
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

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 AG 59 C/C - 006624030-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-030-6 FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/624029-2 FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	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
CEF C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA/C/624032-2	10,13	0,00	0,00	10,13
BB C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 624023-3 - C/624023-3 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF C/C - 624024-1 - C/624024-1 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,14	0,00	0,00	0,14
CEF C/C - 624025-0 - C/624025-0 C/FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,04	0,00	0,00	0,04
CEF C/C - 624026-8 - C/624026-8 C/FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,20	0,00	0,00	0,20
CEF C/C - 671-9 - CEF C/C671-9 FMS SAUDE MENTAL CAPS	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624028-4 - C/C-624028-4-INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,09	0,00	0,00	0,09
CEF C/C - 624027-6 - C/C-624027-6-INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 59 C/C - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/624033-0 FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	472.170,00	0,00	0,00	472.170,00
Soma:	**735.065,28**	**0,00**	**0,00**	**735.065,28**
111110310 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	335,79	0,00	335,79	0,00
BB C/C - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	12.975,60	0,00	0,00	12.975,60
Soma:	**13.311,39**	**0,00**	**335,79**	**12.975,60**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
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	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
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	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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
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

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte	189.559,83	0,00	0,00	189.559,83
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	164,74	0,00	0,00	164,74
CEF C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	70.901,30	0,00	516,41	70.384,89
Soma:	**469.352,25**	**0,00**	**516,41**	**468.835,84**
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	307,96	0,00	307,96	0,00
Soma:	**307,96**	**0,00**	**307,96**	**0,00**
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
CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110316 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	9,33	0,00	0,00	9,33
Soma:	**9,33**	**0,00**	**0,00**	**9,33**
111110317 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,74	0,00	0,00	0,74
CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	**50,74**	**0,00**	**0,00**	**50,74**
111110320 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	473,95	0,00	473,95	0,00
Banese C/C - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**473,95**	**0,00**	**473,95**	**0,00**
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
CEF C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.795,95	0,01	0,00	2.795,96
Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	77,40	0,00	77,40	0,00
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	11,40	0,00	11,40	0,00
Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	111,55	0,00	0,00	111,55
Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	78,35	0,00	78,35	0,00
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

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	50,75	0,00	0,00	50,75
Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	0,19	0,00	0,19	0,00
Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	106,30	0,00	106,30	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
CEF C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.231,89**	**0,01**	**273,64**	**2.958,26**
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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.164.776,65	0,00	0,00	1.164.776,65
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
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.592,95	0,00	0,00	3.592,95
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.592,92	0,00	0,00	3.592,92
Soma:	**1.171.962,52**	**0,00**	**0,00**	**1.171.962,52**
111110503 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	80.990,46	0,00	0,00	80.990,46
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.234,46	0,00	0,00	5.234,46
Soma:	**86.224,92**	**0,00**	**0,00**	**86.224,92**
111110504 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	40,78	0,00	0,00	40,78
Soma:	**40,78**	**0,00**	**0,00**	**40,78**
111110505 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF C/A - 498-8 - Movimento	18.764,61	0,00	0,00	18.764,61
BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	81.192,42	0,00	0,00	81.192,42
BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	88,30	0,00	0,00	88,30
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	12.666,01	0,00	0,00	12.666,01
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	36.065,59	0,00	0,00	36.065,59
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	40.099,15	0,00	0,00	40.099,15
BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	230,97	0,00	0,00	230,97

Conta Contábil		Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
			(-)	(+)	
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		1.229,79	0,00	0,00	1.229,79
BB C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO		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.		29.396,47	0,00	0,00	29.396,47
Banese C/A - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 62431-4 - Royalties		107,28	0,00	0,00	107,28
BB C/A - 5187-X - PMA/CIDE		24,32	0,00	0,00	24,32
Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 438-4 - Royalties		175.805,41	0,00	0,00	175.805,41
BB C/A - 5259-0 - Pma/royalties		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
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-		722,60	0,00	0,00	722,60
CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**396.392,92**	**0,00**	**0,00**	**396.392,92**
111110506 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM					
Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope		11.616.322,86	0,00	0,00	11.616.322,86
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre		11.572.589,12	0,00	0,00	11.572.589,12
Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO		18.462.956,09	0,00	0,00	18.462.956,09
Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO		21.849.290,01	0,00	0,00	21.849.290,01
CEF C/A - 445-7 - MOVIMENTO		50.930,23	0,00	0,00	50.930,23
	Soma:	**63.552.088,31**	**0,00**	**0,00**	**63.552.088,31**
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		88.910,24	0,00	0,00	88.910,24
CEF C/A - 490-2 - Fundeb		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação		273.922,57	0,00	0,00	273.922,57
BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado		201.392,33	0,00	0,00	201.392,33
BB C/A - 5586-7 - Fundeb		5.979.924,78	0,00	0,00	5.979.924,78
BB C/A - 5793-2 - Pdde		37,10	0,00	0,00	37,10
BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva		102.355,78	0,00	0,00	102.355,78
BB C/A - 6113-1 - Pdde		3.287,42	0,00	0,00	3.287,42
BB C/A - 6143-3 - Pac I		891.657,51	0,00	0,00	891.657,51
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar		3.488.392,45	0,00	0,00	3.488.392,45
BB C/A - 6237-5 - Projovem		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância		392.832,05	0,00	0,00	392.832,05
BB C/A - 6365-7 - Eja		359.813,64	0,00	0,00	359.813,64
BB C/A - 6381-9 - Proinfo - Tablets		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches		616.195,12	0,00	0,00	616.195,12
BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil		420.917,99	0,00	0,00	420.917,99
BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso		482.832,03	0,00	0,00	482.832,03
BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301568-5 - Pdde		340,04	0,00	0,00	340,04
Banese C/A - 301930-3 - Merenda Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação		848.430,30	0,00	0,00	848.430,30
BB C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO		561.296,91	0,00	0,00	561.296,91
BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA		768.579,93	0,00	0,00	768.579,93
	Soma:	**15.481.118,19**	**0,00**	**0,00**	**15.481.118,19**
111110509 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS					
CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel		2.972.457,88	0,00	0,00	2.972.457,88

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	391.189,83	0,00	0,00	391.189,83
CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	3.240.513,74	0,00	0,00	3.240.513,74
CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	5.734,23	0,00	0,00	5.734,23
CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	670.131,79	0,00	0,00	670.131,79
CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	359.870,49	0,00	0,00	359.870,49
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	614.788,82	0,00	0,00	614.788,82
CEF C/A - 601-8 - CEREST	178.567,93	0,00	0,00	178.567,93
CEF C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	678.025,71	0,00	0,00	678.025,71
Banese C/A - 300257-3 - Cap	737.005,42	0,00	0,00	737.005,42
Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	20.570,32	0,00	0,00	20.570,32
Banese C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	172.431,38	0,00	0,00	172.431,38
BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	1.235.382,62	0,00	0,00	1.235.382,62
BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	46.775,45	0,00	0,00	46.775,45
BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	46.769,94	0,00	0,00	46.769,94
BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	1.035,78	0,00	0,00	1.035,78
BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	4.785,67	0,00	0,00	4.785,67
BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	14.240,43	0,00	0,00	14.240,43
BB C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C/6.158-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	282,56	0,00	0,00	282,56
BB C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	38,92	0,00	0,00	38,92
BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	55.848,67	0,00	0,00	55.848,67
BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO C/6.166-2	16,11	0,00	0,00	16,11
BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	580.811,54	0,00	0,00	580.811,54
BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	47.969,04	0,00	0,00	47.969,04
BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	5.190,50	0,00	0,00	5.190,50
BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	160.321,31	0,00	0,00	160.321,31
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	226.268,40	0,00	0,00	226.268,40
BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	118.953,76	0,00	0,00	118.953,76
BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	305.664,85	0,00	0,00	305.664,85
BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	373.588,88	0,00	0,00	373.588,88
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	4.280,18	0,00	0,00	4.280,18
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	2.432,65	0,00	0,00	2.432,65
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 C/6.156-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	5,24	0,00	0,00	5,24
BB C/A - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	42.405,52	0,00	0,00	42.405,52
BB C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	100.498,33	0,00	0,00	100.498,33
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	454.174,39	0,00	0,00	454.174,39
Banese C/A - 300285-9 - Covisa	2.247,31	0,00	0,00	2.247,31
Banese C/A - 863372-0 - Forum Aracaju	411.318,66	0,00	0,00	411.318,66

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/A - 496-1 - Recurso do Tesouro	36.766,51	0,00	0,00	36.766,51
CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	245.486,03	0,00	0,00	245.486,03
BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.710,52	0,00	0,00	1.710,52
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	1.754,82	0,00	0,00	1.754,82
CEF C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	167.181,85	0,00	0,00	167.181,85
CEF C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	6.388,95	0,00	0,00	6.388,95
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-030-6 FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	170.477,62	0,00	0,00	170.477,62
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/624029-2 FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	108.126,27	0,00	0,00	108.126,27
CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	277.734,18	0,00	0,00	277.734,18
CEF C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA/C/624032-2	109,08	0,00	0,00	109,08
BB C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	5.366.681,96	0,00	0,00	5.366.681,96
CEF C/A - 624023-3 - C/624023-3 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	243.387,88	0,00	0,00	243.387,88
CEF C/A - 624024-1 - C/624024-1 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	1.523.164,87	0,00	0,00	1.523.164,87
CEF C/A - 624025-0 - C/624025-0 C/FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	528.238,67	0,00	0,00	528.238,67
CEF C/A - 624026-8 - C/624026-8 C/FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	2.147.224,55	0,00	0,00	2.147.224,55
Banese C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A C/ 300.137-2 Arrecadação	16.499,89	0,00	0,00	16.499,89
CEF C/A - 671-9 - CEF C/C671-9 FMS SAUDE MENTAL CAPS	69.052,51	0,00	0,00	69.052,51
CEF C/A - 624028-4 - C/C-624028-4-INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	1.023.139,72	0,00	0,00	1.023.139,72
CEF C/A - 624027-6 - C/C-624027-6-INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	316.872,69	0,00	0,00	316.872,69
CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624033-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/624033-0 FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**26.532.592,82**	**0,00**	**0,00**	**26.532.592,82**
111110510 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	134,86	0,00	0,00	134,86
BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	3.230,49	0,00	0,00	3.230,49
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
CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.365,35**	**0,00**	**0,00**	**3.365,35**
111110511 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111110512 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	367,67	0,00	0,00	367,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	447.143,48	0,00	0,00	447.143,48
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
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

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	0,27	0,00	0,00	0,27
CEF C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	22.915,33	0,00	0,00	22.915,33
BB C/A - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	1.222.533,91	0,00	0,00	1.222.533,91
Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	689.448,42	0,00	0,00	689.448,42
CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	4.278.559,53	0,00	0,00	4.278.559,53
CEF C/A - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	10.477.248,57	0,00	0,00	10.477.248,57
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	1.256.607,00	0,00	0,00	1.256.607,00
CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	441.664,90	0,00	0,00	441.664,90
CEF C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	17.915.467,73	0,00	0,00	17.915.467,73
CEF C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	530.590,06	0,00	0,00	530.590,06
CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	591.391,39	0,00	0,00	591.391,39
CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	5,76	0,00	0,00	5,76
CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	1.562.993,12	0,00	0,00	1.562.993,12
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	1.174.358,11	0,00	0,00	1.174.358,11
CEF C/A - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	4.205.330,82	0,00	0,00	4.205.330,82
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	7.873,99	0,00	0,00	7.873,99
CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	166.254,61	0,00	0,00	166.254,61
CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	1.089.886,42	0,00	0,00	1.089.886,42
CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	921.592,89	0,00	0,00	921.592,89
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	1.660.335,16	0,00	0,00	1.660.335,16
CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	1.002.658,99	0,00	0,00	1.002.658,99
CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	471.440,16	0,00	0,00	471.440,16
CEF C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	214,31	0,00	0,00	214,31
CEF C/A - 346243-0 - Pro Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	1.483.498,31	0,00	0,00	1.483.498,31
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	271.794,49	0,00	0,00	271.794,49
CEF C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**51.892.175,40**	**0,00**	**0,00**	**51.892.175,40**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	244,88	0,00	0,00	244,88
CEF C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	**244,88**	**0,00**	**0,00**	**244,88**
111110514 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
Banese C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	6.195,18	0,00	0,00	6.195,18
BB C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	453.721,24	0,00	0,00	453.721,24
CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	350.251,89	0,00	0,00	350.251,89
Soma:	**810.168,31**	**0,00**	**0,00**	**810.168,31**
111110516 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF C/A - 474-0 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
111110517 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	1.735,51	0,00	0,00	1.735,51
Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	668,07	0,00	0,00	668,07
CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	22.000,93	0,00	0,00	22.000,93
CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	19.357,21	0,00	0,00	19.357,21
CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	1.262,44	0,00	0,00	1.262,44
Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	1.199,03	0,00	0,00	1.199,03
CEF C/A - 485-6 - Royalties	1.726,72	0,00	0,00	1.726,72
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	995,52	0,00	0,00	995,52
CEF C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	256.219,13	0,00	0,00	256.219,13
CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	321.750,77	0,00	0,00	321.750,77
CEF AG 59 C/A - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	156.395,72	0,00	0,00	156.395,72
Soma:	**783.311,06**	**0,00**	**0,00**	**783.311,06**
111110519 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese C/A - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	477.911,37	0,00	0,00	477.911,37
Soma:	**477.911,37**	**0,00**	**0,00**	**477.911,37**
111110520 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
Banese C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.890,09	0,00	0,00	28.890,09
BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	46.340,84	0,00	0,00	46.340,84
CEF C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	203,90	0,00	0,00	203,90
CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.574,18	0,00	0,00	1.574,18
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.324,70	0,00	0,00	3.324,70
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.324,70	0,00	0,00	3.324,70
BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	112.113,79	0,00	0,00	112.113,79
Soma:	**195.772,20**	**0,00**	**0,00**	**195.772,20**
111110521 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	20.155,21	0,00	0,00	20.155,21
BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	186,92	0,00	0,00	186,92
BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	2.684,02	0,00	0,00	2.684,02
BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	20.875,47	0,00	0,00	20.875,47
BNB C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	441,53	0,00	0,00	441,53
BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	104.711,78	0,00	0,00	104.711,78
BNB C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	5.842,20	0,00	0,00	5.842,20
CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	6.471,16	0,00	0,00	6.471,16
CEF C/A - 494-5 - Movimento	33.056,86	0,00	0,00	33.056,86
CEF C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**194.425,15**	**0,00**	**0,00**	**194.425,15**
111110522 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	183.931.363,52	0,00	0,00	183.931.363,52
Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	11.760.927,12	0,00	0,00	11.760.927,12
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	20.825.245,20	0,00	0,00	20.825.245,20
CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	264.569.439,14	0,00	0,00	264.569.439,14
CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	219.856,56	0,00	0,00	219.856,56
CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	2.086.830,43	0,00	0,00	2.086.830,43
C/a - 1969-2 - Investimento	993.636,00	0,00	0,00	993.636,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	311.368,73	0,00	0,00	311.368,73
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.485.947,30	0,00	0,00	1.485.947,30
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.009,16	0,00	0,00	5.009,16
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.009,16	0,00	0,00	5.009,16
Soma:	**486.194.632,32**	**0,00**	**0,00**	**486.194.632,32**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	3.063,11	0,00	0,00	3.063,11
Banese C/A - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 493-7 - Movimento	822,43	0,00	0,00	822,43
BB C/A - 5146-2 - Arredacação	18.383,13	0,00	0,00	18.383,13
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	236.225,61	0,00	85.897,57	150.328,04
Banese C/A - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	239.047,12	0,00	88.592,29	150.454,83
CEF C/A - 509-7 - Smtt Transito	92.952,58	0,00	0,00	92.952,58
Banese C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	43.655,75	0,00	0,00	43.655,75
Banese C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	45.025,33	0,00	0,00	45.025,33
CEF C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	21.946,37	0,00	0,00	21.946,37
Soma:	**701.121,43**	**0,00**	**174.489,86**	**526.631,57**
111110524 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/A - 700000-0 - Emsurb Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	746.278,66	0,00	21.950,17	724.328,49
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	746.278,60	0,00	21.949,08	724.329,52
CEF C/A - 2747-9 - CAIXA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	68.965,59	0,00	0,00	68.965,59
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	52.521,85	0,00	0,00	52.521,85
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.614.044,70**	**0,00**	**43.899,25**	**1.570.145,45**
111110525 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	56.419,69	0,00	0,00	56.419,69
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	1.868,70	0,00	0,00	1.868,70
BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	118,25	0,00	0,00	118,25
Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	224.867,26	0,00	0,00	224.867,26
Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	712,01	0,00	0,00	712,01
Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6473-4 - BB - Semfaz - Fnas	1.954,04	0,00	0,00	1.954,04
Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	126,40	0,00	0,00	126,40
Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	355,11	0,00	0,00	355,11
Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	18.069,61	0,00	0,00	18.069,61
BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	412.576,82	0,00	0,00	412.576,82
BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	355,06	0,00	0,00	355,06
BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	762,41	0,00	0,00	762,41
BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	93.783,28	0,00	0,00	93.783,28
BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	2.423.334,61	0,00	0,00	2.423.334,61
BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	27.068,20	0,00	0,00	27.068,20
BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	49.901,82	0,00	0,00	49.901,82
BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	382.402,50	0,00	0,00	382.402,50
BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	340.241,60	0,00	0,00	340.241,60
Soma:	**4.034.917,37**	**0,00**	**0,00**	**4.034.917,37**
111110526 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	237.320,80	0,00	0,00	237.320,80
BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	26.410,83	0,00	0,00	26.410,83
Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	245.409,33	0,00	0,00	245.409,33
CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	134.946,78	0,00	0,00	134.946,78
Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	267.878,01	0,00	0,00	267.878,01

