

Numero do Recibo: c39474dc0a302c57b8913c7edcb61ce6
Data da Entrega: 14/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FEVEREIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 22/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/06/2017

Emitido em: 29/08/2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	100.146.000,00	100.146.000,00	7.850.072,91	15.555.019,51	-84.590.980,49
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	577.884,93	1.038.340,71	-5.281.659,29
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	532.175,99	912.084,01	-4.737.915,99
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	403.817,20	693.521,58	-2.456.478,42
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	0,00	1.024,74	-598.975,26
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	359.817,20	628.236,84	-1.371.763,16
11120410	Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
11120420	Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	8.523,44	8.523,44	-91.476,56
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	351.293,76	619.713,40	-1.180.286,60
11120800	Itrv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	44.000,00	64.260,00	-485.740,00
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	128.358,79	218.562,43	-2.281.437,57
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	128.358,79	218.562,43	-2.281.437,57
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	128.358,79	218.562,43	-2.281.437,57
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	45.708,94	126.256,70	-543.743,30
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	31.589,97	94.840,83	-458.159,17
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	28.400,17	87.075,03	86.075,03
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	238,80	238,80	-761,20
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	2.951,00	7.527,00	6.527,00
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	14.118,97	31.415,87	-85.584,13
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	12.834,76	23.529,56	22.529,56
1200000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	1.362,98	4.879,32	-36.120,68
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	1.362,98	4.879,32	-36.120,68
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	718.000,00	718.000,00	35.805,69	67.659,41	-650.340,59
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	417,19	994,10	-4.005,90
13110000	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	417,19	994,10	-4.005,90
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	35.388,50	66.665,31	-646.334,69
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	35.388,50	66.665,31	-646.334,69
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	10.272,97	19.992,75	-643.007,25
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	505,57	1.351,65	-40.648,35
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	9.555,01	18.279,24	-60.720,76
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
13250105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	3.000,00	3.000,00	212,39	358,58	-2.641,42
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	307.000,00	307.000,00	0,00	3,28	-306.996,72
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	25.115,53	46.672,56	-3.327,44
13250203	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fmas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13250204	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Não Vinculados - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	48.000,00	48.000,00	25.115,53	46.672,56	-1.327,44
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	976,75	-2.023,25
16001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16004400	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	976,75	-23,25
16009900	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16009999	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.475.800,00	88.475.800,00	7.190.595,06	14.376.728,91	-74.099.071,09
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	7.041.720,06	14.227.853,91	-73.012.946,09
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	3.251.114,79	5.789.061,80	-37.736.938,20
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	2.176.482,73	3.912.099,43	-16.238.900,57
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	2.175.604,52	3.872.679,54	-16.127.320,46
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itrr	151.000,00	151.000,00	878,21	39.419,89	-111.580,11
17210900	Outras Transferências da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	6.070,68	-1.629.929,32
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	6.070,68	-28.929,32
17210998	Apoio Financeiro aos Municípios (Perda do FPM)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17210999	Demais Transferências da União	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.932.000,00	10.932.000,00	945.556,74	1.673.663,77	-9.258.336,23
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	377,80	1.018,87	-18.981,13
17212230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	10.662.000,00	10.662.000,00	923.598,76	1.634.895,44	-9.027.104,56
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	21.580,18	37.749,46	-112.250,54
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213301	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213302	Piso da Atenção Básica Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213303	Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213304	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213306	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213307	Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213308	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitar - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213309	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213310	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213399	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus Repasse Fundo a Fundo	7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	-7.549.000,00
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	2.415.000,00	2.415.000,00	126.039,98	197.227,92	-2.217.772,08
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	126.039,98	197.227,92	-1.035.772,08
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	-635.000,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.369.000,00	19.369.000,00	1.481.134,20	3.918.217,30	-15.450.782,70
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	1.453.966,08	3.868.026,49	-12.990.973,51
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	1.268.838,33	3.614.690,00	-12.385.310,00
17220102	Cota-parte do Ipv	800.000,00	800.000,00	183.778,27	229.938,49	-570.061,51
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.349,48	2.474,04	-6.525,96
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	0,00	20.923,96	-29.076,04
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	27.168,12	50.190,81	-199.809,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1722230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	250.000,00	250.000,00	27.168,12	50.190,81	-199.809,19
1722330	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
1722990	Outras Transferências dos Estados	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00
1724000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.345.800,00	24.345.800,00	2.309.471,07	4.520.574,81	-19.825.225,19
1724010	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	2.309.471,07	4.520.574,81	-19.825.225,19
1760000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	148.875,00	148.875,00	-1.086.125,00
1761000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00
1761010	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1761020	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	-185.400,00
1761990	Outras Transferências de Convênios da Uniao	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	-269.600,00
1762000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	148.875,00	148.875,00	-411.125,00
1762010	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1762020	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	148.875,00	148.875,00	-151.125,00
1762990	Outras Transferências de Convenio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.588.200,00	4.588.200,00	44.424,25	66.434,41	-4.521.765,59
1910000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	4.642,17	6.382,41	-82.617,59
1911000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	4.642,17	6.382,41	-80.617,59
1911380	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	519,50	1.761,93	-59.238,07
1911390	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	1.658,14	1.658,14	658,14
1911400	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	1.479,07	1.650,90	-22.349,10
1911990	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	985,46	1.311,44	311,44
1919000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1919990	Outras Multas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1920000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.913.200,00	1.913.200,00	3.010,28	3.010,28	-1.910.189,72
1921000	INDENIZAÇÕES	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
1921990	Outras Indenizações	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
1921997	Idenizações da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1921998	Idenizações para o FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922000	RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	3.010,28	3.010,28	-1.847.989,72
1922990	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	3.010,28	3.010,28	-1.847.989,72
19229901	Outras Restituições FMS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229902	Outras Restituições FMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229997	Restituições da MDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19229998	Restituições do FUNDEB	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
19229999	Outras Restituições	1.683.000,00	1.683.000,00	3.010,28	3.010,28	-1.679.989,72
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.000,00	561.000,00	32.862,67	53.132,59	-507.867,41
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	32.862,67	53.132,59	-507.867,41
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	25.866,05	38.071,28	-321.928,72
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	2.849,61	2.849,61	1.849,61
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	150.000,00	150.000,00	857,89	1.556,52	-148.443,48
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	3.289,12	10.655,18	-39.344,82
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	3.289,12	10.655,18	-39.344,82
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	3.909,13	3.909,13	-2.021.090,87
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	3.909,13	3.909,13	-2.021.090,87
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00	34.000,00	-2.419.000,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22190096	Receita de Alienação de Bens Móveis da MDE RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22190097	Receita de Alienação de Bens Móveis do FUNDEB RTC243	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
22200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22290000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
22290096	Receita de Alienação de Bens Imóveis da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290097	Receita de Alienação de Bens Imóveis do FUNDEB RTC243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