NOVEMBRO/2016

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	29.377,15	0,00	0,00	29.377,15
CEF C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**941.342,90**	**0,00**	**0,00**	**941.342,90**
111110527 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF C/A - 502-0 - FUNDECOM	140.149,02	0,00	0,00	140.149,02
Soma:	**140.149,02**	**0,00**	**0,00**	**140.149,02**
111110528 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**665.738.087,48**	**905,96**	**7.345.320,56**	**658.393.672,88**

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

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

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

25/11/2016	13	VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO MES 10/2016	16.743,87

Soma Conta Bancária:	**16.743,87**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**16.743,87**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**16.743,87**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

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

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

18/11/2016	18	Vlr. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro OB: 1457/2016.(Parte do repasse)	900.000,00
21/11/2016	19	Vlr. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016 (Complemento do repasse do mês de novembro/2016).	500.000,00
22/11/2016	20	Vlr, ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016, (Complemento do Repasse).	800.000,00
28/11/2016	22	Vlr. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016. (Complemento de Repasse)	1.160.000,00

Soma Conta Bancária:	**3.360.000,00**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**3.360.000,00**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**3.360.000,00**
Total Registros:	**4**
Total Órgão:	**3.376.743,87**
Total Registros:	**5**

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

01/11/2016	116	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	1.254,48
07/11/2016	117	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	123.593,02
07/11/2016	118	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	51,59
09/11/2016	119	Vlr. ref.ao repasse financeiro conforme OB: 1413/2016. = CGM =.	20.000,00
09/11/2016	120	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	12.786,36
11/11/2016	121	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	38.626,86
11/11/2016	122	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembroo/2016).	6.327,49
22/11/2016	123	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	123.249,37
22/11/2016	124	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	16.507,50
28/11/2016	125	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha da CGM Estagiários do mês de outubro/2016).	1.798,50

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**344.195,17**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**344.195,17**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Recebidos:	**344.195,17**
Total Registros:	**10**
Total Órgão:	**344.195,17**
Total Registros:	**10**

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

01/11/2016	163	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	4.922,39
01/11/2016	164	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 1392/2016. = EMSURB =	500.000,00
04/11/2016	165	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1398/2016. = EMSURB =	234.000,00
08/11/2016	166	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1422/2016. = EMSURB =	50.000,00
10/11/2016	167	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1428/2016, (Pagamento da Empresa Cavo).	2.000.000,00
10/11/2016	168	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1435/2016, = EMSURB =	200.000,00
10/11/2016	169	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1437/2016, = EMSURB = (Compensação de debitos ISS TORRE)	99.848,08
10/11/2016	170	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1415/2016 (INSS - EMSURB)	353.781,40
11/11/2016	171	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	36.371,81
16/11/2016	172	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1448/2016 = EMSURB =	20.000,00
17/11/2016	173	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1456/2016. = EMSURB =	300.000,00
18/11/2016	174	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1462/2016. = EMSURB =	100.000,00
18/11/2016	175	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da EMSURB - do mês de Outubro/2016) .	742.432,52
22/11/2016	176	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1485/2016. = EMSURB =	600.000,00
23/11/2016	177	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1492/2016 = EMSURB =	500.000,00
24/11/2016	178	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = EMSURB =	30.000,00

Soma Conta Bancária:	**5.771.356,20**
Total Registros:	**16**

Conta Bancária: 11111022403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties

24/11/2016	179	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1499/2016. (= EMSURB = Receita da Cota Parte dos Royalties)	243.000,00
28/11/2016	180	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1510/2016. (Cota Parte da Receita dos Royalties - EMSURB)	415.519,20

Soma Conta Bancária:	**658.519,20**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**6.429.875,40**
Total Registros:	**18**
Soma Repasses Recebidos:	**6.429.875,40**
Total Registros:	**18**
Total Órgão:	**6.429.875,40**
Total Registros:	**18**

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Data	Nº	Descrição	Valor

Repasses Recebidos

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

Conta Bancária: 11111022002 - CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

01/11/2016	77	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	253,04
09/11/2016	78	Vlr. ref.ao repasse financeiro conforme OB: 1413/2016. = FUNCAJU =	20.000,00
10/11/2016	79	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1415/2016 (INSS Funcaju)	49.041,44
11/11/2016	80	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	4.552,32
18/11/2016	81	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da FUNCAJU - do mês de Outubro/2016) .	178.936,91
22/11/2016	82	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1485/2016. = FUNCAJU =	23.000,00
22/11/2016	83	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	11.107,65
24/11/2016	84	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = FUNCAJU =	30.000,00

Soma Conta Bancária:	**316.891,36**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**316.891,36**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**316.891,36**
Total Registros:	**8**
Total Órgão:	**316.891,36**
Total Registros:	**8**

Órgão: FUNDAÇÃO 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

10/11/2016	74	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1415/2016 (INSS FUNDAT)	61.660,73
11/11/2016	75	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	8.940,19
18/11/2016	76	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1464/2016.= FUNDAT =	30.000,00
18/11/2016	77	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da FUNDAT - do mês de Outubro/2016) .	167.958,21
22/11/2016	78	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1485/2016. = FUNDAT =	70.000,00
22/11/2016	79	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	8.200,75
24/11/2016	80	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = FUNDAT =	30.000,00

Soma Conta Bancária:	**376.759,88**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**376.759,88**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Recebidos:	**376.759,88**
Total Registros:	**7**
Total Órgão:	**376.759,88**
Total Registros:	**7**

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

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

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 11111020301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO			
25/11/2016	13	VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO MES 10/2016	16.743,87
		Soma Conta Bancária:	**16.743,87**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**16.743,87**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**16.743,87**
		Total Registros:	**1**
		Total Órgão:	**16.743,87**
		Total Registros:	**1**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAJU			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss			
Conta Bancária: 11111032540 - BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS			
16/11/2016	14	repasse concedido	194.404,60
		Soma Conta Bancária:	**194.404,60**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 11111032541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS			
16/11/2016	15	repasse concedido	255.233,92
		Soma Conta Bancária:	**255.233,92**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**449.638,52**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Concedidos:	**449.638,52**
		Total Registros:	**2**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss			
Conta Bancária: 11111022502 - CEF C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			
17/11/2016	91	repasse concedido	273.024,65
25/11/2016	92	repasse concedido	4.374,15
		Soma Conta Bancária:	**277.398,80**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**277.398,80**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Recebidos:	**277.398,80**
		Total Registros:	**2**
		Total Órgão:	**727.037,32**
		Total Registros:	**4**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss			
Conta Bancária: 11111020901 - CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro			

Data	Nº	Descrição	Valor
18/11/2016	1	EMPRESTIMO PARA FOLHA	1.300.000,00

Soma Conta Bancária:	**1.300.000,00**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**1.300.000,00**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**1.300.000,00**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

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

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

01/11/2016	264	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	72.221,85
01/11/2016	265	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, conforme OB. 1392/2016.	100.000,00
04/11/2016	266	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º e 3º decendio do mês de Outubro/2016, conforme OB: 1399/2016, (Pagamento da Folha da Pensão Alimentícia do mês de setembro/2016).	29.672,06
07/11/2016	267	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento da 19ª Parcela do Convênio 2817/2 e 2817/2 e 15ª Parcela do Conv. 3072/2)..	67.284,64
07/11/2016	268	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento da 19ª Parcela do Convênio 2817/2 e 2817/2 e 15ª Parcela do Conv. 3072/2)..	24.473,75
07/11/2016	269	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	69.122,04
07/11/2016	270	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	16.999,58
07/11/2016	271	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	43.143,09
07/11/2016	272	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	39.576,27
07/11/2016	273	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	150.194,55
07/11/2016	274	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	6.726,51
08/11/2016	275	Vlr. ref. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, conforme OB: 1421/2016. (Pagamento da Indenização de Ferias)	16.031,03
09/11/2016	276	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	143.013,25
09/11/2016	277	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	325.983,80
10/11/2016	278	Vlr. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016 (Compenção de débitos - Multserv LTDA), conforme OB: 1432/2016	87.426,48
10/11/2016	279	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º e 3º decendio conforme OB: 249/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenizações de Ferias do mês de setembro/2016).	945.978,83
10/11/2016	280	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º e 3º decendio conforme OB: 249/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenizações de Ferias do mês de setembro/2016).	12.220,43
11/11/2016	281	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, Conforme OB: 1441/2016.	700.000,00
11/11/2016	282	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, Conforme OB: 251/2016. (Pagamento da Folha Liquida do mês de Outubro/2016)	9.322.117,82
11/11/2016	283	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	564.024,53
21/11/2016	284	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º e 3º decendio do mês de novembro/2016, conforme OB: 1479/2016	60.000,00
22/11/2016	285	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	1.191.632,03
23/11/2016	287	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	85.276,39
28/11/2016	288	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha da SMS dos Estagiários do mês de outubro/2016).	41.196,02
29/11/2016	289	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1515/2016. (Pagamento do IPES/SAÚDE dos meses de julho, agosto, Setembro e outubro/2016.	521.947,51

Data	Nº	Descrição	Valor
30/11/2016	290	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 263/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados mês de outubro/2016)	935.899,78

Soma Conta Bancária: 15.572.162,24
Total Registros: 26

Conta Bancária: 11111020965 - CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA

22/11/2016	286	Vlr. ref. ao repasse financeiro OB: 1482/2016 (Taxa de Fiscalização Sanitária)	116.290,71

Soma Conta Bancária: 116.290,71
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 15.688.452,95
Total Registros: 27

Soma Repasses Recebidos: 15.688.452,95
Total Registros: 27

Total Órgão: 16.988.452,95
Total Registros: 28

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repasses Recebidos

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

Conta Bancária: 11111022207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov

01/11/2016	43	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 25/2016. (Aporte Financeiro para Pagamento da Folha de Inativos de setembro/2016	345.570,45
07/11/2016	44	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	17.038,67
22/11/2016	45	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 25/2016, (Recolhimento do IRRF do mês outubro/2016)	1.537.299,83
22/11/2016	46	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 26/2016 (Pagamento da Folha dos Inativos da SMS, SMMT e Pensão Alimentícia do mês outubro/2016)	1.203.751,92
24/11/2016	47	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 27/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Inativos da Ad. Geral Diversos do mês de Outubro/2016, das letras B, D, K, O, T, U, W, Y, Z)	292.010,17
25/11/2016	48	Vlr. ref. ao aporte Financeiro conforme OB: 38/2016, (Pagamento da Folha Liquida do mês de outubro/2016, dos Aposentados da Adm. Geral das letras: F, H, I, P.	237.744,36
28/11/2016	49	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 30/2016 (Pagamento da Folha dos Aposentados da Adm. Geral do mês de outubro de 2016/2016 das letras: G - N)	178.614,49
29/11/2016	50	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 40/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados da Adm. Geral do mês de outubro/2016, das letras: L - R- V).	379.842,85

Soma Conta Bancária: 4.191.872,74
Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 4.191.872,74
Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 4.191.872,74
Total Registros: 8

Total Órgão: 4.191.872,74
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

01/11/2016	121	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	81.749,70
01/11/2016	122	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	6.077,43

NOVEMBRO/2016

Data	Nº	Descrição	Valor
07/11/2016	123	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016).	11.203,18
07/11/2016	124	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	328,87
09/11/2016	125	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	8.663,63
11/11/2016	126	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	26.492,30
16/11/2016	127	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da PGM do mês de outubro/2016 =	741.216,43
22/11/2016	128	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	94.582,22
22/11/2016	129	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	220.512,38
28/11/2016	130	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha da PGM Estagiários do mês de outubro/2016).	12.166,87

Soma Conta Bancária:	**1.202.993,01**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**1.202.993,01**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Recebidos:	**1.202.993,01**
Total Registros:	**10**
Total Órgão:	**1.202.993,01**
Total Registros:	**10**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL 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

01/11/2016	96	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	81.644,77
07/11/2016	97	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	11.617,07
09/11/2016	98	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	9.057,96
11/11/2016	99	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	5.251,59
11/11/2016	100	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	3.705,06
22/11/2016	101	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	88.621,11
22/11/2016	102	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	6.373,72
24/11/2016	103	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = SEAPRI =	30.000,00
28/11/2016	104	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEAPRI Estagiários do mês de outubro/2016).	3.597,00

Soma Conta Bancária:	**239.868,28**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**239.868,28**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**239.868,28**
Total Registros:	**9**
Total Órgão:	**239.868,28**
Total Registros:	**9**

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

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss			
Conta Bancária: 11111021402 - CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC			
01/11/2016	182	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	54.368,21
01/11/2016	183	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	9.574,41
07/11/2016	184	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	2.460,32
09/11/2016	185	Vlr. ref.ao repasse financeiro conforme OB: 1413/2016.= SEMDEC =	70.000,00
09/11/2016	186	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	22.498,38
09/11/2016	187	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	4.748,08
10/11/2016	188	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 250/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	239.191,02
11/11/2016	189	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	107.413,17
11/11/2016	190	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	119.585,42
16/11/2016	191	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEMDEC do mês de outubro/2016 =	1.511.678,00
22/11/2016	192	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1485/2016. = SEMDEC =	90.000,00
22/11/2016	193	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	52.043,56
22/11/2016	194	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	162.196,35
23/11/2016	195	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	58.074,57
24/11/2016	196	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = SEMDEC =	30.000,00
28/11/2016	197	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha DEFESA Estagiários do mês de outubro/2016).	17.985,00
28/11/2016	198	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 261/2016.(Pagamento da Folha dos Cargos Comissionados da SEMDEC do mês de outubro/2016).	234.689,48

Soma Conta Bancária:	**2.786.505,97**
Total Registros:	**17**
Soma Conta Repasse:	**2.786.505,97**
Total Registros:	**17**
Soma Repasses Recebidos:	**2.786.505,97**
Total Registros:	**17**
Total Órgão:	**2.786.505,97**
Total Registros:	**17**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss			
Conta Bancária: 11111021002 - CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento			
17/11/2016	91	repasse concedido	273.024,65
25/11/2016	92	repasse concedido	4.374,15

Soma Conta Bancária:	**277.398,80**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**277.398,80**
Total Registros:	**2**

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Concedidos: **277.398,80**
Total Registros: **2**

Repasses Recebidos

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

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

01/11/2016	162	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	12.138,14
07/11/2016	163	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	553,85
09/11/2016	164	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	58.454,84
10/11/2016	165	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB:250/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	560.279,52
10/11/2016	166	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1429/2016, (Pagamento do INSS)	22.000,00
11/11/2016	167	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	73.460,42
16/11/2016	168	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 254/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEMFAS do mês de outubro/2016 =	970.769,57
16/11/2016	169	repasse concedido	194.404,60
16/11/2016	170	repasse concedido	255.233,92
22/11/2016	171	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	62.328,94
23/11/2016	172	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Conselho Tutelares do mês de outubro/2016)	62.985,04
23/11/2016	173	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	5.511,26
28/11/2016	174	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEMFAS Estagiários do mês de outubro/2016).	9.602,44
28/11/2016	175	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 261/2016.(Pagamento da Folha dos Cargos Comissionados da SEMFAS do mês de outubro/2016).	496.388,36
29/11/2016	176	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1515/2016. (Pagamento do IPES/SAÚDE dos meses de julho, agosto, Setembro e outubro/2016.	95.574,28
30/11/2016	177	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 265/2016, (Pagamento da Folha dos Contratos Temporários do mês de outubro/2016).	35.132,09

Soma Conta Bancária: **2.914.817,27**
Total Registros: **16**

Soma Conta Repasse: **2.914.817,27**
Total Registros: **16**

Soma Repasses Recebidos: **2.914.817,27**
Total Registros: **16**

Total Órgão: **3.192.216,07**
Total Registros: **18**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repasses Concedidos

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

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

01/11/2016	2799	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 34/2016. (Aporte Financeiro para Pagamento da Folha de Inativos e Pensionistas do mês de setembro/2016).	421.812,00
01/11/2016	2800	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 25/2016. (Aporte Financeiro para Pagamento da Folha de Inativos de setembro/2016	345.570,45
01/11/2016	2779	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	81.749,70
01/11/2016	2780	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	81.644,77
01/11/2016	2781	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	83.060,25