22290098	Receita de Alienação de Bens Imóveis - Fundo de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	34.000,00	-1.715.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	34.000,00	-1.715.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	34.000,00	-1.564.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	34.000,00	-466.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	-688.000,00
25900000	Outras Receitas	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	-688.000,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.599.000,00	-7.599.000,00	-726.696,74	-1.553.054,37	-6.045.945,63
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-435.903,55	-783.633,93	-3.453.566,07
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-435.120,86	-774.535,85	-3.425.464,15
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-175,63	-7.883,96	-22.316,04
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-1.214,12	-5.785,88
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-290.793,19	-769.420,44	-2.592.379,56
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-253.767,65	-722.937,96	-2.477.062,04
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-36.755,65	-45.987,68	-114.012,32
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-269,89	-494,80	-1.305,20
	TOTAL DA RECEITA	95.000.000,00	95.000.000,00	7.123.376,17	14.035.965,14	-80.964.034,86

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1004-MELHORAMENTO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
1005-AQUIS. DE MOB. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O 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 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
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.355.000,00	0,00	0,00	3.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
31909200 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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	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 0100000-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 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	65.861.000,00	1.779.808,00	1.779.808,00	65.861.000,00	4.345.916,41	27.861.546,68	4.402.172,96	7.202.512,51	4.402.722,24	6.969.406,89	20.892.139,79	37.999.453,32
17021 - GABINETE DO PREFEITO	4.733.000,00	7.000,00	37.000,00	4.703.000,00	228.261,94	910.200,19	66.142,99	149.616,46	84.321,49	145.803,96	764.396,23	3.792.799,81
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	7.151,00	7.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,00	1.849,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	7.151,00	7.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,00	849,00
44905200 0120000-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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.821.000,00	0,00	37.000,00	2.784.000,00	211.278,44	792.366,69	64.230,49	147.353,96	84.321,49	145.453,96	646.912,73	1.991.633,31
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	190.000,00	460.000,00	40.933,62	87.041,07	60.933,62	87.041,07	372.958,93	290.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	30.000,00	107.000,00	0,00	105.000,00	0,00	33.701,77	0,00	33.701,77	71.298,23	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	160.000,00	12.005,82	12.005,82	12.005,82	12.005,82	147.994,18	5.000,00
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 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
33504100 0100000-Contribuições	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 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
33901400 0100000-Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	14.600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	12.197,50	18.170,50	3.979,05	5.970,05	5.970,05	5.970,05	12.200,45	94.829,50
33903000 0120000-Material de Consumo	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
33903200 0100000-Material de 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 0120000-Material de 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
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	3.676,75
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	6.680,94	45.472,94	4.912,00	4.912,00	3.012,00	3.012,00	42.460,94	182.527,06
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	7.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
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
33909100 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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DA PREFEITO	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	9.832,50	9.832,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00	9.832,50	267.167,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	9.832,50	9.832,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00	9.832,50	266.167,50
33903900 0120000-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
2101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	100.850,00	0,00	350,00	0,00	350,00	100.500,00	48.150,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	3.500,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
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
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	650,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6333-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.417.000,00	0,00	0,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.000,00
33903200 0100000-Material de 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 0120000-Material de Distribuição Gratuita	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00
6334-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 de 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 0120000-Material de Distribuição Gratuita	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.820.000,00	100.000,00	0,00	1.920.000,00	84.352,50	1.128.188,38	61.819,45	98.765,33	60.019,45	96.965,33	1.031.223,05	791.811,62
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 0120000-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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.241.000,00	100.000,00	0,00	1.341.000,00	84.352,50	728.188,38	61.819,45	98.765,33	60.019,45	96.965,33	631.223,05	612.811,62
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	50.000,00	225.000,00	33.328,96	57.389,36	33.328,96	57.389,36	167.610,64	274.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	9.029,27	0,00	9.029,27	65.970,73	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.000,00	6.971,99	6.971,99	6.971,99	6.971,99	93.028,01	1.000,00
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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas 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
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de 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
33504300 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
33901400 0100000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	6.700,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	984,50	984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	984,50	12.015,50
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de 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
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	152.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	142.500,00	133.000,00
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 0120000-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
33903800 0100000-Arendamento 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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	33.068,00	163.882,88	11.612,90	14.422,11	9.812,90	12.622,11	151.260,77	166.117,12
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	105,60	131,60	105,60	131,60	9.868,40	2.000,00
33909100 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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	2.979,00
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
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	96.000,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	95.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
17023 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.341.200,00	0,00	0,00	1.341.200,00	24.958,62	377.958,62	41.193,03	54.928,27	41.193,03	54.928,27	323.030,35	963.241,38
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0120000-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
2059-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	24.958,62	377.958,62	41.193,03	54.928,27	41.193,03	54.928,27	323.030,35	227.041,38
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	15.000,00	105.000,00	13.735,24	16.690,98	13.735,24	16.690,98	88.309,02	114.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.779,50	0,00	10.779,50	24.220,50	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	2.499,17	2.499,17	2.499,17	2.499,17	45.500,83	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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 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 0120000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-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	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	9.958,62	189.958,62	24.958,62	24.958,62	24.958,62	24.958,62	165.000,00	93.041,38
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	729.200,00	0,00	0,00	729.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.200,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	728.200,00	0,00	0,00	728.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.200,00
17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	418.000,00	10.000,00	10.000,00	418.000,00	14.100,00	205.010,00	11.924,63	21.499,27	11.824,63	21.399,27	183.610,73	212.990,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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	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 0120000-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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	416.000,00	10.000,00	10.000,00	416.000,00	14.100,00	205.010,00	11.924,63	21.499,27	11.824,63	21.399,27	183.610,73	210.990,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	14.000,00	79.000,00	9.444,64	9.444,64	9.444,64	9.444,64	69.555,36	80.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00	0,00	85.000,00	0,00	9.444,64	0,00	9.444,64	75.555,36	85.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	1.989,99	1.989,99	1.989,99	1.989,99	37.010,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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	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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas 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
33901400 0100000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	10.900,00
33903000 0100000-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
33903000 0120000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	2.870,00
33903600 0120000-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	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.780,00	390,00	390,00	290,00	290,00	1.490,00	10.220,00
33903900 0120000-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
33909100 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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.546.000,00	137.000,00	146.000,00	4.537.000,00	305.557,39	1.506.807,44	247.034,61	414.797,19	246.784,59	413.947,17	1.092.860,27	3.030.192,56
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	1.730,00	9.605,00	5.855,60	5.855,60	5.855,60	5.855,60	3.749,40	1.395,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	1.730,00	9.605,00	5.855,60	5.855,60	5.855,60	5.855,60	3.749,40	395,00
44905200 0120000-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