NOVEMBRO/2016

Data	Nº	Descrição	Valor
01/11/2016	2782	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	73.252,51
01/11/2016	2783	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	54.368,21
01/11/2016	2784	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	16.616,37
01/11/2016	2785	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	6.077,43
01/11/2016	2786	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	1.254,48
01/11/2016	2787	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	1.240,48
01/11/2016	2788	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	12.138,14
01/11/2016	2789	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	1.582,25
01/11/2016	2790	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	6.631,22
01/11/2016	2791	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	9.574,41
01/11/2016	2792	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	7.515,92
01/11/2016	2793	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	24.547,33
01/11/2016	2794	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	72.221,85
01/11/2016	2795	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	253,04
01/11/2016	2796	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	32.074,90
01/11/2016	2797	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	38.735,42
01/11/2016	2798	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	4.922,39
01/11/2016	2802	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 1392/2016. = EMSURB =	500.000,00
01/11/2016	2803	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 1392/2016. = SEMINFRA/EMURB =	600.000,00
01/11/2016	2804	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, conforme OB. 1392/2016.	100.000,00
04/11/2016	2805	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1398/2016. = EMSURB =	234.000,00
04/11/2016	2806	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1398/2016. = SEMA =	25.000,00
04/11/2016	2807	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º e 3º decendio do mês de Outubro/2016, conforme OB: 1399/2016, (Pagamento da Folha da Pensão Alimentícia do mês de setembro/2016).	29.672,06
04/11/2016	2808	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 246/2016. (Pagamento da Folha Liquida do mês de setembro/2016, Cargos em Comissão do mês de setembro/2016 = Gab. e Vice Prefeitura)	728.420,29
07/11/2016	2809	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento da 19ª Parcela do Convênio 2817/2 e 2817/2 e 15ª Parcela do Conv. 3072/2)..	67.284,64
07/11/2016	2810	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento da 19ª Parcela do Convênio 2817/2 e 2817/2 e 15ª Parcela do Conv. 3072/2)..	24.473,75
07/11/2016	2811	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	69.122,04
07/11/2016	2812	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	16.999,58
07/11/2016	2813	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	43.143,09
07/11/2016	2814	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	39.576,27
07/11/2016	2815	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Pagamento do Regime Próprio de Prev. Social/RPPS - Acordo Parc. 11ª Contrato 954/2015, e 4ª Parcela do Contarto 523/2016)., conforme OB: 1403/2016	150.194,55
07/11/2016	2816	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas do mês de Setembro/2016, conforme OB 35/2016.	63.871,08
07/11/2016	2817	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas do mês de Setembro/2016, (Pagamenta das letras W - Z).	75.096,89

Data	Nº	Descrição	Valor
07/11/2016	2818	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016).	11.203,18
07/11/2016	2819	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	123.593,02
07/11/2016	2820	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	169.565,55
07/11/2016	2821	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	11.353,50
07/11/2016	2822	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	11.617,07
07/11/2016	2823	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	11.203,18
07/11/2016	2824	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	137.618,20
07/11/2016	2825	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	963,19
07/11/2016	2826	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	328,87
07/11/2016	2827	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	51,59
07/11/2016	2828	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	160,14
07/11/2016	2829	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	553,85
07/11/2016	2830	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	86,09
07/11/2016	2831	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	4.673,97
07/11/2016	2832	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	2.726,68
07/11/2016	2833	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	2.460,32
07/11/2016	2834	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	1.797,68
07/11/2016	2835	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	7.542,75
07/11/2016	2836	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	6.726,51
07/11/2016	2837	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	444,47
07/11/2016	2838	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	17.038,67
08/11/2016	2839	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1422/2016. = EMSURB =	50.000,00
08/11/2016	2840	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1420/2016. (Pagamento da Cobrança de Encargos do PNAFM)	1.005.493,48
08/11/2016	2841	Vlr. ref. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, conforme OB: 1421/2016. (Pagamento da Indenização de Ferias)	16.031,03
09/11/2016	2842	Vlr. ref.ao repasse financeiro conforme OB: 1412/2016 = SEMINFRA/EMURB =	20.000,00
09/11/2016	2843	Vlr. ref.ao repasse financeiro conforme OB: 1413/2016. = FUNCAJU =	20.000,00
09/11/2016	2844	Vlr. ref.ao repasse financeiro conforme OB: 1413/2016. = CGM =.	20.000,00
09/11/2016	2845	Vlr. ref.ao repasse financeiro conforme OB: 1413/2016.= SEMDEC =	70.000,00
09/11/2016	2846	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	50.928,86
09/11/2016	2847	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	20.912,10
09/11/2016	2848	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	54.200,16
09/11/2016	2849	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	12.786,36
09/11/2016	2850	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	8.663,63
09/11/2016	2851	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	13.984,68
09/11/2016	2852	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	58.454,84

NOVEMBRO/2016

Data	Nº	Descrição	Valor
09/11/2016	2853	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	15.714,11
09/11/2016	2854	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	16.576,94
09/11/2016	2855	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	22.498,38
09/11/2016	2856	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	4.748,08
09/11/2016	2857	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	10.373,94
09/11/2016	2858	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	7.529,24
09/11/2016	2859	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	97.296,74
09/11/2016	2860	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	9.057,96
09/11/2016	2861	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	39.683,69
09/11/2016	2862	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	48.515,85
09/11/2016	2863	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	1.927,37
09/11/2016	2864	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	143.013,25
09/11/2016	2865	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	1.162.256,27
09/11/2016	2866	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	102.757,60
09/11/2016	2867	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	123.273,01
09/11/2016	2868	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	4.147,09
09/11/2016	2869	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	325.983,80
10/11/2016	2870	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	606.882,36
10/11/2016	2871	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB:250/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	560.279,52
10/11/2016	2872	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 250/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	182.633,69
10/11/2016	2873	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 250/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	239.191,02
10/11/2016	2874	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	1.058.269,56
10/11/2016	2875	Vlr. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016 (Compenção de débitos - Multserv LTDA), conforme OB: 1432/2016	87.426,48
10/11/2016	2876	Vlr. ref. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, ((Compensação de débito ISS - Empresa Estrela),	79.033,72
10/11/2016	2877	Vlr. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários do mês de Outubro/2016 - MDE).	1.069.006,90
10/11/2016	2878	Vlr. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, conforme OB: 1433/2016.	200.000,00
10/11/2016	2879	Vlr. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Recolhimento do IRRF, conforme OB: 1433/21016).	501.676,60
10/11/2016	2880	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro Financeiro conforme OB: 36/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados do Magistério e Pensão Alimentícia do mês de setembro/2016).	7.608.749,57
10/11/2016	2881	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º e 3º decendio conforme OB: 249/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenizações de Ferias do mês de setembro/2016).	945.978,83
10/11/2016	2882	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º e 3º decendio conforme OB: 249/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenizações de Ferias do mês de setembro/2016).	12.220,43
10/11/2016	2883	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1428/2016, (Pagamento da Empresa Cavo).	2.000.000,00
10/11/2016	2884	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1429/2016, (Pagamento do INSS)	22.000,00
10/11/2016	2885	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1430/2016, = SECOM =	150.000,00
10/11/2016	2886	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1435/2016, = EMSURB =	200.000,00
10/11/2016	2887	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1437/2016, = EMSURB = (Compensação de debitos ISS TORRE)	99.848,08
10/11/2016	2888	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1415/2016 (INSS Funcaju)	49.041,44

NOVEMBRO/2016

Data	Nº	Descrição	Valor
10/11/2016	2889	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1415/2016 (INSS FUNDAT)	61.660,73
10/11/2016	2890	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1415/2016 (INSS - EMSURB)	353.781,40
10/11/2016	2891	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1415/2016 (INSS SEMINFRA/EMURB)	491.632,01
11/11/2016	2892	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, Conforme OB: 1442/2016.	900.000,00
11/11/2016	2893	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, Conforme OB: 1441/2016.	700.000,00
11/11/2016	2894	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, Conforme OB: 251/2016. (Pagamento da Folha Liquida do mês de Outubro/2016)	9.322.117,82
11/11/2016	2895	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro do mês de outubro/2016, conforme OB: 37/2016	965.049,35
11/11/2016	2896	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	38.626,86
11/11/2016	2897	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	31.642,49
11/11/2016	2898	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	5.251,59
11/11/2016	2899	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	162.080,17
11/11/2016	2900	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	107.413,17
11/11/2016	2901	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de Setembro/2016).	71.043,49
11/11/2016	2902	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	26.492,30
11/11/2016	2903	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembroo/2016).	6.327,49
11/11/2016	2904	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	6.709,58
11/11/2016	2905	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	73.460,42
11/11/2016	2906	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	3.705,06
11/11/2016	2907	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	2.785,88
11/11/2016	2908	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	7.818,13
11/11/2016	2909	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	36.884,90
11/11/2016	2910	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembroo/2016).	23.679,14
11/11/2016	2911	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	119.585,42
11/11/2016	2912	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	51.551,24
11/11/2016	2913	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	106.917,68
11/11/2016	2914	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	564.024,53
11/11/2016	2915	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	4.552,32
11/11/2016	2916	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	8.940,19
11/11/2016	2917	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	36.371,81
11/11/2016	2918	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembroo/2016).	61.917,44
11/11/2016	2919	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	109.263,22
16/11/2016	2920	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1448/2016 = EMSURB =	20.000,00
16/11/2016	2921	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1448/2016 = SEPLOG =	50.000,00
16/11/2016	2922	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1451/2016 = SECOM =	150.000,00
16/11/2016	2923	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de novembro/2016, conforme OB: 1452/2016	700.000,00
16/11/2016	2924	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 254/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEMFAS do mês de outubro/2016 =	970.769,57
16/11/2016	2925	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEGOV do mês de outubro/2016 =	245.502,30

NOVEMBRO/2016

Data	Nº	Descrição	Valor
16/11/2016	2926	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da PGM do mês de outubro/2016 =	741.216,43
16/11/2016	2927	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEMICT do mês de outubro/2016 =	328.743,50
16/11/2016	2928	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEMINFRA do mês de outubro/2016 =	288.577,88
16/11/2016	2929	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEMDEC do mês de outubro/2016 =	1.511.678,00
16/11/2016	2930	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEPLOG do mês de outubro/2016 =	331.176,13
17/11/2016	2931	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1456/2016. = EMSURB =	300.000,00
18/11/2016	2932	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1462/2016. = EMSURB =	100.000,00
18/11/2016	2933	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB:1464/2016. = SEMA =	20.000,00
18/11/2016	2934	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1464/2016.= FUNDAT =	30.000,00
18/11/2016	2935	Vlr. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro OB: 1457/2016.(Parte do repasse)	900.000,00
18/11/2016	2936	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da FUNCAJU - do mês de Outubro/2016) .	178.936,91
18/11/2016	2937	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da FUNDAT - do mês de Outubro/2016) .	167.958,21
18/11/2016	2938	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da SEMINFRA/EMURB - do mês de Outubro/2016) .	1.076.642,82
18/11/2016	2939	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da EMSURB - do mês de Outubro/2016) .	742.432,52
18/11/2016	2940	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da SMTT - do mês de Outubro/2016) .	1.140.393,02
21/11/2016	2941	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1468/2016. (Pró Moradia conforme Contarto nº 0227412-75)	163.888,43
21/11/2016	2942	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1469/2016. (Pró Transporte conforme Contarto nº 0346243-43	80.238,77
21/11/2016	2943	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1470/2016. (Pró Transport conforme Contarto nº 0411704-04)	2.001,31
21/11/2016	2944	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1471/2016. (Pró Transporte conforme Contarto nº 0399114-95)	1.357,19
21/11/2016	2945	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1473/2016. (Pró Transporte conforme Contarto nº 0399111-63)	408,05
21/11/2016	2946	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1472/2016. (Pró Transporte conforme Contarto nº 0399119-45)	726,85
21/11/2016	2947	Vlr. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016 (Complemento do repasse do mês de novembro/2016).	500.000,00
21/11/2016	2948	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1478/2016. = SEGOV =	82.600,00
21/11/2016	2949	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1478/2016. = SEMICT =	15.000,00
21/11/2016	2950	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de novembro/2016, conforme OB: 1477.	30.000,00
21/11/2016	2951	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º e 3º decendio do mês de novembro/2016, conforme OB: 1479/2016	60.000,00
22/11/2016	2952	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1486/2016 Classe A - (SEMINFRA/EMURB)	650.000,00
22/11/2016	2953	Vlr, ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016, (Complemento do Repasse).	800.000,00
22/11/2016	2954	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1485/2016. = EMSURB =	600.000,00
22/11/2016	2955	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1485/2016. = SEMDEC =	90.000,00
22/11/2016	2956	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1485/2016. = FUNDAT =	70.000,00
22/11/2016	2957	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1485/2016. = FUNCAJU =	23.000,00
22/11/2016	2958	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	94.582,22
22/11/2016	2959	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	123.249,37
22/11/2016	2960	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	88.621,11
22/11/2016	2961	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	83.720,34
22/11/2016	2962	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	52.043,56
22/11/2016	2963	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	91.999,86

NOVEMBRO/2016

Data	Nº	Descrição	Valor
22/11/2016	2964	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 25/2016, (Recolhimento do IRRF do mês outubro/2016)	1.537.299,83
22/11/2016	2965	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 26/2016 (Pagamento da Folha dos Inativos da SMS, SMMT e Pensão Alimentícia do mês outubro/2016)	1.203.751,92
22/11/2016	2966	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	174.255,62
22/11/2016	2967	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	220.512,38
22/11/2016	2968	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	16.507,50
22/11/2016	2969	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	13.947,31
22/11/2016	2970	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	62.328,94
22/11/2016	2971	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	6.373,72
22/11/2016	2972	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	5.590,89
22/11/2016	2973	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	19.244,72
22/11/2016	2974	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	22.219,62
22/11/2016	2975	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	45.271,99
22/11/2016	2976	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	162.196,35
22/11/2016	2977	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	113.528,88
22/11/2016	2978	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	79.520,95
22/11/2016	2979	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	1.191.632,03
22/11/2016	2980	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	11.107,65
22/11/2016	2981	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	8.200,75
22/11/2016	2982	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	93.790,17
22/11/2016	2983	Vlr. ref. ao repasse financeiro OB: 1482/2016 (Taxa de Fiscalização Sanitária)	116.290,71
23/11/2016	2984	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês de outubro/2016)	541.060,77
23/11/2016	2985	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês de outubro/2016)	169.961,28
23/11/2016	2986	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Conselho Tutelares do mês de outubro/2016)	62.985,04
23/11/2016	2987	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês de outubro/2016)	138.857,91
23/11/2016	2988	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês de outubro/2016)	213.727,65
23/11/2016	2989	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	2.626,73
23/11/2016	2990	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	5.511,26
23/11/2016	2991	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	39.036,94
23/11/2016	2992	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	58.074,57
23/11/2016	2993	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	244,24
23/11/2016	2994	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	41.104,64
23/11/2016	2995	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	85.276,39
23/11/2016	2996	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1492/2016 = EMSURB =	500.000,00
23/11/2016	2997	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1493/2016 = SEPLOG =	10.000,00
24/11/2016	2998	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = EMSURB =	30.000,00
24/11/2016	2999	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = SEMDEC =	30.000,00
24/11/2016	3000	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = SEAPRI =	30.000,00
24/11/2016	3001	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = FUNCAJU =	30.000,00
24/11/2016	3002	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = FUNDAT =	30.000,00
24/11/2016	3003	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = GOVERNO =	50.000,00
24/11/2016	3005	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 27/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Inativos da Ad. Geral Diversos do mês de Outubro/2016, das letras B, D, K, O, T, U, W, Y, Z)	292.010,17
25/11/2016	3006	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º 3º decendio do mês de novembro/2016, conforme OB: 1506/2016.	190.000,00
25/11/2016	3007	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 259/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados da SEPLOG do mês de outubro/2016)	887.510,68
25/11/2016	3008	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 029/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados do Magistério do mês de outubro/2016, das letras A, B,D,F,H,K,O,P,Q,W,Y,Z).	573.609,69
25/11/2016	3009	Vlr. ref. ao aporte Financeiro conforme OB: 38/2016, (Pagamento da Folha Liquida do mês de outubro/2016, dos Aposentados da Adm. Geral das letras: F, H, I, P.	237.744,36
28/11/2016	3028	Vlr. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016. (Complemento de Repasse)	1.160.000,00

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2016	3011	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 30/2016 (Pagamento da Folha dos Aposentados do Magisterio do mês de outubro de 2016/2016 das letras: S - T)	409.093,99
28/11/2016	3012	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 30/2016 (Pagamento da Folha dos Aposentados da Adm. Geral do mês de outubro de 2016/2016 das letras: G - N)	178.614,49
28/11/2016	3013	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha dos Estagiários da SEGOV do mês de outubro/2016).	22.600,98
28/11/2016	3014	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha da PGM Estagiários do mês de outubro/2016).	12.166,87
28/11/2016	3015	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha da CGM Estagiários do mês de outubro/2016).	1.798,50
28/11/2016	3016	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SECOM Estagiários do mês de outubro/2016).	4.596,10
28/11/2016	3017	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEMFAS Estagiários do mês de outubro/2016).	9.602,44
28/11/2016	3018	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEAPRI Estagiários do mês de outubro/2016).	3.597,00
28/11/2016	3019	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEJESP Estagiários do mês de outubro/2016).	13.528,66
28/11/2016	3020	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEMA Estagiários do mês de outubro/2016).	18.004,98
28/11/2016	3021	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEMICT Estagiários do mês de outubro/2016).	12.659,18
28/11/2016	3022	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha DEFESA Estagiários do mês de outubro/2016).	17.985,00
28/11/2016	3023	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEPLOG Estagiários do mês de outubro/2016).	37.868,70
28/11/2016	3024	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha da SMS dos Estagiários do mês de outubro/2016).	41.196,02
28/11/2016	3026	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 261/2016.(Pagamento da Folha dos Cargos Comissionados da SEMFAS do mês de outubro/2016).	496.388,36
28/11/2016	3027	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 261/2016.(Pagamento da Folha dos Cargos Comissionados da SEMDEC do mês de outubro/2016).	234.689,48
29/11/2016	3029	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1515/2016. (Pagamento do IPES/SAÚDE dos meses de julho, agosto, Setembro e outubro/2016.	95.574,28
29/11/2016	3030	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1515/2016. (Pagamento do IPES/SAÚDE dos meses de julho, agosto, Setembro e outubro/2016.	521.947,51
29/11/2016	3031	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 31/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados do Magistério do mês de outubro/2016 das letras: N).	244.951,27
29/11/2016	3032	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 40/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados da Adm. Geral do mês de outubro/2016, das letras: L - R- V).	379.842,85
30/11/2016	3033	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 32/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados e P. Alimentícia do mês de outubro/20165. das letras: A-C-E-G-I-J-L-R-V)	3.860.633,83
30/11/2016	3034	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 263/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados mês de outubro/2016)	935.899,78
30/11/2016	3035	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 265/2016, (Pagamento da Folha dos Contratos Temporários do mês de outubro/2016).	35.132,09
		Soma Conta Bancária:	**70.154.489,69**
		Total Registros:	**253**

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

01/11/2016	2801	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 1390/2016. = Receita Cota Parte da COCIP = SEMINFRA/EMURB =	1.275.020,81
		Soma Conta Bancária:	**1.275.020,81**
		Total Registros:	**1**

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

24/11/2016	3004	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1499/2016. (= EMSURB = Receita da Cota Parte dos Royalties)	243.000,00
25/11/2016	3010	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1506/2016. (Receita Cota Parte dos Royalties - SEMINFRA/EMURB)	336.616,71
28/11/2016	3025	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1510/2016. (Cota Parte da Receita dos Royalties - EMSURB)	415.519,20
		Soma Conta Bancária:	**995.135,91**
		Total Registros:	**3**

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Repasse:	**72.424.646,41**
		Total Registros:	**257**
		Soma Repasses Concedidos:	**72.424.646,41**
		Total Registros:	**257**

Repasses Recebidos

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

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

18/11/2016	14	EMPRESTIMO PARA FOLHA	1.300.000,00
		Soma Conta Bancária:	**1.300.000,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**1.300.000,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**1.300.000,00**
		Total Registros:	**1**
		Total Órgão:	**73.724.646,41**
		Total Registros:	**258**

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

01/11/2016	121	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	1.582,25
07/11/2016	122	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	4.673,97
09/11/2016	123	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	15.714,11
10/11/2016	124	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 250/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	182.633,69
11/11/2016	125	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	36.884,90
16/11/2016	126	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEMICT do mês de outubro/2016 =	328.743,50
21/11/2016	127	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1478/2016. = SEMICT =	15.000,00
22/11/2016	128	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	22.219,62
23/11/2016	129	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês de outubro/2016)	213.727,65
23/11/2016	130	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	39.036,94
28/11/2016	131	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEMICT Estagiários do mês de outubro/2016).	12.659,18
		Soma Conta Bancária:	**872.875,81**
		Total Registros:	**11**
		Soma Conta Repasse:	**872.875,81**
		Total Registros:	**11**
		Soma Repasses Recebidos:	**872.875,81**
		Total Registros:	**11**
		Total Órgão:	**872.875,81**
		Total Registros:	**11**

Data	Nº	Descrição	Valor

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

01/11/2016	262	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	73.252,51
01/11/2016	263	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	6.631,22
07/11/2016	267	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	11.353,50
07/11/2016	268	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	2.726,68
09/11/2016	270	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	7.529,24
11/11/2016	272	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembroo/2016).	23.679,14
16/11/2016	274	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEMINFRA do mês de outubro/2016 =	288.577,88
22/11/2016	280	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	83.720,34
22/11/2016	281	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	45.271,99
		Soma Conta Bancária:	**542.742,50**
		Total Registros:	**9**

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

01/11/2016	264	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	38.735,42
01/11/2016	265	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 1390/2016. = Receita Cota Parte da COCIP = SEMINFRA/EMURB =	1.275.020,81
01/11/2016	266	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 1392/2016. = SEMINFRA/EMURB =	600.000,00
09/11/2016	269	Vlr. ref.ao repasse financeiro conforme OB: 1412/2016 = SEMINFRA/EMURB =	20.000,00
10/11/2016	271	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1415/2016 (INSS SEMINFRA/EMURB)	491.632,01
11/11/2016	273	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	109.263,22
18/11/2016	275	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da SEMINFRA/EMURB - do mês de Outubro/2016) .	1.076.642,82
22/11/2016	279	Vlr, ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1486/2016 Classe A - (SEMINFRA/EMURB)	650.000,00
25/11/2016	283	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO CONV. N° 134/2012.	16.778,12
		Soma Conta Bancária:	**4.278.072,40**
		Total Registros:	**9**

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

25/11/2016	282	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1506/2016. (Receita Cota Parte dos Royalties - SEMINFRA/EMURB)	336.616,71
		Soma Conta Bancária:	**336.616,71**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111021708 - CEF C/C - 399111-4 - Prog. Pró Transporte

21/11/2016	277	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1473/2016. (Pró Transporte conforme Contarto nº 0399111-63)	408,05
		Soma Conta Bancária:	**408,05**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111021709 - CEF C/C - 399114-9 - Prog. Pró Transporte

21/11/2016	276	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1471/2016. (Pró Transporte conforme Contarto nº 0399114-95)	1.357,19
		Soma Conta Bancária:	**1.357,19**
		Total Registros:	**1**

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 11111021710 - CEF C/C - 399119-0 - Prog. Pró Transporte			
21/11/2016	278	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1472/2016. (Pró Transporte conforme Contarto nº 0399119-45)	726,85

Soma Conta Bancária:	**726,85**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**5.159.923,70**
Total Registros:	**22**
Soma Repasses Recebidos:	**5.159.923,70**
Total Registros:	**22**
Total Órgão:	**5.159.923,70**
Total Registros:	**22**

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

01/11/2016	84	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OF. 245/2016. (Pagamento da folha liquida dos cargos comissionados do mês de setembro/20416).	83.060,25
07/11/2016	85	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	11.203,18
09/11/2016	86	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	10.373,94
11/11/2016	87	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	2.785,88
22/11/2016	88	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 256/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês outubro/2016)	91.999,86
22/11/2016	89	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	5.590,89
28/11/2016	90	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEJESP Estagiários do mês de outubro/2016).	13.528,66

Soma Conta Bancária:	**218.542,66**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**218.542,66**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Recebidos:	**218.542,66**
Total Registros:	**7**
Total Órgão:	**218.542,66**
Total Registros:	**7**

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

01/11/2016	183	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	1.240,48
07/11/2016	184	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	169.565,55
07/11/2016	185	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	160,14
09/11/2016	186	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	16.576,94
10/11/2016	187	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1430/2016, = SECOM =	150.000,00

Data	Nº	Descrição	Valor
11/11/2016	188	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	31.642,49
11/11/2016	189	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	6.709,58
16/11/2016	190	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1451/2016 = SECOM =	150.000,00
22/11/2016	191	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	13.947,31
23/11/2016	192	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês de outubro/2016)	169.961,28
28/11/2016	193	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SECOM Estagiários do mês de outubro/2016).	4.596,10

Soma Conta Bancária:	**714.399,87**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**714.399,87**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Recebidos:	**714.399,87**
Total Registros:	**11**
Total Órgão:	**714.399,87**
Total Registros:	**11**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

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

Conta Bancária: 11111020801 - CEF C/C - 489-9 - MDE

01/11/2016	281	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	24.547,33
01/11/2016	282	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 34/2016. (Aporte Financeiro para Pagamento da Folha de Inativos e Pensionistas do mês de setembro/2016).	421.812,00
07/11/2016	283	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas do mês de Setembro/2016, conforme OB 35/2016.	63.871,08
07/11/2016	284	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas do mês de Setembro/2016, (Pagamenta das letras W - Z).	75.096,89
07/11/2016	285	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	7.542,75
09/11/2016	286	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	39.683,69
09/11/2016	289	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	102.757,60
10/11/2016	292	Vlr. ref. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, ((Compensação de débito ISS - Empresa Estrela),	79.033,72
10/11/2016	293	Vlr. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários do mês de Outubro/2016 - MDE).	1.069.006,90
10/11/2016	294	Vlr. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, conforme OB: 1433/2016.	200.000,00
10/11/2016	295	Vlr. ao repasse do 1º , 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, (Recolhimento do IRRF, conforme OB: 1433/21016).	501.676,60
10/11/2016	296	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro Financeiro conforme OB: 36/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados do Magistério e Pensão Alimentícia do mês de setembro/2016).	7.608.749,57
11/11/2016	297	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de outubro/2016, Conforme OB: 1442/2016.	900.000,00
11/11/2016	298	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro do mês de outubro/2016, conforme OB: 37/2016	965.049,35
11/11/2016	299	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	106.917,68
16/11/2016	300	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de novembro/2016, conforme OB: 1452/2016	700.000,00
21/11/2016	301	Vlr. ref. ao repasse do 1º, 2º e 3º decendio do mês de novembro/2016, conforme OB: 1477.	30.000,00
22/11/2016	302	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	79.520,95
23/11/2016	303	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	41.104,64
25/11/2016	304	Vlr. ref. ao repasse do 1º 2º 3º decendio do mês de novembro/2016, conforme OB: 1506/2016.	190.000,00
25/11/2016	305	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 029/2016 (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados do Magistério do mês de outubro/2016, das letras A, B,D,F,H,K,O,P,Q,W,Y,Z).	573.609,69

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2016	306	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 30/2016 (Pagamento da Folha dos Aposentados do Magisterio do mês de outubro de 2016/2016 das letras: S - T)	409.093,99
29/11/2016	307	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 31/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados do Magistério do mês de outubro/2016 das letras: N).	244.951,27
30/11/2016	308	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro conforme OB: 32/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Aposentados e P. Alimentícia do mês de outubro/20165. das letras: A-C-E-G-I-J-L-R-V)	3.860.633,83
		Soma Conta Bancária:	**18.294.659,53**
		Total Registros:	**24**

Conta Bancária: 11111030803 - BB C/C - 5586-7 - Fundeb

09/11/2016	290	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	123.273,01
09/11/2016	287	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	48.515,85
		Soma Conta Bancária:	**171.788,86**
		Total Registros:	**2**

Conta Bancária: 11111030820 - BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO

09/11/2016	288	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	1.927,37
09/11/2016	291	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	4.147,09
		Soma Conta Bancária:	**6.074,46**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**18.472.522,85**
		Total Registros:	**28**
		Soma Repasses Recebidos:	**18.472.522,85**
		Total Registros:	**28**
		Total Órgão:	**18.472.522,85**
		Total Registros:	**28**

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

01/11/2016	159	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	16.616,37
04/11/2016	160	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 246/2016. (Pagamento da Folha Liquida do mês de setembro/2016, Cargos em Comissão do mês de setembro/2016 = Gab. e Vice Prefeitura)	728.420,29
07/11/2016	161	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	963,19
09/11/2016	162	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	50.928,86
09/11/2016	163	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	20.912,10
09/11/2016	164	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	54.200,16
10/11/2016	165	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	606.882,36
11/11/2016	166	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de Setembro/2016).	71.043,49
16/11/2016	167	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEGOV do mês de outubro/2016 =	245.502,30
21/11/2016	168	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1478/2016. = SEGOV =	82.600,00
22/11/2016	169	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	174.255,62
23/11/2016	170	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês de outubro/2016)	541.060,77

Data	Nº	Descrição	Valor
23/11/2016	171	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	2.626,73
24/11/2016	172	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1498/2016. = GOVERNO =	50.000,00
28/11/2016	173	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha dos Estagiários da SEGOV do mês de outubro/2016).	22.600,98

Soma Conta Bancária: **2.668.613,22**
Total Registros: **15**

Soma Conta Repasse: **2.668.613,22**
Total Registros: **15**

Soma Repasses Recebidos: **2.668.613,22**
Total Registros: **15**

Total Órgão: **2.668.613,22**
Total Registros: **15**

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

04/11/2016	121	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1398/2016. = SEMA =	25.000,00
07/11/2016	122	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 247/2016 (Pagamento da Folha liquida dos Cargos em Comissão mês de Setembro/2016)	137.618,20
07/11/2016	123	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	86,09
09/11/2016	124	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	13.984,68
11/11/2016	125	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 252/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos estatutários do mês de Outubro/2016).	162.080,17
11/11/2016	126	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignado da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	7.818,13
18/11/2016	127	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB:1464/2016. = SEMA =	20.000,00
22/11/2016	128	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	19.244,72
23/11/2016	129	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 258/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados do mês de outubro/2016)	138.857,91
28/11/2016	130	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEMA Estagiários do mês de outubro/2016).	18.004,98

Soma Conta Bancária: **542.694,88**
Total Registros: **10**

Soma Conta Repasse: **542.694,88**
Total Registros: **10**

Soma Repasses Recebidos: **542.694,88**
Total Registros: **10**

Total Órgão: **542.694,88**
Total Registros: **10**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repasses Recebidos

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

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

01/11/2016	214	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	7.515,92
07/11/2016	215	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	1.797,68

Data	Nº	Descrição	Valor
09/11/2016	217	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	97.296,74
09/11/2016	218	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Recolhimento do INSS do mês de setembro/2016).	1.162.256,27
10/11/2016	219	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 09/2016 = (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados e Indenização de ferias do mês de setembro/2016).	1.058.269,56
11/11/2016	220	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembro/2016).	51.551,24
16/11/2016	221	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1448/2016 = SEPLOG =	50.000,00
16/11/2016	222	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1450/2016, (Pagamento da Folha Liquida dos Estatutários da SEPLOG do mês de outubro/2016 =	331.176,13
22/11/2016	226	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	113.528,88
23/11/2016	227	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 257/2016. (Pagamento da Folha Suplementar das Horas Extra do mês de setembro/2016)	244,24
23/11/2016	228	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1493/2016 = SEPLOG =	10.000,00
25/11/2016	229	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 259/2016. (Pagamento da Folha Liquida dos Cargos Comissionados da SEPLOG do mês de outubro/2016)	887.510,68
28/11/2016	230	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 260/2016 (Pagamento da Folha SEPLOG Estagiários do mês de outubro/2016).	37.868,70
		Soma Conta Bancária:	**3.809.016,04**
		Total Registros:	**13**

Conta Bancária: 11111021238 - CEF C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM

08/11/2016	216	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1420/2016. (Pagamento da Cobrança de Encargos do PNAFM)	1.005.493,48
		Soma Conta Bancária:	**1.005.493,48**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111031213 - CEF C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA

21/11/2016	223	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1468/2016. (Pró Moradia conforme Contarto nº 0227412-75)	163.888,43
		Soma Conta Bancária:	**163.888,43**
		Total Registros:	**1**

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

21/11/2016	224	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1469/2016. (Pró Transporte conforme Contarto nº 0346243-43	80.238,77
		Soma Conta Bancária:	**80.238,77**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 11111031256 - CEF C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

21/11/2016	225	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 1470/2016. (Pró Transport conforme Contarto nº 0411704-04)	2.001,31
		Soma Conta Bancária:	**2.001,31**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**5.060.638,03**
		Total Registros:	**17**
		Soma Repasses Recebidos:	**5.060.638,03**
		Total Registros:	**17**
		Total Órgão:	**5.060.638,03**
		Total Registros:	**17**

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 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

01/11/2016	70	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB. 244/2016. (Pagamento das Consignações do mês de setembro do BANESE S/A).	32.074,90

NOVEMBRO/2016

Data	Nº	Descrição	Valor
07/11/2016	71	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro conforme OB: 248/2016 (Pagamento das Consignções do SEPUMA - mês de outubro/2016)	444,47
11/11/2016	72	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 253/2016. (Pagamento do Emprestimo Consignados da Caixa Economica Federal do mês de setembroo/2016).	61.917,44
18/11/2016	73	Vlr. ref. ao repasse financeiro conforme OB: 255/2016. (Pagamento da Folha Liquida da Administração Indireta da SMTT - do mês de Outubro/2016) .	1.140.393,02
22/11/2016	74	Vlr. ref. ao repase financeiro conforme OB: 1483/2016 (Pagamento do IRRF do mês de Outubro/2016)	93.790,17

Soma Conta Bancária:	**1.328.620,00**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**1.328.620,00**
Total Registros:	**5**
Soma Repasses Recebidos:	**1.328.620,00**
Total Registros:	**5**
Total Órgão:	**1.328.620,00**
Total Registros:	**5**
Total Geral:	**148.953.633,32**
Total Registros:	**527**