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
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
33903000 0100000-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
33903000 0120000-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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0120000-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	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 0120000-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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	10.000,00	22.000,00	6.559,00	13.118,00	6.559,00	13.118,00	8.882,00	86.000,00
31900100 0100000-Aposentadorias e Reformas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
31900300 0100000-Pensões	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	10.000,00	22.000,00	6.559,00	13.118,00	6.559,00	13.118,00	8.882,00	44.000,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	2.646,06	1.299,79	1.435,54	717,77	853,52	1.792,54	16.353,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0120000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.746,06	1.164,04	1.164,04	582,02	582,02	1.164,04	8.253,94
33903600 0120000-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	900,00	135,75	271,50	135,75	271,50	628,50	100,00
33903900 0120000-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
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.424.000,00	128.000,00	146.000,00	3.406.000,00	243.647,39	1.312.136,38	171.488,59	311.006,06	171.820,59	310.738,06	1.001.398,32	2.093.863,62
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	475.000,00	115.988,95	164.772,43	115.988,95	164.772,43	310.227,57	1.325.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	0,00	45.000,00	352.000,00	0,00	150.000,00	0,00	44.922,04	0,00	44.922,04	105.077,96	202.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	390.000,00	20.671,62	20.671,62	20.671,62	20.671,62	369.328,38	6.000,00
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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	141.000,00	0,00	101.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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 0100000-Material de Consumo	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	15.161,79	15.161,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.161,79	188.838,21
33903000 0120000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	2.523,39	1.065,82	1.457,57	1.065,82	1.457,57	1.065,82	26.476,61
33903600 0120000-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
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0100000-Arendamento 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	120.000,00	128.000,00	0,00	248.000,00	28.217,60	135.252,40	30.761,61	31.820,54	31.361,61	31.820,54	103.431,86	112.747,60
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	268,00	118.268,00	367,16	19.548,34	99,16	19.280,34	98.987,66	26.732,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	633,43	22.882,72	633,43	22.882,72	117,28	0,00
33909100 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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.930,80	0,00	2.930,80	0,00	2.930,80	0,00	28.069,20
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	180,00	420,00	240,00	240,00	240,00	240,00	180,00	7.580,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	760,00
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 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	820,00
33903900 0120000-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
2078-DESPESAS COM PASEP	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	50.000,00	160.000,00	61.591,63	83.141,99	61.591,63	83.141,99	76.858,01	800.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	50.000,00	110.000,00	52.136,09	66.411,80	52.136,09	66.411,80	43.588,20	663.000,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	50.000,00	9.455,54	16.730,19	9.455,54	16.730,19	33.269,81	137.000,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	19.730,00	243.192,80	79.573,02	83.789,52	79.573,02	83.789,52	159.403,28	914.807,20
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	270,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	220,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	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	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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
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
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	18.000,00	155.638,80	6.323,02	10.539,52	6.323,02	10.539,52	145.099,28	109.361,20
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.000,00	103.000,00	5.434,60	6.840,10	5.434,60	6.840,10	96.159,90	27.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	20.189,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	888,42	888,42	888,42	888,42	28.111,58	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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas 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
33901400 0100000-Diárias - Civil	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 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	54.720,00
33903000 0120000-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 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 0120000-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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	2.641,20
33903900 0120000-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
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
33909100 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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	85.824,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	12.574,00	651.176,00
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 0120000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.325,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	5.785,00	35.675,00
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 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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 de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	76.499,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	6.789,00	473.501,00
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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6321-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	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
33504300 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
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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	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
6322-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	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
33504300 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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6323-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	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
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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-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
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00	23.000,00	185.550,80	3.437,75	6.159,65	3.437,75	6.159,65	179.391,15	383.449,20
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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 0120000-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 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
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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 0120000-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 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
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-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 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 0120000-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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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	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 0120000-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
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	23.000,00	185.550,80	3.437,75	6.159,65	3.437,75	6.159,65	179.391,15	352.449,20
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	23.000,00	111.000,00	2.904,70	4.029,10	2.904,70	4.029,10	106.970,90	24.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	16.594,50	12.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	533,05	533,05	533,05	533,05	29.466,95	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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas 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
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	808,00
33903600 0120000-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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	8.641,20
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	46.000,00
33909100 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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de 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 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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-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
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	13.520.000,00	1.048.000,00	1.076.000,00	13.492.000,00	837.213,68	5.806.439,75	922.174,06	1.574.023,38	906.774,56	1.350.599,98	4.455.839,77	7.685.560,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	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
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
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	3.180,00
44905200 0100000-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 0120000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.180,00
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
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1012-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	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
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
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1017-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	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
44906100 0100000-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
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	501.000,00	71.000,00	71.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
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
44905100 0120000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 0125000-Obras e Instalações	300.000,00	71.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	71.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
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
44905100 0112000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 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
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	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
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
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	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
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
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	6.847.000,00	0,00	0,00	6.847.000,00	278.158,66	1.978.868,88	409.935,92	710.940,02	394.536,42	694.092,52	1.284.776,36	4.868.131,12