NOVEMBRO/2016

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
11321000001-INSS a Recuperar	0,00	0,00	190.748,42	0,00	190.748,42	0,00	0,00	0,00
11321000002-ISS a Recuperar	1.861,56	893,52	3.179,52	2.498,48	6.646,04	0,00	0,00	3.466,52
113510100-Depósitos Judiciais Bloqueio	5.199.768,35	24.465,00	86.194,04	506.256,29	3.703.377,68	0,00	0,00	5.681.559,64
113810101-Salário Família	9.516,34	4.251,73	115.690,53	8.223,59	123.425,16	0,00	0,00	13.488,20
113810201-Salário Maternidade	0,00	0,00	2.465,10	0,00	2.465,10	0,00	0,00	0,00
113810401-Créditos a Receber por Reembolso Pessoa Jurídica	572.863,35	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	572.863,35
113810501-Créditos a Receber por Reembolso Pessoa Física	23.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.993,76
113830000-Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	798.819,20	288.035,94	2.745.189,91	199.835,71	2.615.384,76	0,00	0,00	710.618,97
113830001-Vale Transporte a Recuperar	0,00	0,00	11.909,11	0,00	11.909,11	0,00	0,00	0,00
Soma:	**6.606.822,56**	**317.646,19**	**3.155.433,63**	**716.814,07**	**6.654.013,27**	**0,00**	**0,00**	**7.005.990,44**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010101-ISS	2.936.767,00	731.502,62	9.299.431,63	373.850,55	7.156.697,64	0,00	3.003,16	3.294.419,07
21881010102-IRRF	1.129.510,68	6.317.424,62	54.702.940,58	5.227.902,08	53.021.089,12	0,00	0,00	2.219.033,22
21881010103-INSS	2.078.347,47	2.049.235,67	18.378.798,66	1.832.335,66	16.853.059,14	0,00	0,00	2.295.247,48
21881010105-Pasep	762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34
21881010106-Pis - Pessoa Jurídica	154.924,34	29.049,30	389.191,71	39.043,55	313.620,55	0,00	0,00	144.930,09
21881010501-Empréstimo - Banco do Brasil	132.783,29	261.847,23	2.624.245,09	32.561,18	2.284.438,65	0,00	0,00	362.069,34
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	1.500.620,37	3.111.867,70	27.452.497,48	2.573.125,60	25.416.807,60	0,00	0,00	2.039.362,47
21881010503-Empréstimo - Banco Banese	337.642,38	818.287,02	6.785.958,62	666.358,19	6.296.483,41	0,00	0,00	489.571,21
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	1.138,74	651,97	19.279,20	1.138,74	18.627,23	0,00	0,00	651,97
21881010511-Emprestimo - Banco Panamericano	143.916,26	354.163,47	2.447.577,78	203.082,57	2.153.781,40	0,00	0,00	294.997,16
21881010513-Empréstimo - Federal Seguros	700,72	60,32	331,76	30,16	301,60	0,00	0,00	730,88
21881010514-Empréstimo - Capemisa	123.449,72	212.788,63	1.866.030,76	116.205,84	1.646.000,25	0,00	0,00	220.032,51
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	96.364,67	178.471,22	1.387.178,24	104.210,27	1.218.737,05	0,00	0,00	170.625,62
21881010516-Empréstimo - Capemi	7.032,60	311,79	8.288,74	0,00	7.976,95	0,00	0,00	7.344,39
21881010601-Sintese	6.194,45	1.235,47	8.593,00	444,10	7.749,54	0,00	0,00	6.985,82
21881010602-Sacema	10.416,57	10.841,03	118.681,02	0,00	97.423,42	0,00	0,00	21.257,60
21881010603-Associação Assit. Cult. Serv. Público	111,00	76,00	690,00	57,00	624,00	0,00	0,00	130,00
21881010605-Apmaju	6.415,81	8.537,76	93.508,80	0,00	78.601,60	0,00	0,00	14.953,57
21881010606-Sindicato dos Radialistas	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
21881010607-Contribuição Sindical	44.809,37	0,00	1.043.836,53	0,00	1.001.641,69	0,00	0,00	44.809,37
21881010608-Sociedade Ass. F. do Servidor	159,80	0,00	28,00	0,00	28,00	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	3.545,10	4.130,07	48.362,46	0,00	40.699,29	0,00	0,00	7.675,17
21881010613-Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	9.039,28	7.300,00	75.650,00	150,00	61.400,00	0,00	0,00	16.189,28

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010615-Sindiplema	-214,69	1.014,04	26.099,12	1.106,60	26.432,20	0,00	0,00	-307,25
21881010616-Sintaju	961,77	1.341,18	15.195,49	1.102,97	14.957,28	0,00	0,00	1.199,98
21881010617-Seame	0,00	7.543,28	271.790,45	140,54	264.387,71	0,00	0,00	7.402,74
21881010619-SINDATRAN - Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju	1.645,42	4.015,74	34.010,97	4.015,74	34.010,97	0,00	0,00	1.645,42
21881010620-Sindipema	-45.485,29	187.090,08	1.308.824,06	38.343,35	1.229.173,71	0,00	0,00	103.261,44
21881010621-Sepuma	847,72	54.853,56	567.335,14	46.193,57	559.218,14	0,00	0,00	9.507,71
21881010622-Sinaf	6.271,02	11.972,76	127.632,58	0,00	109.388,80	0,00	0,00	18.243,78
21881010623-Seese - Sindicato dos Enfermeiros	15.773,58	4.827,09	53.423,49	62,00	44.048,66	0,00	0,00	20.538,67
21881010624-Sinodonto	6.619,91	1.838,21	18.261,50	0,00	14.709,00	0,00	0,00	8.458,12
21881010625-Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	12.655,31	14.627,59	149.676,39	1.441,67	123.940,36	0,00	0,00	25.841,23
21881010626-Sintrase	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
21881010627-Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	1.930,60	2.013,34	20.988,38	0,00	17.044,44	0,00	0,00	3.943,94
21881010702-Oral Santa Marta	33,40	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00	0,00	33,40
21881010707-IPES	169.729,22	3.519,75	205.892,77	2.011,16	139.187,08	0,00	0,00	171.237,81
21881010708-Sociela	28.987,78	67.472,63	572.500,53	27.893,08	505.236,63	0,00	0,00	68.567,33
21881010712-Unimed Sergipe	-94.776,92	326.575,50	2.235.042,79	224.418,06	2.258.639,24	0,00	0,00	7.380,52
21881010714-Ipes Saúde	1.533.929,06	816.863,29	7.601.810,39	893.150,02	6.380.435,88	0,00	49,51	1.457.642,33
21881010715-Servdonto	1.750,54	3.280,45	26.242,72	885,45	22.212,50	0,00	0,00	4.145,54
21881010716-Oral Santa Helena	3.306,90	4.925,80	36.267,74	1.013,20	29.614,54	0,00	0,00	7.219,50
21881010717-Funaserp	5.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,40
21881010718-J..A.R A ssistentencia Odontologica	1.903,20	2.435,80	28.875,20	507,60	25.356,60	0,00	0,00	3.831,40
21881010801-Outras Consignações	7.750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,98
21881010803-Pensão Alimentícia	69.015,68	325.097,96	3.233.947,35	283.826,79	3.173.008,23	0,00	0,00	110.286,85
21881010804-Consignação Multipla Financeira	6.319,95	9.328,78	94.183,21	4.311,21	82.845,69	0,00	0,00	11.337,52
21881010805-Decreto Municipal 29/99	141.423,75	5.589,00	58.800,00	12,00	39.451,00	0,00	0,00	147.000,75
21881010806-Iprem - Instituto Previdência SP	5.740,04	650,30	5.952,54	0,00	5.302,24	0,00	0,00	6.390,34
21881010807-Instituto Previdência	353.765,22	33.205,48	2.141.789,54	452,77	1.854.069,23	0,00	0,00	386.517,93
21881010808-Partido Social Liberal - Psl	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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	28.578,77	25.009,01	187.027,06	3.664,00	142.985,21	0,00	160,91	49.923,78
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	148.805,22	0,00	26.200,37	0,00	48.009,88	0,00	0,00	148.805,22
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
21881010820-Ind. Danos C. e Públicos	2.522,41	0,00	4.664,66	0,00	2.142,25	0,00	0,00	2.522,41

NOVEMBRO/2016

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.768.948,39	213.457,49	3.189.094,74	0,00	7.258,30	0,00	0,00	6.982.405,88
21881010828-Corsec	296,39	669,00	5.640,90	400,39	5.075,90	0,00	0,00	565,00
21881010829-Aracaju Previdência	7.183.842,94	3.560.476,43	32.391.202,53	777.643,72	23.004.979,98	0,00	0,00	9.966.675,65
21881010831-Csll de Terceiros	238.483,66	42.442,31	596.959,87	57.818,06	480.696,48	0,00	0,00	223.107,91
21881010834-Vera Cruz Vida e Previdência	-819,81	5.803,57	46.359,68	38,16	41.470,91	0,00	0,00	4.945,60
21881010836-Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	241,84	413,23	3.094,49	171,39	2.852,65	0,00	0,00	483,68
21881010837-Comitê da Fome	26.250,50	100.030,16	691.214,71	6.717,84	574.553,07	0,00	0,00	119.562,82
21881010838-Vale Transporte	200.483,22	134.345,91	1.513.191,97	52.047,53	1.391.934,39	0,00	357,81	282.781,60
21881010839-Taxa de Genciamento-tgo	2.697.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.793,50
21881010842-Funprev	190,40	190,40	1.920,76	0,00	1.539,96	0,00	0,00	380,80
21881010843-Cofins - Pessoa Jurídica	719.526,06	134.073,79	1.792.909,83	180.201,11	1.444.149,75	0,00	0,00	673.398,74
21881010844-Devolucão de Convênio	3.372.350,52	0,00	11.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.350,52
21881010845-Bloqueio Judicial	16.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39
21881010846-Outras Devoluções	1.850.191,77	0,00	5.017,95	0,00	5.017,95	0,00	0,00	1.850.191,77
21881010847-Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	567,68	2.270,72	567,68	1.703,04	0,00	0,00	567,68
21881010848-Aracaju.Card -VT	-3.424,21	35.382,79	69.584,12	11.790,86	49.416,40	0,00	0,00	20.167,72
21881010850-Tribunal Regional do Trabalho 20ª Região	302,30	302,30	604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	604,60
21881010901-Depósito Judicial	4.790,83	21.332,94	209.593,82	16.671,74	205.341,28	0,00	0,00	9.452,03
21881010902-Outros Depósitos de Diversas Origens	694.577,61	173,36	181.803,23	0,00	222.742,06	0,00	0,00	694.750,97
218920101-Serviço da Dívida de Parcelamento a Pagar - Do Exercício Intra OFSS	-1.277.693,56	0,00	0,00	7.494,77	1.287.518,32	0,00	0,00	-1.285.188,33
Soma:	**35.616.962,15**	**20.262.533,87**	**186.516.201,98**	**13.816.610,52**	**163.548.494,14**	**0,00**	**3.571,39**	**42.062.885,50**
Total Geral:	**29.010.139,59**	**20.580.180,06**	**189.671.635,61**	**14.533.424,59**	**170.202.507,41**	**0,00**	**3.571,39**	**35.056.895,06**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

NOVEMBRO/2016

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	859.558.130,00	172.867.931,50	119.777.689,62	912.648.371,88	57.330.223,36	860.877.273,46	64.531.011,41	793.649.275,69	56.406.259,34	689.888.526,39	170.988.747,07	51.771.098,42
0103000 - Fundef/fundeb	95.113.590,00	18.018.000,00	5.495.590,00	107.636.000,00	7.046.000,00	107.587.000,00	8.777.505,47	91.649.771,73	7.807.706,64	77.073.647,61	30.513.352,39	49.000,00
0112000 - CIDE-cota Parte Contrib Interv e Domin Economico	93.760,00	715.400,00	0,00	809.160,00	0,00	732.400,00	0,00	722.642,87	0,00	722.642,87	9.757,13	76.760,00
0120000 - Royalties-Petróleo, Xistos e Gás	28.761.380,00	14.724.216,32	17.059.616,32	26.425.980,00	1.316.715,60	21.988.587,73	1.324.431,99	16.869.834,85	1.006.770,95	14.792.207,32	7.196.380,41	4.437.392,27
0122000 - Salário-educação	5.283.280,00	6.470.170,00	3.405.170,00	8.348.280,00	1.112.489,48	8.061.226,70	1.010.446,84	7.887.845,81	1.059.627,53	7.320.210,85	741.015,85	287.053,30
0125000 - Convênios	31.313.890,00	14.928.852,68	27.479.749,44	18.762.993,24	158.777,44	15.622.262,80	174.239,23	10.183.824,38	185.227,02	8.935.659,97	6.686.602,83	3.140.730,44
0126000 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	3.515.860,00	6.494.200,00	3.297.042,00	6.713.018,00	20.600,00	6.608.792,18	730.823,69	5.394.610,24	554.576,33	5.172.614,64	1.436.177,54	104.225,82
0127000 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	294.462.360,00	16.290.000,00	16.290.000,00	294.462.360,00	-15.242.734,97	260.905.029,48	20.942.535,40	224.742.702,04	18.220.841,16	208.717.388,10	52.187.641,38	33.557.330,52
0128000 - Outros Recursos Vinculados a Saude	39.952.330,00	2.612.816,13	2.612.816,13	39.952.330,00	2.617.862,04	39.952.330,00	3.073.648,24	34.123.735,12	4.827.804,29	29.657.268,38	10.295.061,62	0,00
0130000 - Fundo Nacional de Assistência	8.527.950,00	4.283.335,00	2.183.335,00	10.627.950,00	307.503,34	9.478.685,58	678.188,45	7.319.749,31	833.600,17	7.162.148,69	2.316.536,89	1.149.264,42
0146000 - Operações de Crédito Internas	14.000.000,00	4.949.500,00	4.321.000,00	14.628.500,00	30.000,00	14.198.026,10	79.420,37	5.751.832,67	628.457,02	5.303.077,99	8.894.948,11	430.473,90
0147000 - Operações de Crédito Externas	20.000.000,00	4.478.000,00	18.570.971,18	5.907.028,82	572,26	5.063.869,01	323.730,49	4.502.246,76	158.894,73	4.318.154,64	745.714,37	843.159,81
0150000 - MDE-Recursos Proprios	187.193.250,00	34.127.494,00	35.416.062,00	185.904.682,00	7.302.622,90	181.527.607,44	15.411.734,93	166.288.693,76	18.935.275,13	135.140.812,87	46.386.794,57	4.377.074,56
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados	178.586.650,00	96.411.805,88	141.462.679,82	133.535.776,06	2.229.823,00	109.826.836,12	20.461.853,55	85.574.342,62	22.674.495,13	57.910.789,44	51.916.046,68	23.708.939,94
Total Geral:	**1.766.362.430,00**	**397.371.721,51**	**397.371.721,51**	**1.766.362.430,00**	**64.230.454,45**	**1.642.429.926,60**	**137.519.570,06**	**1.454.661.107,85**	**133.299.535,44**	**1.252.115.149,76**	**390.314.776,84**	**123.932.503,40**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Sintético - Consolidado

NOVEMBRO/2016

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	**45.180.000,00**	**44.907.066,44**	**-209.468,29**	**41.426.671,25**	**3.660.644,78**	**39.142.480,05**	**3.637.672,20**	**38.651.228,47**	**2.775.442,78**	**3.480.395,19**
031 - Ação Legislativa	45.180.000,00	44.907.066,44	-209.468,29	41.426.671,25	3.660.644,78	39.142.480,05	3.637.672,20	38.651.228,47	2.775.442,78	3.480.395,19
04 - Administração	**175.504.920,00**	**209.332.369,69**	**17.933.825,29**	**198.765.358,46**	**15.699.374,53**	**171.790.719,99**	**16.316.803,19**	**152.722.543,19**	**46.042.815,27**	**10.567.011,23**
124 - Controle Interno	3.023.590,00	3.252.741,52	110.869,48	2.978.366,06	45.111,85	2.703.150,30	381.742,62	2.566.088,80	412.277,26	274.375,46
131 - Comunicação Social	120.000,00	120.000,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	117.834,00
122 - Administração Geral	102.327.700,00	129.734.922,24	10.311.530,12	122.386.183,95	8.963.739,35	107.443.907,14	8.712.401,99	93.181.554,95	29.204.629,00	7.348.738,29
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	20.217.810,00	20.267.810,00	830.566,76	18.762.670,41	1.564.391,89	16.499.257,08	1.379.708,21	14.233.181,04	4.529.489,37	1.505.139,59
121 - Planejamento e Orcamento	49.815.820,00	55.956.895,93	6.680.858,93	54.635.972,04	5.126.131,44	45.142.239,47	5.842.950,37	42.739.552,40	11.896.419,64	1.320.923,89
06 - Segurança Pública	**39.646.330,00**	**38.236.012,11**	**1.226.925,40**	**35.824.388,56**	**331.753,46**	**30.581.702,93**	**3.154.035,84**	**28.600.202,44**	**7.224.186,12**	**2.411.623,55**
183 - Informacao e Inteligencia	3.104.510,00	1.816.772,87	0,00	1.812.772,87	0,00	334.901,95	0,00	249.676,45	1.563.096,42	4.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	484.980,00	654.980,00	0,00	176.066,33	11,80	165.648,49	17.917,32	165.648,49	10.417,84	478.913,67
182 - Defesa Civil	180.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
122 - Administração Geral	31.775.000,00	32.576.746,80	1.128.480,00	30.990.507,87	170.739,47	27.526.073,89	2.988.769,68	26.167.590,78	4.822.917,09	1.586.238,93
181 - Policiamento	4.101.840,00	3.184.512,44	98.445,40	2.845.041,49	161.002,19	2.555.078,60	147.348,84	2.017.286,72	827.754,77	339.470,95
08 - Assistência Social	**45.792.590,00**	**45.192.590,00**	**1.470.780,21**	**41.360.683,35**	**3.728.154,12**	**35.422.444,51**	**4.329.049,12**	**33.675.810,65**	**7.684.872,70**	**3.831.906,65**
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.886.920,00	2.319.490,00	15.436,06	1.736.197,62	127.674,41	1.322.410,57	130.449,90	1.259.198,84	476.998,78	583.292,38
244 - Assistência Comunitária	16.933.950,00	17.848.380,00	1.410.296,84	15.777.076,39	1.276.711,84	12.632.589,87	1.544.786,75	12.239.331,62	3.537.744,77	2.071.303,61
122 - Administração Geral	26.971.720,00	24.974.720,00	45.047,31	23.847.409,34	2.323.767,87	21.467.444,07	2.653.812,47	20.177.280,19	3.670.129,15	1.127.310,66
241 - Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09 - Previdência Social	**267.797.530,00**	**255.789.536,49**	**600.964,33**	**235.395.643,34**	**18.574.710,37**	**209.785.237,44**	**22.031.729,41**	**180.849.905,50**	**54.545.737,84**	**20.393.893,15**
272 - Previdência do Regime Estatutário	163.904.530,00	240.919.530,00	255.924,39	231.527.846,47	18.174.683,78	207.098.256,91	21.711.625,25	178.404.170,67	53.123.675,80	9.391.683,53
122 - Administração Geral	103.893.000,00	14.870.006,49	345.039,94	3.867.796,87	400.026,59	2.686.980,53	320.104,16	2.445.734,83	1.422.062,04	11.002.209,62
10 - Saúde	**541.293.360,00**	**535.476.999,76**	**-12.142.132,15**	**494.904.731,47**	**27.959.052,47**	**440.984.999,77**	**38.750.042,69**	**392.699.148,63**	**102.205.582,84**	**40.572.268,29**
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	8.141.000,00	9.651.000,00	-392.247,94	7.911.118,73	587.470,02	4.607.199,73	246.859,80	2.377.286,62	5.533.832,11	1.739.881,27
304 - Vigilância Sanitária	1.171.000,00	811.000,00	-75.604,75	179.074,33	14.445,75	103.741,70	15.107,25	98.370,02	80.704,31	631.925,67
305 - Vigilância Epidemiológica	4.716.000,00	3.816.000,00	-793.275,59	2.078.752,89	86.344,79	1.555.110,74	106.655,62	1.542.574,20	536.178,69	1.737.247,11
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	261.895.650,00	264.049.650,00	-12.403.588,83	243.227.159,36	17.219.535,74	212.639.540,62	18.612.145,43	197.079.728,45	46.147.430,91	20.822.490,64
122 - Administração Geral	200.056.840,00	206.779.840,00	1.053.588,33	202.609.299,40	6.500.604,87	191.473.159,85	16.901.743,65	164.068.385,64	38.540.913,76	4.170.540,60
128 - Formação de Recursos Humanos	3.059.830,00	1.349.937,32	-207.901,10	246.855,08	405,50	64.985,44	0,00	42.091,78	204.763,30	1.103.082,24
301 - Atenção Básica	62.253.040,00	49.019.572,44	676.897,73	38.652.471,68	3.550.245,80	30.541.261,69	2.867.530,94	27.490.711,92	11.161.759,76	10.367.100,76
11 - Trabalho	**6.025.230,00**	**6.041.230,00**	**264.521,72**	**5.730.589,65**	**434.538,12**	**4.842.444,43**	**357.144,09**	**4.369.597,99**	**1.360.991,66**	**310.640,35**
334 - Fomento ao Trabalho	4.213.230,00	4.995.230,00	187.776,24	4.750.564,85	395.505,62	3.999.120,62	322.832,07	3.564.726,79	1.185.838,06	244.665,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 - Relacoes de Trabalho	1.682.000,00	1.046.000,00	76.745,48	980.024,80	39.032,50	843.323,81	34.312,02	804.871,20	175.153,60	65.975,20
12 - Educação	**291.220.980,00**	**308.704.980,00**	**15.481.712,38**	**303.784.626,32**	**25.930.510,93**	**271.220.921,54**	**28.357.185,63**	**224.707.285,97**	**79.077.340,35**	**4.920.353,68**
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.932.820,00	5.227.870,00	-138.000,00	5.005.963,56	431.134,07	4.213.762,65	453.964,39	4.095.304,68	910.658,88	221.906,44
367 - Educação Especial	127.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
361 - Ensino Fundamental	269.403.140,00	288.317.767,00	16.114.801,15	284.734.248,71	24.380.230,75	255.319.966,00	26.888.016,37	210.623.599,75	74.110.648,96	3.583.518,29
365 - Educação Infantil	19.758.020,00	15.157.343,00	-495.088,77	14.044.414,05	1.119.146,11	11.687.192,89	1.015.204,87	9.988.381,54	4.056.032,51	1.112.928,95
13 - Cultura	**6.145.880,00**	**5.688.269,61**	**5.927,40**	**5.235.565,04**	**328.170,51**	**3.977.962,51**	**317.423,01**	**3.476.194,63**	**1.759.370,41**	**452.704,57**
392 - Difusão Cultural	4.875.880,00	4.215.016,90	0,00	3.788.118,30	251.929,08	2.890.166,82	251.723,13	2.591.741,10	1.196.377,20	426.898,60
122 - Administração Geral	1.270.000,00	1.473.252,71	5.927,40	1.447.446,74	76.241,43	1.087.795,69	65.699,88	884.453,53	562.993,21	25.805,97
15 - Urbanismo	**108.270.550,00**	**92.551.817,25**	**4.352.443,84**	**88.284.225,73**	**6.662.802,87**	**64.152.486,48**	**5.752.013,72**	**51.579.570,32**	**36.704.655,41**	**4.267.591,52**
452 - Serviços Urbanos	20.637.250,00	24.844.250,00	1.920.612,51	22.883.582,91	1.674.996,33	18.655.728,86	1.174.102,73	15.837.150,06	7.046.432,85	1.960.667,09
451 - Infraestrutura Urbana	87.633.300,00	67.707.567,25	2.431.831,33	65.400.642,82	4.987.806,54	45.496.757,62	4.577.910,99	35.742.420,26	29.658.222,56	2.306.924,43
16 - Habitação	**16.557.620,00**	**9.989.838,09**	**0,00**	**9.200.059,03**	**1.586,00**	**8.246.159,70**	**628.457,02**	**7.054.423,88**	**2.145.635,15**	**789.779,06**
482 - Habitacao Urbana	1.900.000,00	868.335,00	0,00	395.453,64	0,00	87.224,30	0,00	0,00	395.453,64	472.881,36
121 - Planejamento e Orcamento	14.657.620,00	9.121.503,09	0,00	8.804.605,39	1.586,00	8.158.935,40	628.457,02	7.054.423,88	1.750.181,51	316.897,70
17 - Saneamento	**9.368.000,00**	**12.057.384,47**	**0,00**	**11.581.435,18**	**3.721,80**	**11.049.054,79**	**75.639,25**	**9.400.960,25**	**2.180.474,93**	**475.949,29**
512 - Saneamento Basico Urbano	1.300.000,00	247.832,32	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	239.832,32
121 - Planejamento e Orcamento	8.068.000,00	11.809.552,15	0,00	11.573.435,18	3.721,80	11.049.054,79	75.639,25	9.400.960,25	2.172.474,93	236.116,97
18 - Gestão Ambiental	**62.408.000,00**	**100.863.633,47**	**32.642.455,17**	**90.158.488,55**	**31.142.455,17**	**88.491.553,43**	**5.356.685,39**	**56.112.145,57**	**34.046.342,98**	**10.705.144,92**
542 - Controle Ambiental	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.280.000,00	338.630,86	0,00	24.625,11	0,00	24.625,11	0,00	0,00	24.625,11	314.005,75
452 - Serviços Urbanos	59.090.000,00	100.487.002,61	32.642.455,17	90.133.863,44	31.142.455,17	88.466.928,32	5.356.685,39	56.112.145,57	34.021.717,87	10.353.139,17
19 - Ciência e Tecnologia	**27.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
121 - Planejamento e Orcamento	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22 - Indústria	**1.210.000,00**	**1.211.051,34**	**-5.700,00**	**1.079.077,16**	**34.101,76**	**877.156,11**	**300,00**	**708.862,93**	**370.214,23**	**131.974,18**
661 - Promoção Industrial	363.000,00	385.000,00	0,00	265.000,00	0,00	233.220,51	0,00	233.220,51	31.779,49	120.000,00
131 - Comunicação Social	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	800.000,00	826.051,34	-5.700,00	814.077,16	34.101,76	643.935,60	300,00	475.642,42	338.434,74	11.974,18
23 - Comércio e Serviços	**6.907.360,00**	**8.557.352,54**	**925.000,00**	**8.238.069,35**	**738.036,02**	**7.632.065,71**	**950.047,17**	**6.619.216,58**	**1.618.852,77**	**319.283,19**
691 - Promoção Comercial	284.650,00	62.191,65	0,00	50.000,00	0,00	14.311,52	0,00	14.311,52	35.688,48	12.191,65

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Sintético - Consolidado

NOVEMBRO/2016

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
123 - Administração Financeira	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	6.597.710,00	8.495.160,89	925.000,00	8.188.069,35	738.036,02	7.617.754,19	950.047,17	6.604.905,06	1.583.164,29	307.091,54
25 - Energia	**16.800.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**16.708.624,08**	**0,00**	**15.743.435,47**	**0,00**	**14.468.414,66**	**2.240.209,42**	**1.291.375,92**
752 - Energia Eletrica	16.800.000,00	18.000.000,00	0,00	16.708.624,08	0,00	15.743.435,47	0,00	14.468.414,66	2.240.209,42	1.291.375,92
26 - Transporte	**36.611.260,00**	**41.505.678,50**	**324.023,31**	**38.402.123,43**	**1.463.509,41**	**35.655.624,13**	**2.428.104,09**	**32.657.992,63**	**5.744.130,80**	**3.103.555,07**
453 - Transportes Coletivos Urbanos	36.611.260,00	41.505.678,50	324.023,31	38.402.123,43	1.463.509,41	35.655.624,13	2.428.104,09	32.657.992,63	5.744.130,80	3.103.555,07
27 - Desporto e Lazer	**4.878.760,00**	**3.982.268,10**	**250.319,05**	**3.087.040,96**	**161.561,41**	**2.293.424,84**	**245.858,22**	**1.722.134,67**	**1.364.906,29**	**895.227,14**
812 - Desporto Comunitário	2.688.000,00	1.630.557,30	0,00	1.074.407,23	4.472,20	590.300,41	586,30	200.024,22	874.383,01	556.150,07
122 - Administração Geral	2.190.760,00	2.351.710,80	250.319,05	2.012.633,73	157.089,21	1.703.124,43	245.271,92	1.522.110,45	490.523,28	339.077,07
28 - Encargos Especiais	**84.717.060,00**	**28.271.352,14**	**1.108.856,79**	**13.262.525,69**	**664.886,33**	**12.771.234,02**	**611.345,40**	**12.039.510,80**	**1.223.014,89**	**15.008.826,45**
846 - Outros Encargos Especiais	78.227.370,00	21.089.733,30	81.201,21	6.264.318,65	58.250,55	6.212.431,28	4.709,62	5.480.708,06	783.610,59	14.825.414,65
843 - Servico da Divida Interna	6.489.690,00	7.181.618,84	1.027.655,58	6.998.207,04	606.635,78	6.558.802,74	606.635,78	6.558.802,74	439.404,30	183.411,80
TOTAL (III) = (I + II)	**1.766.362.430,00**	**1.766.362.430,00**	**64.230.454,45**	**1.642.429.926,60**	**137.519.570,06**	**1.454.661.107,85**	**133.299.535,44**	**1.252.115.149,76**	**390.314.776,84**	**123.932.503,40**

Exercício Até: NOVEMBRO/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2016	SALDO 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.393.889.152,80**	**2.620.792.371,85**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**446.059.707,11**	**559.632.711,72**
IMPOSTOS		433.901.001,08	543.912.234,40
TAXAS		12.158.706,03	15.720.477,32
CONTRIBUIÇÕES		**202.101.169,36**	**259.676.704,77**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		178.997.422,24	236.403.074,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.103.747,12	23.273.629,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.761.250,15**	**85.905,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.761.250,15	85.905,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**77.665.799,22**	**52.521.800,27**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.957.552,12	1.965.255,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		9.521.295,11	1.641.676,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		65.186.951,99	48.914.868,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.577.000.104,22**	**1.716.638.857,40**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		836.649.979,07	842.755.678,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		651.068.993,36	780.066.744,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		171.600,00	38.651,04
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		88.264.184,05	93.776.178,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		845.347,74	1.604,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**0,00**	**4.475.133,03**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.448.827,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇAO DE PASSIVOS		0,00	1.026.305,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**89.301.122,74**	**27.761.259,66**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		20.831.890,38	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.092.176,76	1.026.529,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		67.377.055,60	26.734.730,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**2.296.615.076,15**	**2.540.705.349,40**
PESSOAL E ENCARGOS		**557.966.343,00**	**712.594.338,02**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		439.261.932,04	498.565.672,65
ENCARGOS PATRONAIS		91.889.066,08	179.607.833,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.701.116,31	13.844.306,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.114.228,57	20.576.524,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**198.247.272,21**	**242.152.119,90**
APÓSENTADORIAS E REFORMAS		179.788.126,12	224.612.950,43
PENSÕES		18.405.385,15	17.356.736,68
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		53.760,94	182.432,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**447.077.999,64**	**620.653.282,15**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.833.246,67	30.178.763,19
SERVIÇOS		425.244.752,97	590.474.518,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**12.327.444,69**	**11.014.218,13**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.338.460,72	2.671.841,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA		533.960,33	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.453.719,08	8.342.376,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.304,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**968.021.973,90**	**874.215.659,53**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		940.732.069,36	842.754.618,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		27.289.904,54	31.461.041,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		**0,00**	**44.731.408,51**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	30.012.713,24
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	14.718.695,27
TRIBUTÁRIAS		**15.730.688,48**	**18.199.347,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.099,52	6.064,57
CONTRIBUIÇÕES		15.728.588,96	18.193.282,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**97.243.354,23**	**17.144.976,13**
PREMIAÇÕES		1.213.347,14	1.040.398,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		96.030.007,09	16.104.577,38

Exercício Até: NOVEMBRO/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2016	SALDO 2015
Resultado Patrimonial do Período		**97.274.076,65**	**80.087.022,45**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Nota	SALDO 2016	SALDO 2015
Incorporação de ativo		54.699.092,93	65.434.653,96
Desincorporação de passivo		14.646.314,40	9.291.447,36
Incorporação de passivo		20.509.367,73	14.718.695,27
Desincorporação de ativo		13.818.836,36	31.874.449,84

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
00 - Ordinários Não Vinculado			
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	1.097.452,53
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	57.248,71
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	18.367,49
11111020206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111020207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111020401 # CEF C/C - 439-2 - Movimento	104	59	2.968,59
11111020501 # CEF C/C - 498-8 - Movimento	104	59	50,00
11111020502 # BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	170.635,46
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	288.574,13
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 AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	50,00
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
11111020520 # Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	047	14	6.980.071,27
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	50,00
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
11111020604 # Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	047	34	0,00
11111020605 # Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	047	34	0,00
11111020701 # CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	104	59	236,91
11111020702 # Banese C/C - 301986-9 - Pma/controladoria	047	14	0,00
11111020965 # CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	50,00
11111020966 # Banese C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A C/ 300.137-2 Arrecadação	047	11	0,00
11111021101 # CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	104	59	4.499,06
11111021102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	104	59	0,00
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
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	5.142,47
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	30,55
11111021302 # CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	104	59	1.090,18
11111021401 # Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00
11111021402 # CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	50,00
11111021501 # CEF C/C - 448-1 - Movimento	104	59	4.548,40

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111021601 # CEF C/C - 474-0 - Movimento	104	59	14.154,26
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	751,95
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	50,00
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	7.174,02
11111021902 # CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	104	59	31,10
11111022001 # CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento	104	59	0,00
11111022002 # CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104	59	6.756,05
11111022005 # Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111022006 # Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	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	0,00
11111022114 # CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	2.514,20
11111022404 # Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	0,00
11111022405 # Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	0,00
11111022406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111022407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111022501 # Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00
11111022801 # CEF C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	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	335,79
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	1.164.776,65
11111050202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00
11111050203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00
11111050204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	3.592,95
11111050205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	3.592,92
11111050501 # CEF C/A - 498-8 - Movimento	104	59	18.764,61
11111050502 # BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	81.192,42
11111050503 # BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	88,30
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	12.666,01
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	36.065,59
11111050512 # BB C/A - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00
11111050513 # BB C/A - 5490-9 - ISS STN	001	3611	40.099,15
11111050514 # BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00
11111050515 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	230,97
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	1.229,79
11111050528 # Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	047	14	0,00
11111050532 # Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento	047	14	0,00
11111050534 # CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	722,60
11111050601 # Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8°, Cf. Ope	047	34	11.616.322,86
11111050602 # Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6° Cf Ocapre	047	34	11.572.589,12
11111050603 # Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	047	34	18.462.956,09
11111050604 # Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	047	34	21.849.290,01
11111050605 # CEF C/A - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	50.930,23
11111050701 # Banese C/A - 301986-9 - Pma/controladoria	047	14	0,00
11111050963 # Banese C/A - 300285-9 - Covisa	047	11	2.247,31
11111050974 # CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	6.388,95
11111050984 # Banese C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A C/ 300.137-2 Arrecadação	047	11	16.499,89
11111051001 # Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	134,86
11111051002 # BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	001	3611	3.230,49
11111051101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	104	59	0,00
11111051201 # BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	001	3611	367,67
11111051202 # BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
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	447.143,48
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	6.195,18
11111051601 # CEF C/A - 474-0 - Movimento	104	59	0,00
11111051701 # Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	047	14	1.735,51
11111051702 # Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	047	14	668,07
11111051703 # CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	22.000,93
11111051704 # CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	19.357,21
11111051705 # CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	104	59	1.262,44
11111051706 # Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	047	14	1.199,03
11111051714 # CEF C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00
11111052022 # Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	3.324,70
11111052023 # Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	3.324,70
11111052101 # BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	001	3611	20.155,21
11111052102 # BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	186,92
11111052103 # BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	001	3611	2.684,02
11111052104 # BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	001	3611	20.875,47
11111052106 # BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	001	3611	104.711,78
11111052111 # CEF C/A - 494-5 - Movimento	104	59	33.056,86
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	746.278,66
11111052403 # Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	746.278,60
11111052405 # Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	68.965,59
11111052406 # Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	52.521,85
11111052407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111052408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111052529 # Banese C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00
11111052801 # CEF C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**75.921.095,51**
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	0,68
11111020962 # CEF C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	50,00
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	0,00
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	211,61
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	50,00
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	1.754,82
11111050972 # CEF C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	167.181,85
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	0,00
11111051210 # CEF C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00
11111051219 # CEF C/A - 218817-4 - Seplan/mincidade Coqueiral	104	2382	0,27
11111051229 # CEF C/A - 251201-0 - Infra-st. Ponta Asa I e Ii	104	59	1.256.607,00
11111051254 # CEF C/A - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00
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	271.794,49
11111051403 # BB C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00
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	5.842,20
11111052110 # CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	104	59	6.471,16
	Total Geral da Fonte:		**1.711.337,38**
00/27 - Ordinários Não Vinculado			
11111020901 # CEF C/C - 496-1 - Recurso do Tesouro	104	59	2.328,25
11111050965 # CEF C/A - 496-1 - Recurso do Tesouro	104	59	36.766,51