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	50.000,00	50.000,00	22.488,00	22.488,00	22.488,00	22.488,00	27.512,00	459.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	150.000,00	735.000,00	288.586,72	488.407,56	288.586,72	488.407,56	246.592,44	2.665.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	170.000,00	3.748,00	97.436,03	0,00	93.688,03	76.311,97	36.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	900.000,00	61.046,25	61.046,25	61.046,25	61.046,25	838.953,75	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 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
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.647,68	90.248,68	28.302,85	29.750,85	16.821,35	16.821,35	73.427,33	909.751,32
33903000 0120000-Material de Consumo	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33903200 0100000-Material de 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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	660,00	3.189,22	774,22	2.529,22	604,22	2.359,22	830,00	5.810,78
33903600 0120000-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	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	4.850,98	30.430,98	4.989,88	9.282,11	4.989,88	9.282,11	21.148,87	96.569,02
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
33909200 0120000-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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 0120000-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 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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	4.817.000,00	977.000,00	1.005.000,00	4.789.000,00	557.235,02	3.825.750,87	512.238,14	863.083,36	512.238,14	656.507,46	3.169.243,41	963.249,13
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 0120000-Material de Consumo	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	4.234,56	4.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,56	292.765,44
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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.570,42	4.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,42	2.429,58
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	977.000,00	0,00	978.000,00	548.430,04	548.430,04	350.147,82	350.147,82	350.147,82	350.147,82	198.282,22	429.569,96
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	1.005.000,00	3.495.000,00	0,00	3.260.995,85	154.570,32	505.415,54	154.570,32	298.839,64	2.962.156,21	234.004,15
44905100 0100000-Obras e Instalações	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	480,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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 0120000-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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-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
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 0120000-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
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
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 0100000-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
33903000 0120000-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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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	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 0120000-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	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
33903900 0120000-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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	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
33737000 0100000-Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	24.592.800,00	0,00	0,00	24.592.800,00	1.400.000,00	12.868.000,00	2.444.053,11	3.803.262,92	2.444.053,11	3.803.262,92	9.064.737,08	11.724.800,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	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
44905100 0103000-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
45906100 0103000-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
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	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
44905100 0103000-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
44906100 0103000-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
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.540.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
31901600 0103000-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 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33901400 0103000-Diárias - Civil	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
33903000 0103000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903200 0103000-Material de 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 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	405.000,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33909300 0103000-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 0103000-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
45905200 0103000-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
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	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
31900400 0103000-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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0103000-Obrigações Patronais	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
31901600 0103000-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
33903000 0103000-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
33903200 0103000-Material de 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 0103000-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
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0103000-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
45905200 0103000-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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	1.100.000,00	10.570.000,00	1.812.050,35	2.919.787,90	1.812.050,35	2.919.787,90	7.650.212,10	6.530.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	0,00	160.000,00	1.874,00	83.818,59	1.874,00	83.818,59	76.181,41	1.492.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	0,00	0,00	12.142.000,00	1.100.000,00	7.350.000,00	1.574.822,06	2.600.615,02	1.574.822,06	2.600.615,02	4.749.384,98	4.792.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	235.354,29	235.354,29	235.354,29	235.354,29	2.824.645,71	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.701.000,00	0,00	0,00	3.701.000,00	300.000,00	2.217.000,00	626.870,05	855.316,31	626.870,05	855.316,31	1.361.683,69	1.484.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	10.000,00	5.622,00	7.439,00	5.622,00	7.439,00	2.561,00	31.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	300.000,00	1.550.000,00	534.318,14	760.947,40	534.318,14	760.947,40	789.052,60	1.395.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00	86.929,91	86.929,91	86.929,91	86.929,91	570.070,09	0,00
31901600 0103000-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 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	76.000,00	5.132,71	28.158,71	5.132,71	28.158,71	47.841,29	136.800,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	40.000,00	281,10	23.307,10	281,10	23.307,10	16.692,90	120.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0103000-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	4.851,61	4.851,61	4.851,61	4.851,61	31.148,39	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
31909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	6.787,00	99.787,00	3.668,85	5.542,85	3.668,85	5.542,85	94.244,15	121.213,00
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	11.600,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	4.600,00
44905200 0120000-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 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	5.387,00	98.387,00	2.268,85	4.142,85	2.268,85	4.142,85	94.244,15	99.613,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	5.000,00	62.000,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	60.126,00	20.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	16.126,00	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	394,85	394,85	394,85	394,85	17.605,15	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504300 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
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	54.613,00
33903300 0100000-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	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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 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
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
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
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
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.329.000,00	477.808,00	510.808,00	12.296.000,00	1.339.938,50	4.211.814,92	515.050,66	979.104,40	514.970,96	975.984,70	3.235.830,22	8.084.185,08
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	15.000,00	15.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 0122000-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
1147-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	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
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	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 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	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
44906100 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
44906100 0150000-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
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	800.000,00	800.000,00	88.782,55	88.782,55	88.782,55	88.782,55	711.217,45	3.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	88.782,55	88.782,55	88.782,55	88.782,55	711.217,45	0,00
1150-CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	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
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	7.505,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	6.505,00
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
1156-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6300-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 0125000-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 0126000-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
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0125000-Obrigações Patronais	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
31901300 0126000-Obrigações Patronais	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
31901600 0126000-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
33901400 0125000-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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0126000-Diárias - Civil	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	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 0126000-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 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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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 0126000-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
6301-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	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	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
6302-APOIO ESTUDANTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901800 0150000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6303-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	813.000,00	184.289,00	437.808,00	559.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.481,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	130.646,00	0,00	132.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.646,00