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
	Total Geral da Fonte:		**39.094,76**
00/30 - Ordinários Não Vinculado			
11111021002 # CEF C/C - 478-3 - CEF - Conta Movimento	104	59	2.893,30
11111022502 # CEF C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00
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
11111052530 # CEF C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**2.893,30**
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	75,52
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	27.382,84
11111022204 # Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	047	14	0,00
11111022205 # CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	104	59	50,00
11111022206 # CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	104	59	0,00
11111022207 # CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	104	59	314,82
11111022208 # C/c - 1969-2 - Investimento	208	1	0,00
11111022401 # CEF C/C - 2747-9 - CAIXA MOVIMENTO	104	59	6.934,83
11111022402 # Banese C/C - 700000-0 - Emsurb Movimento	047	58	20.635,48
11111022607 # CEF C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00
11111031305 # Banese C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	307,96
11111051305 # Banese C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	244,88
11111052201 # BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	183.931.363,52
11111052202 # Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	004	5	11.760.927,12
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	20.825.245,20
11111052205 # CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	104	59	264.569.439,14
11111052206 # CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	104	59	219.856,56
11111052207 # CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	104	59	2.086.830,43
11111052208 # C/a - 1969-2 - Investimento	208	1	993.636,00
11111052401 # Banese C/A - 700000-0 - Emsurb Movimento	047	58	0,00
11111052404 # CEF C/A - 2747-9 - CAIXA MOVIMENTO	104	59	0,00
11111052607 # CEF C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**484.443.244,30**
03 - Fundef/fundeb			
11111030803 # BB C/C - 5586-7 - Fundeb	001	3611	0,00
11111050805 # BB C/A - 5586-7 - Fundeb	001	3611	5.979.924,78
	Total Geral da Fonte:		**5.979.924,78**
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	411.318,66
	Total Geral da Fonte:		**411.318,66**
12 - CIDE-cota Parte Contrib Interv e Domin Economico			
11111030513 # CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	1.440,00
11111031701 # CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	50,00
11111050535 # CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	0,00
11111051713 # CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	995,52
	Total Geral da Fonte:		**2.485,52**
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	841,79
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	107,28
11111051221 # BB C/A - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	001	3611	0,00
11111051707 # CEF C/A - 485-6 - Royalties	104	59	1.726,72
	Total Geral da Fonte:		**3.209,09**
21 - Royalties-Transferências aos Municipios			
11111020523 # BB C/C - 5187-X - PMA-CIDE	001	3611	0,00
	Total Geral da Fonte:		**0,00**

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
21/12 - Royalties-Transferências aos Municipios			
11111030508 # BB C/C - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00
11111050527 # BB C/A - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	24,32
	Total Geral da Fonte:		**24,32**
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	20,76
11111050803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	273.922,57
11111050823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	047	14	848.430,30
	Total Geral da Fonte:		**1.122.373,63**
25 - Convênios			
11111020402 # BB C/C - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	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
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
11111031003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	12.975,60
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	0,00
11111031206 # BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	001	3611	13,50
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	206.979,56
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	0,00
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	1.100,00
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
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
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
11111031403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00
11111031601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	9,33
11111031702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,74
11111031705 # CEF AG 59 C/C - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
11111031706 # CEF AG 59 C/C - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
11111031707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
11111031708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
11111031709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00
11111032001 # Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00
11111032002 # Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	473,95
11111032003 # Banese C/C - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	047	54	0,00
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	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

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111032013 # BB C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00
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
11111032021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00
11111032022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00
11111032304 # CEF C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00
11111032503 # CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	104	59	2.795,95
11111032533 # CEF C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00
11111050401 # BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	001	3611	40,78
11111050522 # BB C/A - 81540-3 - Pma/pasep	001	3611	0,00
11111050523 # BB C/A - 81302-8 - Pma/sudene	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	102.355,78
11111050812 # BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	001	3611	0,00
11111050950 # BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	001	17	4.280,18
11111050977 # CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	277.734,18
11111051005 # BB C/A - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	001	3611	0,00
11111051006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	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
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	1.222.533,91
11111051224 # Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	047	14	689.448,42
11111051225 # CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	104	59	4.278.559,53
11111051226 # CEF C/A - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	104	59	0,00
11111051227 # CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	104	59	10.477.248,57
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	441.664,90
11111051233 # CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	104	59	591.391,39
11111051234 # CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	104	59	5,76
11111051235 # CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	104	59	1.562.993,12
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	1.174.358,11
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	7.873,99
11111051241 # CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	104	59	166.254,61
11111051242 # CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	104	59	1.089.886,42
11111051243 # CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	104	59	921.592,89
11111051245 # CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	104	59	1.660.335,16
11111051246 # CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	104	59	1.002.658,99
11111051247 # CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	104	59	0,00
11111051248 # CEF C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00
11111051249 # CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	104	59	0,00
11111051250 # CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	104	59	0,00
11111051251 # CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	104	59	471.440,16
11111051261 # CEF C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	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	453.721,24
11111051405 # CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00
11111051406 # CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	350.251,89
11111051602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,01
11111051715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,01
11111051718 # CEF AG 59 C/A - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
11111051719 # CEF AG 59 C/A - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
11111051720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
11111051721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
11111051722 # CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	156.395,72
11111052001 # Banese C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00
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	0,00
11111052006 # BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00
11111052007 # Banese C/A - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	047	34	0,00
11111052010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	28.890,09
11111052011 # BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	46.340,84
11111052012 # CEF C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00
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	0,00
11111052019 # BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	001	3611	0,00
11111052024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	112.113,79
11111052313 # CEF C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	21.946,37
11111052503 # CEF C/A - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Ptts-vit.resistencia	104	59	0,00

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111052531 # CEF C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**27.536.665,46**
25/00 - Convênios			
11111021235 # CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	30.191,67
11111021237 # CEF C/C - 292000-3 - Const. Enc. Cond. V. Sol	104	59	0,00
11111030501 # BB C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	5,03
11111030502 # BB C/C - 53602-4 - Pma/itr/incra	001	3611	341,12
11111030505 # BB C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00
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	0,00
11111031208 # CEF C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	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	0,00
11111031244 # CEF C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	50,00
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
11111031253 # CEF C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	164,74
11111031254 # CEF C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00
11111031255 # CEF C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00
11111031302 # BB C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00
11111031703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
11111031704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00
11111050520 # BB C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00
11111050521 # BB C/A - 53602-4 - Pma/itr/incra	001	3611	0,00
11111050524 # BB C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	29.396,47
11111050959 # BB C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	100.498,33
11111051215 # CEF C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00
11111051216 # CEF C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00
11111051222 # CEF C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00
11111051232 # CEF C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	530.590,06
11111051238 # CEF C/A - 6471278-1 - San Int. N. Liberdade	104	59	4.205.330,82
11111051244 # CEF C/A - 514-3 - 514-3 Seplog/emurb	104	59	0,00
11111051252 # CEF C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	214,31
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	0,00
11111051256 # CEF C/A - 218816-7 - Seplog/mincidade/hbbid	104	59	1.483.498,31
11111051257 # CEF C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00
11111051263 # CEF C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00
11111051264 # CEF C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00
11111051265 # CEF C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00
11111051303 # BB C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00
11111051716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	256.219,13
11111051717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	321.750,77
	Total Geral da Fonte:		**6.958.250,76**
25/20 - Convênios			
11111030511 # CEF C/C - 438-4 - Royalties	104	59	50,00
11111050530 # CEF C/A - 438-4 - Royalties	104	59	175.805,41
	Total Geral da Fonte:		**175.855,41**
25/70 - Convênios			
11111022701 # CEF C/C - 502-0 - FUNDECOM	104	59	50,00
11111052701 # CEF C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	140.149,02
	Total Geral da Fonte:		**140.199,02**
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	1.250,67
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
11111030820 # BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	0,00

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111030821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	0,00
11111050802 # CEF C/A - 490-2 - Fundeb	104	59	0,00
11111050804 # BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	001	3611	201.392,33
11111050806 # BB C/A - 5793-2 - Pdde	001	3611	37,10
11111050808 # BB C/A - 6113-1 - Pdde	001	3611	3.287,42
11111050809 # BB C/A - 6143-3 - Pac I	001	3611	891.657,51
11111050810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	3.488.392,45
11111050811 # BB C/A - 6237-5 - Projovem	001	3611	0,00
11111050813 # BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	001	3611	392.832,05
11111050814 # BB C/A - 6365-7 - Eja	001	3611	359.813,64
11111050815 # BB C/A - 6381-9 - Proinfo - Tablets	001	3611	0,00
11111050816 # BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	001	3611	616.195,12
11111050817 # BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	001	3611	420.917,99
11111050818 # BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	001	3611	482.832,03
11111050819 # BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	001	17	0,00
11111050821 # Banese C/A - 301568-5 - Pdde	047	14	340,04
11111050824 # BB C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	561.296,91
11111050825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	768.579,93
	Total Geral da Fonte:		**8.188.825,19**
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	0,00
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	0,01
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	19.414,09
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	13.009,59
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/UBS - SANTA LUCIA C/6.158-1	001	3611	27.615,95
11111030927 # BB C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	0,00
11111030928 # BB C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	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	27.615,95
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	73.620,60
11111030934 # BB C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO C/6.166-2	001	3611	0,00
11111030935 # BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	001	3611	73.642,52
11111030936 # BB C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS C/6.156-5	001	3611	27.615,95
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

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
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 AG 59 C/C - 006624030-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-030-6 FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	0,00
11111030948 # CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/624029-2 FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	0,00
11111030950 # CEF C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA/C/624032-2	104	59	10,13
11111030951 # BB C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	0,00
11111030956 # CEF C/C - 671-9 - CEF C/C671-9 FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	50,00
11111030957 # CEF C/C - 624028-4 - C/C-624028-4-INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	0,09
11111030958 # CEF C/C - 624027-6 - C/C-624027-6-INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	0,02
11111030959 # CEF AG 59 C/C - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	104	59	0,00
11111030960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/624033-0 FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	472.170,00
11111050901 # CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	104	59	2.972.457,88
11111050902 # CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	104	59	391.189,83
11111050903 # CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	104	59	3.240.513,74
11111050904 # CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	104	59	5.734,23
11111050905 # CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	104	59	670.131,79
11111050906 # CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	104	59	359.870,49
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	20.570,32
11111050916 # BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	001	3611	172.431,38
11111050917 # BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	001	3611	1.235.382,62
11111050918 # BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	001	3611	46.775,45
11111050919 # BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	001	3611	46.769,94
11111050920 # BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	001	3611	1.035,78
11111050921 # BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	001	3611	4.785,67
11111050922 # BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	001	3611	14.240,43
11111050923 # BB C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C/6.158-1	001	3611	0,00
11111050924 # BB C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	282,56
11111050925 # BB C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00
11111050926 # BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	001	3611	38,92
11111050927 # BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	001	3611	0,00
11111050928 # BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	001	3611	55.848,67
11111050930 # BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	001	3611	0,00
11111050931 # BB C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO C/6.166-2	001	3611	16,11
11111050932 # BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	001	3611	0,00
11111050933 # BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	001	3611	580.811,54
11111050934 # BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	001	3611	47.969,04
11111050935 # BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	001	3611	5.190,50
11111050936 # BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	001	3611	0,00
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	160.321,31
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	226.268,40
11111050946 # BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	001	3611	118.953,76
11111050947 # BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	001	3611	305.664,85
11111050948 # BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	001	3611	373.588,88
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	2.432,65
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 C/6.156-5	001	3611	0,00
11111050957 # BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	001	3611	5,24
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	454.174,39
11111050966 # CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	104	59	245.486,03
11111050967 # BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	001	3611	0,00
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	1.710,52
11111050975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-030-6 FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	170.477,62
11111050976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/624029-2 FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	108.126,27
11111050978 # CEF C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA/C/624032-2	104	59	109,08
11111050979 # BB C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	5.366.681,96
11111050985 # CEF C/A - 671-9 - CEF C/C671-9 FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	69.052,51
11111050986 # CEF C/A - 624028-4 - C/C-624028-4-INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	1.023.139,72

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111050987 # CEF C/A - 624027-6 - C/C-624027-6-INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	316.872,69
11111050988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	104	59	0,00
11111050989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/624033-0 FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**19.550.276,99**
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
11111030952 # CEF C/C - 624023-3 - C/624023-3 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,01
11111030953 # CEF C/C - 624024-1 - C/624024-1 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,14
11111030954 # CEF C/C - 624025-0 - C/624025-0 C/FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,04
11111030955 # CEF C/C - 624026-8 - C/624026-8 C/FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	0,20
11111050909 # CEF C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	614.788,82
11111050911 # CEF C/A - 601-8 - CEREST	104	59	178.567,93
11111050912 # CEF C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	678.025,71
11111050915 # Banese C/A - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00
11111050958 # BB C/A - 6261-8 - Saude Mental Conv.759581/2011	001	3611	42.405,52
11111050970 # BB C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00
11111050980 # CEF C/A - 624023-3 - C/624023-3 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	243.387,88
11111050981 # CEF C/A - 624024-1 - C/624024-1 FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	1.523.164,87
11111050982 # CEF C/A - 624025-0 - C/624025-0 C/FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	528.238,67
11111050983 # CEF C/A - 624026-8 - C/624026-8 C/FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	2.147.224,55
	Total Geral da Fonte:		**5.955.904,34**
27/28 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde			
11111020914 # Banese C/C - 300257-3 - Cap	047	11	11,35
11111050913 # Banese C/A - 300257-3 - Cap	047	11	737.005,42
	Total Geral da Fonte:		**737.016,77**
30 - Fundo Nacional de Assistência			
11111022503 # BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	0,00
11111022504 # BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	0,00
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	77,40
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	11,40
11111032507 # Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	047	14	111,55
11111032508 # Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	047	14	78,35
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	50,75
11111032525 # Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	047	14	0,19
11111032526 # Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	047	14	106,30
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
11111032534 # BB C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00
11111032535 # BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	0,00
11111032536 # BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	0,00
11111032537 # BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	0,00
11111032538 # BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	0,00
11111032539 # BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00
11111032540 # BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00
11111032541 # BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	001	3611	0,00
11111052501 # BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	001	17	56.419,69