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	53.643,00	0,00	400.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.643,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.000,00	0,00	437.808,00	20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,00
6304-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33504100 0150000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-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
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0126000-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
44905100 0126000-Obras e Instalações	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 0126000-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
6305-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	41.936,90	165.906,08	16.971,95	30.411,13	18.565,77	28.964,95	136.941,13	1.406.093,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
31901600 0150000-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 0150000-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
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.540,00	36.820,00	6.213,06	9.253,06	9.253,06	9.253,06	27.566,94	463.180,00
33903200 0100000-Material de 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 0126000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0150000-Material de 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 0150000-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
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	8.150,00	12.046,29	2.892,36	2.892,36	1.446,18	1.446,18	10.600,11	16.953,71
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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.246,90	52.392,90	7.866,53	18.265,71	7.866,53	18.265,71	34.127,19	3.607,10
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
44905100 0197000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89	695.353,11
44905200 0125000-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
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 0197000-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
45905200 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
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6306-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.725.000,00	0,00	25.000,00	2.700.000,00	44.990,62	430.181,71	33.898,77	33.898,77	33.898,77	33.898,77	396.282,94	2.269.818,29
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 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	962,34	962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	962,34	10.037,66
33903000 0197000-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 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0197000-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 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	378.729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	378.729,12	121.270,88
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	25.000,00	1.175.000,00	44.028,28	50.490,25	33.898,77	33.898,77	33.898,77	33.898,77	16.591,48	1.124.509,75
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 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
45905200 0126000-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
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6307-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	25.000,00	0,00	255.000,00	0,00	93.820,56	4.008,88	19.965,94	2.335,36	18.292,42	75.528,14	161.179,44
31900400 0150000-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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.531,78	0,00	15.531,78	34.468,22	13.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0126000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	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 de Distribuição Gratuita	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
33903200 0126000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0150000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	43.820,56	4.008,88	4.434,16	2.335,36	2.760,64	41.059,92	4.179,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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 0126000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 0125000-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
45905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6308-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	251.000,00	105.249,00	0,00	356.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.249,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	74.229,00	0,00	75.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.229,00
33903000 0197000-Material de Consumo	110.000,00	31.020,00	0,00	141.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.020,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6309-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900400 0120000-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
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 0120000-Obrigações Patronais	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
31901600 0120000-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
33901400 0120000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0120000-Material de 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 0120000-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
33903400 0120000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 0120000-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 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-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
6310-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
31900400 0150000-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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0150000-Obrigações Patronais	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
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0150000-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
33903000 0197000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 0150000-Material de 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
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-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 0197000-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
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0197000-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
6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31900400 0150000-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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0150000-Obrigações Patronais	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
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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 0150000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de 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 0150000-Material de 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 0150000-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
33903400 0150000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 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 0150000-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
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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	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
6312-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	194.000,00	34.658,00	0,00	228.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.658,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	34.658,00	0,00	35.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.658,00
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	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	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
6313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	110.000,00	62.858,00	0,00	172.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.858,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	44.238,00	0,00	45.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.238,00
33903000 0197000-Material de Consumo	50.000,00	18.620,00	0,00	68.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.620,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
6314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	7.000,00	3.361,00	0,00	10.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	2.057,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00
33903000 0197000-Material de Consumo	3.000,00	1.304,00	0,00	4.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	160.916,85	71.161,30	71.161,30	71.161,30	71.161,30	89.755,55	1.071.083,15
31900400 0122000-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
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
31901300 0122000-Obrigações Patronais	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
31901600 0122000-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
33901400 0122000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0122000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903300 0122000-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
33903600 0122000-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 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	160.916,85	71.161,30	71.161,30	71.161,30	71.161,30	89.755,55	1.039.083,15
33909300 0122000-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
44905100 0122000-Obras e Instalações	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 0122000-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
44906100 0122000-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
6316-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.795.000,00	0,00	0,00	3.795.000,00	452.515,98	2.560.494,72	300.227,21	734.884,71	300.227,21	734.884,71	1.825.610,01	1.234.505,28
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 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	21.000,00	1.874,00	13.036,08	1.874,00	13.036,08	7.963,92	39.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	450.000,00	1.615.600,00	234.606,93	657.975,29	234.606,93	657.975,29	957.624,71	584.400,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901300 0150000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	57.062,56	57.062,56	57.062,56	57.062,56	426.937,44	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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	2.760,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	40,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.186,50	3.186,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.186,50	52.813,50
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	408.469,28	3.046,24	3.046,24	3.046,24	3.046,24	405.423,04	391.530,72
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	129,48	27.038,94	437,48	564,54	437,48	564,54	26.474,40	26.961,06
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 0150000-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
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
6320-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
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	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
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6324-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00	47.393,00	0,00	118.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.393,00
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	47.393,00	0,00	117.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.393,00
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
6325-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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
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
33903000 0197000-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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	62.016,78	318.596,78	6.100,80	11.023,27	6.100,80	11.023,27	307.573,51	294.403,22
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	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
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
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	41.098,77	41.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.098,77	15.901,23
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	41.098,77	41.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.098,77	3.901,23
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
6318-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 de 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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
6319-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	20.918,01	277.498,01	6.100,80	11.023,27	6.100,80	11.023,27	266.474,74	157.501,99
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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	18.000,00	153.000,00	2.389,35	3.466,90	2.389,35	3.466,90	149.533,10	68.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	28.688,20	24.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	503,44	503,44	503,44	503,44	48.496,56	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
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.918,01	3.498,01	3.208,01	3.208,01	3.208,01	3.208,01	290,00	7.501,99
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.533,12	0,00	2.533,12	39.466,88	24.000,00
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	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
Total Geral:	69.261.000,00	1.779.808,00	1.779.808,00	69.261.000,00	4.345.916,41	27.861.546,68	4.402.172,96	7.202.512,51	4.402.722,24	6.969.406,89	20.892.139,79	41.399.453,32

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.123.376,17	ORÇAMENTÁRIA		4.402.722,24
11 - RECEITA TRIBUTARIA	577.884,93		02 - Judiciária	41.193,03	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.362,98		04 - Administração	406.619,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	35.805,69		12 - Educação	2.959.024,07	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.190.595,06		13 - Cultura	79.573,02	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.424,25		15 - Urbanismo	906.774,56	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-726.696,74		20 - Agricultura	3.437,75	
			27 - Desporto e Lazer	6.100,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		692.372,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		930.263,63	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	267.645,03	
113810800 - Salário Família	7.206,50		351120202 - Repasse Concedido - FMS	326.927,65	
113810900 - Salário Maternidade	5.530,46		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	97.800,00	
21881010201 - Inss	242.846,34				
21881010202 - Inss Serviços	22.818,99		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.387.624,56
21881010401 - Irrf	295.245,52		113810800 - Salário Família	3.674,54	
21881010402 - Irrf - Serviços	4.888,97		113810900 - Salário Maternidade	4.939,18	
21881010801 - Iss	47.158,72		213110101 - Fomecedores Não Financiados a Pagar	362.008,45	
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.542,64		21881010201 - Inss	260.352,70	
21881011301 - Itasind	2.614,34		21881010202 - Inss Serviços	22.818,99	
21881011302 - Sintese	12.799,24		21881010401 - Irrf	295.245,52	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.646,11		21881010402 - Irrf - Serviços	4.888,97	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	209.821,51		21881010801 - Iss	47.158,72	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	59.177,80		21881011001 - Pensao Alimenticia	14.519,37	
21881019902 - Faltas Injustificadas	2.966,49		21881011301 - Itasind	3.243,76	
			21881011302 - Sintese	14.049,35	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	7.433,99	
			21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	279.856,39	
SALDO ANTERIOR		6.720.424,29	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	67.434,63	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.073.785,03				
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.646.639,26		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		8.291.344,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	4.612.341,59	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.679.003,02	
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	

14.774.064,09

14.774.064,09

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		38.954.666,16 D	8.835.204,13	17.273.143,63	7.164.848,90	12.397.781,45	40.625.021,39 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.559.117,80 D	8.731.645,98	17.169.585,48	7.164.848,90	12.397.781,45	11.125.914,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.720.424,29 D	8.676.997,30	17.096.391,36	7.106.076,98	12.332.530,53	8.291.344,61 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.720.424,29 D	8.676.997,30	17.096.391,36	7.106.076,98	12.332.530,53	8.291.344,61 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.720.424,29 D	8.676.997,30	17.096.391,36	7.106.076,98	12.332.530,53	8.291.344,61 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.073.785,03 D	5.248.472,08	10.472.643,71	3.709.915,52	6.720.886,16	4.612.341,59 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	3.073.785,03 D	5.248.472,08	10.472.643,71	3.709.915,52	6.720.886,16	4.612.341,59 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	30.620,45 D	176,19	21.264,56	0,00	209,23	30.796,64 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	4.282,02 D	3.059,98	6.112,20	1.086,64	2.176,08	6.255,36 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	22,38 D	0,13	0,29	0,00	0,00	22,51 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	23.905,00 D	34.122,41	57.145,10	58.027,41	58.027,41	0,00
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	4.472,27 D	217.902,97	220.898,81	148.991,70	150.777,58	73.383,54 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	744,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	744,25 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	456.110,87 D	1.297.355,93	3.689.297,30	1.164.921,82	3.104.644,54	588.544,98 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	1.894.421,77 D	2.209.852,65	3.912.919,44	1.523.053,91	2.135.030,25	2.581.220,51 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	25.207,07 D	1.024,48	39.687,82	314,35	14.115,04	25.917,20 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	39.752,78 D	184.301,51	231.888,20	36.755,65	45.987,68	187.298,64 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	93.763,94 D	159.811,37	309.027,00	165.125,66	222.245,74	88.449,65 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	849,96 D	383,88	1.028,94	3,77	12,98	1.230,07 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	4.429,41 D	1.362,98	4.879,32	0,00	0,00	5.792,39 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	23.306,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,32 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	13.475,26 D	20.014,91	32.762,03	0,00	0,00	33.490,17 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	10.628,55 D	48.302,66	63.974,40	10.762,69	20.762,69	48.168,52 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	373.510,43 D	975.193,80	1.713.327,90	591.426,15	956.938,57	757.278,08 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	74.282,30 D	95.606,23	168.430,40	9.445,77	9.958,37	160.442,76 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.646.639,26 D	3.393.136,72	6.557.082,34	3.360.772,96	5.544.979,06	3.679.003,02 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	3.646.639,26 D	3.393.136,72	6.557.082,34	3.360.772,96	5.544.979,06	3.679.003,02 D
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	1.232.121,72 D	2.568.985,98	4.962.498,67	2.619.320,87	4.272.148,75	1.181.786,83 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	629,40 D	246.317,98	246.317,98	210.763,22	211.297,96	36.184,16 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	135.007,43 D	278.252,46	925.257,72	362.459,17	875.194,69	50.800,72 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	0,00	0,00	3.331,71	0,00	3.334,51	0,00
1111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	F	0,00	148.875,00	148.875,00	0,00	0,00	148.875,00 D
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.773,45	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	15.742,78 D	90,58	204,48	0,00	0,00	15.833,36 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	89.705,31 D	597,57	1.194,47	0,00	0,00	90.302,88 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	82.246,14 D	543,98	1.088,54	0,00	0,00	82.790,12 D
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	9.487,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,23 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	256.889,29 D	1.738,92	3.540,86	0,00	0,00	258.628,21 D
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	28.417,89 D	204,71	406,22	0,00	0,00	28.622,60 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	64.010,81 D	456,43	884,44	0,00	0,00	64.467,24 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	71.187,94 D	131.662,35	202.850,29	76.783,67	76.783,67	126.066,62 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	36,71 D	0,21	0,48	0,00	0,00	36,92 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	155.617,35 D	3.558,93	4.684,85	2.663,48	2.663,48	156.512,80 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	294.281,35 D	2.061,35	4.083,52	0,00	0,00	296.342,70 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	16.610,40 D	105,24	223,19	0,00	0,00	16.715,64 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	57.546,03 D	389,49	791,08	0,00	0,00	57.935,52 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	81.133,87 D	551,63	1.104,91	0,00	0,00	81.685,50 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	17.292,07 D	99,51	203,75	0,00	0,00	17.391,58 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	159.825,49 D	778,75	1.378,56	88.782,55	88.782,55	71.821,69 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	37.220,11 D	214,17	483,46	0,00	0,00	37.434,28 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.832,17 D	68,08	153,69	0,00	0,00	11.900,25 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	77.012,35 D	443,15	778,21	0,00	0,00	77.455,50 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.370,28 D	65,43	147,70	0,00	0,00	11.435,71 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	24.031,88 D	138,28	312,16	0,00	0,00	24.170,16 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	25,27 D	0,14	0,32	0,00	0,00	25,41 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	21.512,97 D	123,79	279,44	0,00	0,00	21.636,76 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	151.840,20 D	873,72	1.972,30	0,00	0,00	152.713,92 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	588,99 D	56,34	57,88	0,00	0,00	645,33 D