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111052504 # Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	047	14	1.868,70
11111052505 # BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	001	3611	0,00
11111052506 # Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	047	14	118,25
11111052507 # Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	047	14	224.867,26
11111052508 # Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	047	14	712,01
11111052509 # Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	047	14	0,00
11111052510 # BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	001	3611	0,00
11111052511 # BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	001	3611	0,00
11111052512 # BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	001	3611	0,00
11111052513 # BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	001	3611	0,00
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	0,00
11111052516 # BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	001	3611	0,00
11111052517 # BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	001	3611	0,00
11111052518 # BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	001	3611	0,00
11111052519 # BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	001	3611	0,00
11111052520 # BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	001	3611	0,00
11111052521 # BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	001	3611	0,00
11111052524 # Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	047	58	126,40
11111052525 # Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	047	14	355,11
11111052526 # Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	047	14	18.069,61
11111052527 # BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	001	3611	0,00
11111052532 # BB C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00
11111052533 # BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	412.576,82
11111052534 # BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	355,06
11111052535 # BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	762,41
11111052536 # BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	93.783,28
11111052537 # BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	2.423.334,61
11111052538 # BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	27.068,20
11111052539 # BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	49.901,82
11111052540 # BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	382.402,50
11111052541 # BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	001	3611	340.241,60
	Total Geral da Fonte:		**4.033.399,27**
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	1.954,04
	Total Geral da Fonte:		**1.954,04**
46/00 - Operações de Crédito Internas			
11111031213 # CEF C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	50,00
11111031245 # CEF C/C - 346243-0 - Pro Transporte	104	59	189.559,83
11111031256 # CEF C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	70.901,30
11111051220 # CEF C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	22.915,33
11111051266 # CEF C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**283.426,46**
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	17.915.467,73
11111051259 # CEF C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**17.915.467,73**
50 - MDE-Recursos Proprios			
11111020803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00
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:		**0,00**
50/03 - MDE-Recursos Proprios			
11111020801 # CEF C/C - 489-9 - MDE	104	59	50,00
11111050801 # CEF C/A - 489-9 - MDE	104	59	88.910,24
	Total Geral da Fonte:		**88.960,24**
70 - Recursos Diretamente Arrecadados			
11111020301 # Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	59.420,22
11111020302 # Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	1.301,04
11111021003 # Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111021303 # CEF C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00
11111022003 # CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	104	59	50,00
11111022004 # CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	50,00
11111022209 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	0,00
11111022210 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	0,00
11111022211 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111022212 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
11111022301 # Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	047	15	4.366,93
11111022302 # Banese C/C - 300019-0 - Arredacação	047	15	205.830,61
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	2.392,05
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
11111022310 # Banese C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	0,00
11111022311 # Banese C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	047	34	0,00
11111022312 # CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	0,00
11111022313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	812,06
11111022601 # Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	047	11	1.748,75
11111022603 # Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	047	29	195,31
11111022604 # CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	104	59	5.598,50
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
11111022802 # CEF C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	0,00
11111032006 # BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00
11111032008 # Banese C/C - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	047	54	0,00
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	0,00
11111032019 # CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	104	1500	0,00
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	80.990,46
11111050302 # Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	5.234,46
11111051004 # Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00
11111051306 # CEF C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	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	0,00
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	0,00
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	203,90
11111052021 # CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	1.574,18
11111052209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	311.368,73
11111052210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	1.485.947,30
11111052211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.009,16
11111052212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.009,16
11111052301 # Banese C/A - 300008-4 - Conta Movimento	047	15	0,00
11111052302 # Banese C/A - 300019-0 - Arredacação	047	15	0,00
11111052303 # Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	047	15	3.063,11
11111052304 # Banese C/A - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	047	15	0,00
11111052306 # BB C/A - 5146-2 - Arredacação	001	3611	18.383,13
11111052308 # Banese C/A - 857623-8 - Dep Jud Art 97 Par, 8° Cfope	047	34	236.225,61
11111052309 # Banese C/A - 857624-6 - Dep Jud Art 97 Par, 6° Cfope	047	34	239.047,12
11111052311 # Banese C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	43.655,75
11111052312 # Banese C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	047	34	45.025,33
11111052601 # Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	047	11	237.320,80
11111052602 # BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	001	3611	26.410,83
11111052603 # Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	047	29	245.409,33
11111052604 # CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	104	59	134.946,78
11111052605 # Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	004	5	267.878,01
11111052606 # BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	001	3611	29.377,15
11111052802 # CEF C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	0,00
	Total Geral da Fonte:		**3.707.887,59**
70/00 - Recursos Diretamente Arrecadados			
11111021901 # Banese C/C - 302511-7 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	047	14	211.175,85
11111022106 # BNB C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	34.456,62
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	0,00
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	477.911,37
11111052003 # Banese C/A - 300218-0 - Banese 300.218-0 Pma/funcaju/cursos	047	34	0,00

NOVEMBRO/2016

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111052105 # BNB C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	441,53
11111052107 # BNB C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00
11111052305 # CEF C/A - 493-7 - Movimento	104	59	822,43
11111052307 # CEF C/A - 523-2 - Vinc. Alienação de Ativos	104	59	0,00
11111052310 # CEF C/A - 509-7 - Smtt Transito	104	59	92.952,58
	Total Geral da Fonte:		**826.996,96**

Total Geral: 665.738.087,48

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/2016

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	**45.180.000,00**	**4.124.694,41**	**4.397.627,97**	**44.907.066,44**	**-209.468,29**	**41.426.671,25**	**3.660.644,78**	**39.142.480,05**	**3.637.672,20**	**38.651.228,47**	**2.775.442,78**	**3.480.395,19**
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	45.180.000,00	4.124.694,41	4.397.627,97	44.907.066,44	-209.468,29	41.426.671,25	3.660.644,78	39.142.480,05	3.637.672,20	38.651.228,47	2.775.442,78	3.480.395,19
Poder Executivo	**1.721.182.430,00**	**393.247.027,10**	**392.974.093,54**	**1.721.455.363,56**	**64.439.922,74**	**1.601.003.255,35**	**133.858.925,2**	**1.415.518.627,80**	**129.661.863,24**	**1.213.463.921,**	**387.539.334,06**	**120.452.108,21**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	32.532.560,00	8.999.206,99	2.239.036,19	39.292.730,80	2.876.848,28	34.929.083,33	2.253.773,07	31.562.197,83	3.210.866,24	27.772.692,93	7.156.390,40	4.363.647,47
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	60.401.010,00	9.581.493,35	13.971.396,11	56.011.107,24	5.001.146,68	55.204.412,64	4.141.615,89	46.187.042,06	3.918.919,88	41.816.126,00	13.388.286,64	806.694,60
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	33.956.810,00	627.000,00	577.000,00	34.006.810,00	888.367,97	24.623.491,49	1.622.193,10	22.356.163,87	1.379.708,21	19.366.288,61	5.257.202,88	9.383.318,51
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.023.590,00	355.236,25	126.084,73	3.252.741,52	110.869,48	2.978.366,06	45.111,85	2.703.150,30	381.742,62	2.566.088,80	412.277,26	274.375,46
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	291.220.980,00	65.212.864,00	47.728.864,00	308.704.980,00	15.481.712,38	303.784.626,32	25.930.510,93	271.220.921,54	28.357.185,63	224.707.285,97	79.077.340,35	4.920.353,68
18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS	541.293.360,00	29.210.668,81	35.027.029,05	535.476.999,76	-12.142.132,15	494.904.731,47	27.959.052,47	440.984.999,77	38.750.042,69	392.699.148,63	102.205.582,84	40.572.268,29
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	51.834.470,00	8.871.001,35	9.471.001,35	51.234.470,00	1.735.301,93	47.091.273,00	4.162.692,24	40.264.888,94	4.686.193,21	38.045.408,64	9.045.864,36	4.143.197,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.272.970,00	7.722.594,31	4.650.408,38	18.345.155,93	488.812,83	17.914.606,33	669.913,49	17.543.979,75	753.872,71	14.922.687,35	2.991.918,98	430.549,60
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	389.679.190,00	123.261.188,26	175.603.917,60	337.336.460,66	7.147.556,26	308.651.567,48	23.561.532,50	272.550.166,64	28.319.100,19	238.484.885,44	70.166.682,04	28.684.893,18
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	4.878.760,00	410.249,55	1.306.741,45	3.982.268,10	250.319,05	3.087.040,96	161.561,41	2.293.424,84	245.858,22	1.722.134,67	1.364.906,29	895.227,14
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	76.293.240,00	16.962.734,85	13.478.634,24	79.777.340,61	1.550.948,71	74.254.982,96	1.795.262,87	66.261.385,29	5.582.139,93	61.282.253,30	12.972.729,66	5.522.357,65
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	1.974.500,00	426.290,00	123.790,00	2.277.000,00	134.267,00	1.858.088,47	144.617,11	1.679.941,42	263.936,14	1.646.673,55	211.414,92	418.911,53
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	45.358.580,00	110.473.307,51	19.126.259,92	136.705.627,59	37.654.193,57	127.312.644,31	35.623.508,53	121.685.416,87	7.912.902,65	83.603.658,16	43.708.986,15	9.392.983,28
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	122.972.640,00	9.222.603,05	29.102.030,82	103.093.212,23	2.431.831,33	97.343.462,36	5.150.177,69	72.124.406,83	5.212.062,04	59.531.341,07	37.812.121,29	5.749.749,87
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.489.770,00	1.910.588,82	40.441.899,70	11.958.459,12	829.879,42	7.064.878,17	637.402,13	6.100.541,85	687.332,88	5.297.248,17	1.767.630,00	4.893.580,95
Total Geral:	**1.766.362.430,00**	**397.371.721,51**	**397.371.721,51**	**1.766.362.430,00**	**64.230.454,45**	**1.642.429.926,60**	**137.519.570,06**	**1.454.661.107,85**	**133.299.535,44**	**1.252.115.149,76**	**390.314.776,84**	**123.932.503,40**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Flutuante

De 01/11/2016 à 30/11/2016

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.175.447,62	187.768.818,75	18.606.884,58	189.337.381,79
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	174.872.251,18	202.545.958,09	147.178.470,46	230.239.738,81
Soma:	195.047.698,80	390.314.776,84	165.785.355,04	419.577.120,60
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**19.095.282,60**	**186.520.952,25**	**162.267.834,98**	**43.348.399,87**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**19.095.282,60**	**186.520.952,25**	**162.267.834,98**	**43.348.399,87**
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**19.095.282,60**	**186.520.952,25**	**162.267.834,98**	**43.348.399,87**
218810101 - IMPOSTOS	**2.531.499,23**	**82.774.544,62**	**77.351.325,61**	**7.954.718,24**
21881010101 - ISS	1.154.688,24	9.300.822,94	7.160.905,80	3.294.605,38
21881010102 - IRRF	537.181,76	54.703.080,31	53.021.089,12	2.219.172,95
21881010103 - INSS	769.507,96	18.381.449,66	16.855.710,14	2.295.247,48
21881010105 - Pasep	762,34	0,00	0,00	762,34
21881010106 - Pis - Pessoa Jurídica	69.358,93	389.191,71	313.620,55	144.930,09
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	**82.254,95**	**42.591.387,67**	**39.043.154,14**	**3.630.488,48**
21881010501 - Empréstimo - Banco do Brasil	22.262,90	2.624.245,09	2.284.438,65	362.069,34
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	3.672,59	27.452.497,48	25.416.807,60	2.039.362,47
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	96,00	6.785.958,62	6.296.483,41	489.571,21
21881010504 - Empréstimo - Banco Semear	45.102,93	0,00	0,00	45.102,93
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	19.279,20	18.627,23	651,97
21881010511 - Emprestimo - Banco Panamericano	1.200,78	2.447.577,78	2.153.781,40	294.997,16
21881010513 - Empréstimo - Federal Seguros	700,72	331,76	301,60	730,88
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	2,00	1.866.030,76	1.646.000,25	220.032,51
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	2.184,43	1.387.178,24	1.218.737,05	170.625,62
21881010516 - Empréstimo - Capemi	7.032,60	8.288,74	7.976,95	7.344,39
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE	**58.992,81**	**3.982.587,38**	**3.725.478,81**	**316.101,38**
21881010601 - Sintese	6.142,36	8.593,00	7.749,54	6.985,82
21881010602 - Sacema	0,00	118.681,02	97.423,42	21.257,60
21881010603 - Associação Assit. Cult. Serv. Público	64,00	690,00	624,00	130,00
21881010605 - Apmaju	46,37	93.508,80	78.601,60	14.953,57
21881010606 - Sindicato dos Radialistas	5,01	0,00	0,00	5,01
21881010607 - Contribuição Sindical	2.614,53	1.043.836,53	1.001.641,69	44.809,37
21881010608 - Sociedade Ass. F. do Servidor	159,80	28,00	28,00	159,80
21881010609 - Ações Educacionais Complementares	4.194,02	0,00	0,00	4.194,02
21881010612 - Sintasa	12,00	48.362,46	40.699,29	7.675,17
21881010613 - Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe	1.939,28	75.650,00	61.400,00	16.189,28
21881010615 - Sindiplema	25,83	26.099,12	26.432,20	-307,25
21881010616 - Sintaju	961,77	15.195,49	14.957,28	1.199,98
21881010617 - Seame	0,00	271.790,45	264.387,71	7.402,74
21881010619 - SINDATRAN - Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju	1.645,42	34.010,97	34.010,97	1.645,42
21881010620 - Sindipema	23.611,09	1.308.824,06	1.229.173,71	103.261,44
21881010621 - Sepuma	1.390,71	567.335,14	559.218,14	9.507,71
21881010622 - Sinaf	0,00	127.632,58	109.388,80	18.243,78
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	11.163,84	53.423,49	44.048,66	20.538,67
21881010624 - Sinodonto	4.905,62	18.261,50	14.709,00	8.458,12
21881010625 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	105,20	149.676,39	123.940,36	25.841,23
21881010626 - Sintrase	5,96	0,00	0,00	5,96
21881010627 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	0,00	20.988,38	17.044,44	3.943,94
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	**379.906,05**	**10.706.729,75**	**9.360.730,57**	**1.725.905,23**
21881010702 - Oral Santa Marta	33,40	48,10	48,10	33,40
21881010707 - IPES	104.532,12	205.892,77	139.187,08	171.237,81
21881010708 - Sociela	1.303,43	572.500,53	505.236,63	68.567,33
21881010712 - Unimed Sergipe	30.976,97	2.235.042,79	2.258.639,24	7.380,52
21881010714 - Ipes Saúde	236.218,31	7.601.859,90	6.380.435,88	1.457.642,33
21881010715 - Servdonto	115,32	26.242,72	22.212,50	4.145,54
21881010716 - Oral Santa Helena	566,30	36.267,74	29.614,54	7.219,50
21881010717 - Funaserp	5.847,40	0,00	0,00	5.847,40
21881010718 - J..A.R A ssistentencia Odontologica	312,80	28.875,20	25.356,60	3.831,40
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**15.301.740,27**	**46.074.305,78**	**32.359.062,51**	**29.016.983,54**
21881010801 - Outras Consignações	7.750,98	0,00	0,00	7.750,98
21881010803 - Pensão Alimentícia	49.347,73	3.233.947,35	3.173.008,23	110.286,85
21881010804 - Consignação Multipla Financeira	0,00	94.183,21	82.845,69	11.337,52
21881010805 - Decreto Municipal 29/99	127.651,75	58.800,00	39.451,00	147.000,75
21881010806 - Iprem - Instituto Previdência SP	5.740,04	5.952,54	5.302,24	6.390,34
21881010807 - Instituto Previdência	98.797,62	2.141.789,54	1.854.069,23	386.517,93
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	600,00	600,00	0,00
21881010809 - Ipe Instituto Previdência RN	695,40	0,00	0,00	695,40
21881010810 - Minas Brasil & Cai de Seguros	2.911,60	0,00	0,00	2.911,60
21881010811 - Salário não Reclamado	73.000,72	0,00	0,00	73.000,72
21881010812 - Finanprev	5.721,02	187.187,97	142.985,21	49.923,78
21881010813 - Medicicor Comercial Ltda	1.289,98	0,00	0,00	1.289,98
21881010814 - Allimed Com de Mat Médico Ltda	1.839,05	0,00	0,00	1.839,05
21881010815 - Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda	4.111,00	0,00	0,00	4.111,00
21881010816 - Caução	170.614,73	26.200,37	48.009,88	148.805,22
21881010817 - Biotronik Comenrcial Médica Ltda	2.902,41	0,00	0,00	2.902,41
21881010818 - Laboratório de Patologia de Sergipe	47,28	0,00	0,00	47,28
21881010819 - Coopanest	252,00	0,00	0,00	252,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	0,00	4.664,66	2.142,25	2.522,41
21881010821 - Devolução de Auxílio Moradia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21881010822 - Bilhetagem Eletrônica	1.841.311,46	0,00	0,00	1.841.311,46
21881010823 - Taxa de Gerenciamento	3.800.569,44	3.189.094,74	7.258,30	6.982.405,88

De 01/11/2016 à 30/11/2016

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881010828 - Corsec	0,00	5.640,90	5.075,90	565,00
21881010829 - Aracaju Previdência	580.453,10	32.391.202,53	23.004.979,98	9.966.675,65
21881010831 - Csll de Terceiros	106.844,52	596.959,87	480.696,48	223.107,91
21881010834 - Vera Cruz Vida e Previdência	56,83	46.359,68	41.470,91	4.945,60
21881010836 - Reciprev Aut. Mun. de Prev. e Assist.	241,84	3.094,49	2.852,65	483,68
21881010837 - Comitê da Fome	2.901,18	691.214,71	574.553,07	119.562,82
21881010838 - Vale Transporte	161.166,21	1.513.549,78	1.391.934,39	282.781,60
21881010839 - Taxa de Genciamento-tgo	2.697.793,50	0,00	0,00	2.697.793,50
21881010842 - Funprev	0,00	1.920,76	1.539,96	380,80
21881010843 - Cofins - Pessoa Jurídica	324.638,66	1.792.909,83	1.444.149,75	673.398,74
21881010844 - Devolucão de Convênio	3.360.795,06	11.555,46	0,00	3.372.350,52
21881010845 - Bloqueio Judicial	16.103,39	0,00	0,00	16.103,39
21881010846 - Outras Devoluções	1.850.191,77	5.017,95	5.017,95	1.850.191,77
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	0,00	2.270,72	1.703,04	567,68
21881010848 - Aracaju.Card -VT	0,00	69.584,12	49.416,40	20.167,72
21881010850 - Tribunal Regional do Trabalho 20ª Região	0,00	604,60	0,00	604,60
218810109 - DEPÓSITOS	**740.889,29**	**391.397,05**	**428.083,34**	**704.203,00**
21881010901 - Depósito Judicial	5.199,49	209.593,82	205.341,28	9.452,03
21881010902 - Outros Depósitos de Diversas Origens	735.689,80	181.803,23	222.742,06	694.750,97
Soma:	19.095.282,60	186.520.952,25	162.267.834,98	43.348.399,87
Total:	**214.142.981,40**	**576.835.729,09**	**328.053.190,02**	**462.925.520,47**