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	17.046,03 D	114,35	230,46	0,00	0,00	17.160,38 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	9.647,29 D	67,90	136,62	0,00	0,00	9.715,19 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	56.245,92 D	2.705,73	36.857,75	0,00	0,00	58.951,65 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	165.562,89 D	1.076,81	2.427,80	0,00	0,00	166.639,70 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	135.701,01 D	882,60	1.989,92	0,00	0,00	136.583,61 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	158.758,94 D	1.032,55	2.328,02	0,00	0,00	159.791,49 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	453,75 D	2,61	5,89	0,00	0,00	456,36 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	35.388,50	66.665,31	35.388,50	66.665,31	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	35.388,50	66.665,31	35.388,50	66.665,31	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	35.388,50	66.665,31	35.388,50	66.665,31	0,00
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	9.555,01	18.279,24	9.555,01	18.279,24	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	212,39	358,58	212,39	358,58	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	176,19	340,60	176,19	340,60	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	24,64	41,52	24,64	41,52	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,13	0,29	0,13	0,29	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	581,46	602,74	581,46	602,74	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	9.247,44	15.239,21	9.247,44	15.239,21	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	146,27	267,93	146,27	267,93	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	6,08	10,07	6,08	10,07	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	90,58	204,48	90,58	204,48	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	113,81	147,30	113,81	147,30	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	168,67	246,04	168,67	246,04	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	597,57	1.194,47	597,57	1.194,47	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	543,98	1.088,54	543,98	1.088,54	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.738,92	3.540,86	1.738,92	3.540,86	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	204,71	406,22	204,71	406,22	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	456,43	884,44	456,43	884,44	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	0,21	0,48	0,21	0,48	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	895,45	2.021,37	895,45	2.021,37	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	2.061,35	4.083,52	2.061,35	4.083,52	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	105,24	223,19	105,24	223,19	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	389,49	791,08	389,49	791,08	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municípios	F	0,00	551,63	1.104,91	551,63	1.104,91	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	99,51	203,75	99,51	203,75	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	778,75	1.378,56	778,75	1.378,56	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	214,17	483,46	214,17	483,46	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	68,08	153,69	68,08	153,69	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	443,15	778,21	443,15	778,21	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	65,43	147,70	65,43	147,70	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	138,28	312,16	138,28	312,16	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,14	0,32	0,14	0,32	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	123,79	279,44	123,79	279,44	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplmenação	F	0,00	873,72	1.972,30	873,72	1.972,30	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINP	F	0,00	1,22	2,76	1,22	2,76	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	114,35	230,46	114,35	230,46	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	67,90	136,62	67,90	136,62	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	383,91	535,93	383,91	535,93	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	1.076,81	2.427,80	1.076,81	2.427,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	882,60	1.989,92	882,60	1.989,92	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	1.032,55	2.328,02	1.032,55	2.328,02	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	499,49	1.341,58	499,49	1.341,58	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	654,39	877,66	654,39	877,66	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	2,61	5,89	2,61	5,89	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.838.693,51 D	8.613,72	20.680,16	12.736,96	12.736,96	2.834.570,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.838.693,51 D	8.613,72	20.680,16	12.736,96	12.736,96	2.834.570,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.838.693,51 D	8.613,72	20.680,16	12.736,96	12.736,96	2.834.570,27 D
113810800 - Salário Família	F	48.133,71 D	3.674,54	9.350,80	7.206,50	7.206,50	44.601,75 D
113810900 - Salário Maternidade	F	37.862,39 D	4.939,18	11.329,36	5.530,46	5.530,46	37.271,11 D
113819900 - Outros Adiantamentos	F	2.752.697,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.697,41 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	46.034,96	52.513,96	46.034,96	52.513,96	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	46.034,96	52.513,96	46.034,96	52.513,96	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.034,96	52.513,96	46.034,96	52.513,96	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	46.034,96	52.513,96	46.034,96	52.513,96	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.395.548,36 D	103.558,15	103.558,15	0,00	0,00	29.499.106,51 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
122000000 - INVESTIMENTOS		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
122719900 - Demais Investimentos Permanentes	P	7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.435.411,69 D	103.558,15	103.558,15	0,00	0,00	27.538.969,84 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.977.460,56 D	14.775,60	14.775,60	0,00	0,00	10.992.236,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.977.460,56 D	14.775,60	14.775,60	0,00	0,00	10.992.236,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	5.855,60	5.855,60	0,00	0,00	5.855,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	0,00	5.855,60	5.855,60	0,00	0,00	5.855,60 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.977.460,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977.460,56 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.977.460,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977.460,56 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		16.457.951,13 D	88.782,55	88.782,55	0,00	0,00	16.546.733,68 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.457.951,13 D	88.782,55	88.782,55	0,00	0,00	16.546.733,68 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	88.782,55	88.782,55	0,00	0,00	88.782,55 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	0,00	88.782,55	88.782,55	0,00	0,00	88.782,55 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.754.707,33 C	5.817.214,39	9.603.434,17	5.355.180,94	9.146.448,84	35.292.673,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.492.645,15 C	5.817.214,39	9.559.898,03	5.355.180,94	9.142.276,04	4.030.611,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		914.109,72 C	3.444.250,29	5.887.581,37	3.427.998,29	5.891.329,37	897.857,72 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		914.109,72 C	2.952.547,32	5.352.342,26	2.936.295,32	5.356.090,26	897.857,72 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		914.109,72 C	2.952.547,32	5.352.342,26	2.936.295,32	5.356.090,26	897.857,72 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		914.109,72 C	2.952.547,32	5.352.342,26	2.936.295,32	5.356.090,26	897.857,72 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	914.109,72 C	2.439.914,95	4.835.042,62	2.433.671,91	4.848.799,58	907.866,68 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	3.218,61	0,00	3.218,61	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	512.632,37	514.081,03	502.623,41	504.072,07	10.008,96 D
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	491.702,97	535.239,11	491.702,97	535.239,11	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	491.702,97	535.239,11	491.702,97	535.239,11	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	491.702,97	535.239,11	491.702,97	535.239,11	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.071.249,14 C	1.289.496,65	2.340.667,19	943.190,92	1.349.596,88	1.724.943,41 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.071.249,14 C	1.289.496,65	2.340.667,19	943.190,92	1.349.596,88	1.724.943,41 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.071.249,14 C	1.289.496,65	2.340.667,19	943.190,92	1.349.596,88	1.724.943,41 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.071.249,14 C	1.289.496,65	2.340.667,19	943.190,92	1.349.596,88	1.724.943,41 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	2.071.249,14 C	1.289.496,65	2.340.667,19	943.190,92	1.349.596,88	1.724.943,41 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	62.225,06	66.661,37	62.225,06	66.661,37	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	62.225,06	66.661,37	62.225,06	66.661,37	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.225,06	66.661,37	62.225,06	66.661,37	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	62.225,06	66.661,37	62.225,06	66.661,37	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.507.286,29 C	1.021.242,39	1.264.988,10	921.766,67	1.834.688,42	1.407.810,57 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.507.286,29 C	1.017.002,39	1.260.748,10	917.526,67	1.830.448,42	1.407.810,57 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.507.286,29 C	1.017.002,39	1.260.748,10	917.526,67	1.830.448,42	1.407.810,57 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.489.380,93 C	1.017.002,39	1.260.748,10	917.526,67	1.830.448,42	1.389.905,21 C
218810102 - INSS	F	570.881,34 C	283.171,69	288.627,44	265.665,33	560.947,41	553.374,98 C
21881010201 - Inss	F	570.881,34 C	260.352,70	265.808,45	242.846,34	538.128,42	553.374,98 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	22.818,99	22.818,99	22.818,99	22.818,99	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	300.134,49	534.277,48	300.134,49	534.277,48	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	295.245,52	529.388,51	295.245,52	529.388,51	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	4.888,97	4.888,97	4.888,97	4.888,97	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	47.158,72	47.348,32	47.158,72	47.348,32	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	47.158,72	47.348,32	47.158,72	47.348,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	13.956,36 C	14.519,37	14.706,77	12.542,64	26.411,86	11.979,63 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	13.956,36 C	14.519,37	14.706,77	12.542,64	26.411,86	11.979,63 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00 C
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	21.853,60 C	17.293,11	17.728,58	15.413,58	37.692,90	19.974,07 C
21881011301 - Itasind	F	2.711,34 C	3.243,76	3.679,23	2.614,34	5.761,15	2.081,92 C
21881011302 - Sintese	F	19.132,51 C	14.049,35	14.049,35	12.799,24	31.931,75	17.882,40 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	9,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	342.116,67 C	354.725,01	354.725,01	273.645,42	615.762,09	261.037,08 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	5.943,92 C	7.433,99	7.433,99	4.646,11	10.590,03	3.156,04 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	274.688,16 C	279.856,39	279.856,39	209.821,51	484.509,67	204.653,28 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	61.484,59 C	67.434,63	67.434,63	59.177,80	120.662,39	53.227,76 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	540.051,53 C	0,00	3.334,50	2.966,49	7.937,36	543.018,02 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	1.641,16 C	0,00	0,00	2.966,49	4.607,65	4.607,65 C
21881019903 - Consignação	F	552,34 C	0,00	3.334,50	0,00	3.329,71	552,34 C
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	F	537.858,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.622.279,60 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	30.622.279,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	7.383.201,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.201,49 C
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	23.239.078,11 C	0,00	43.536,14	0,00	4.172,80	23.239.078,11 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.538.987,77 D	5.740.603,23	10.279.591,00	22.919,00	22.919,00	10.256.672,00 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.350.133,94 D	3.415.435,98	5.765.569,92	22.919,00	22.919,00	5.742.650,92 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.343.574,94 D	2.917.174,01	5.260.748,95	22.919,00	22.919,00	5.237.829,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.343.574,94 D	2.917.174,01	5.260.748,95	22.919,00	22.919,00	5.237.829,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.343.574,94 D	2.917.174,01	5.260.748,95	22.919,00	22.919,00	5.237.829,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.225.625,27 D	2.885.034,91	5.110.660,18	22.919,00	22.919,00	5.087.741,18 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.577.538,53 D	1.457.547,97	3.035.086,50	2.811,00	2.811,00	3.032.275,50 D
311210102 - Adicional Noturno		961,00 D	529,00	1.490,00	108,00	108,00	1.382,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		402,80 D	0,00	402,80	0,00	0,00	402,80 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		338.911,30 D	561.027,57	899.938,87	0,00	0,00	899.938,87 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		223.674,48 D	304.280,66	527.955,14	0,00	0,00	527.955,14 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	15.286,85	15.286,85	0,00	0,00	15.286,85 D
311210122 - 13. Salario		3.218,61 D	0,00	3.218,61	0,00	0,00	3.218,61 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	448.233,98	448.233,98	0,00	0,00	448.233,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.448,66 D	41.827,12	43.275,78	0,00	0,00	43.275,78 D
311210131 - Subsídios		55.000,00 D	30.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		22.595,89 D	26.301,76	48.897,65	0,00	0,00	48.897,65 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.874,00 D	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		117.949,67 D	32.139,10	150.088,77	0,00	0,00	150.088,77 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		109.978,19 D	31.202,10	141.180,29	0,00	0,00	141.180,29 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporario		5.756,19 D	0,00	5.756,19	0,00	0,00	5.756,19 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.021,15 D	937,00	1.958,15	0,00	0,00	1.958,15 D
311210417 - Servicos Eventuais de Professores		510,58 D	0,00	510,58	0,00	0,00	510,58 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		683,56 D	0,00	683,56	0,00	0,00	683,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	491.702,97	491.702,97	0,00	0,00	491.702,97 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	491.702,97	491.702,97	0,00	0,00	491.702,97 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	491.702,97	491.702,97	0,00	0,00	491.702,97 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	491.702,97	491.702,97	0,00	0,00	491.702,97 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.559,00 D	6.559,00	13.118,00	0,00	0,00	13.118,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		6.559,00 D	6.559,00	13.118,00	0,00	0,00	13.118,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.559,00 D	6.559,00	13.118,00	0,00	0,00	13.118,00 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		6.559,00 D	6.559,00	13.118,00	0,00	0,00	13.118,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		406.405,96 D	843.872,77	1.250.278,73	0,00	0,00	1.250.278,73 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.479,00 D	46.034,96	52.513,96	0,00	0,00	52.513,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.479,00 D	46.034,96	52.513,96	0,00	0,00	52.513,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.479,00 D	46.034,96	52.513,96	0,00	0,00	52.513,96 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.479,00 D	46.034,96	52.513,96	0,00	0,00	52.513,96 D
332000000 - SERVIÇOS		399.926,96 D	797.837,81	1.197.764,77	0,00	0,00	1.197.764,77 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.857,84 D	5.896,44	10.754,28	0,00	0,00	10.754,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.857,84 D	5.896,44	10.754,28	0,00	0,00	10.754,28 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		4.857,84 D	5.896,44	10.754,28	0,00	0,00	10.754,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		395.069,12 D	787.701,37	1.182.770,49	0,00	0,00	1.182.770,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		395.069,12 D	787.701,37	1.182.770,49	0,00	0,00	1.182.770,49 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	29,50 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		10.795,87 D	197.234,02	208.029,89	0,00	0,00	208.029,89 D
332311000 - Locações		0,00	33.261,93	33.261,93	0,00	0,00	33.261,93 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	9.958,62	9.958,62	0,00	0,00	9.958,62 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	154.570,32	154.570,32	0,00	0,00	154.570,32 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		384.273,25 D	366.346,98	750.620,23	0,00	0,00	750.620,23 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.778.011,56 D	1.419.069,42	3.197.080,98	0,00	0,00	3.197.080,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		951.653,93 D	692.372,68	1.644.026,61	0,00	0,00	1.644.026,61 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		951.653,93 D	692.372,68	1.644.026,61	0,00	0,00	1.644.026,61 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		951.653,93 D	692.372,68	1.644.026,61	0,00	0,00	1.644.026,61 D
351120200 - Repasse Concedido		951.653,93 D	692.372,68	1.644.026,61	0,00	0,00	1.644.026,61 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		267.645,03 D	267.645,03	535.290,06	0,00	0,00	535.290,06 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		634.208,90 D	326.927,65	961.136,55	0,00	0,00	961.136,55 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		49.800,00 D	97.800,00	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		826.357,63 D	726.696,74	1.553.054,37	0,00	0,00	1.553.054,37 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		826.357,63 D	726.696,74	1.553.054,37	0,00	0,00	1.553.054,37 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		826.357,63 D	726.696,74	1.553.054,37	0,00	0,00	1.553.054,37 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		4.436,31 D	62.225,06	66.661,37	0,00	0,00	66.661,37 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.436,31 D	62.225,06	66.661,37	0,00	0,00	66.661,37 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.436,31 D	62.225,06	66.661,37	0,00	0,00	66.661,37 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.436,31 D	62.225,06	66.661,37	0,00	0,00	66.661,37 D
372110200 - Pis/pasep		4.436,31 D	62.225,06	66.661,37	0,00	0,00	66.661,37 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.738.946,60 C	0,00	0,00	7.850.072,91	15.589.019,51	15.589.019,51 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		460.455,78 C	0,00	0,00	577.884,93	1.038.340,71	1.038.340,71 C
411000000 - IMPOSTOS		379.908,02 C	0,00	0,00	532.175,99	912.084,01	912.084,01 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		289.704,38 C	0,00	0,00	403.817,20	693.521,58	693.521,58 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		289.704,38 C	0,00	0,00	403.817,20	693.521,58	693.521,58 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.024,74 C	0,00	0,00	0,00	1.024,74	1.024,74 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		268.419,64 C	0,00	0,00	359.817,20	628.236,84	628.236,84 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		268.419,64 C	0,00	0,00	351.293,76	619.713,40	619.713,40 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	8.523,44	8.523,44	8.523,44 C
411210400 - Itbi		20.260,00 C	0,00	0,00	44.000,00	64.260,00	64.260,00 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		90.203,64 C	0,00	0,00	128.358,79	218.562,43	218.562,43 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		90.203,64 C	0,00	0,00	128.358,79	218.562,43	218.562,43 C
411310200 - Iss		90.203,64 C	0,00	0,00	128.358,79	218.562,43	218.562,43 C
412000000 - TAXAS		80.547,76 C	0,00	0,00	45.708,94	126.256,70	126.256,70 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.547,76 C	0,00	0,00	45.708,94	126.256,70	126.256,70 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		80.547,76 C	0,00	0,00	45.708,94	126.256,70	126.256,70 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		80.547,76 C	0,00	0,00	45.708,94	126.256,70	126.256,70 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.516,34 C	0,00	0,00	1.362,98	4.879,32	4.879,32 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.516,34 C	0,00	0,00	1.362,98	4.879,32	4.879,32 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.516,34 C	0,00	0,00	1.362,98	4.879,32	4.879,32 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.516,34 C	0,00	0,00	1.362,98	4.879,32	4.879,32 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.553,66 C	0,00	0,00	417,19	1.970,85	1.970,85 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.553,66 C	0,00	0,00	417,19	1.970,85	1.970,85 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.553,66 C	0,00	0,00	417,19	1.970,85	1.970,85 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.553,66 C	0,00	0,00	417,19	1.970,85	1.970,85 C
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		576,91 C	0,00	0,00	417,19	994,10	994,10 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.017,05 C	0,00	0,00	40.030,67	73.047,72	73.047,72 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.740,24 C	0,00	0,00	4.642,17	6.382,41	6.382,41 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.740,24 C	0,00	0,00	4.642,17	6.382,41	6.382,41 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.740,24 C	0,00	0,00	4.642,17	6.382,41	6.382,41 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		1.242,43 C	0,00	0,00	519,50	1.761,93	1.761,93 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		0,00	0,00	0,00	1.658,14	1.658,14	1.658,14 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		171,83 C	0,00	0,00	1.479,07	1.650,90	1.650,90 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		325,98 C	0,00	0,00	985,46	1.311,44	1.311,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.276,81 C	0,00	0,00	35.388,50	66.665,31	66.665,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.276,81 C	0,00	0,00	35.388,50	66.665,31	66.665,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		31.276,81 C	0,00	0,00	35.388,50	66.665,31	66.665,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.220.133,85 C	0,00	0,00	7.190.595,06	14.410.728,91	14.410.728,91 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.975.030,11 C	0,00	0,00	4.732.248,99	9.707.279,10	9.707.279,10 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.975.030,11 C	0,00	0,00	4.732.248,99	9.707.279,10	9.707.279,10 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.537.947,01 C	0,00	0,00	3.251.114,79	5.789.061,80	5.789.061,80 C
452130200 - Cota-parte Fpm		1.697.075,02 C	0,00	0,00	2.175.604,52	3.872.679,54	3.872.679,54 C
452130300 - Cota-parte ltr		38.541,68 C	0,00	0,00	878,21	39.419,89	39.419,89 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		728.107,03 C	0,00	0,00	945.556,74	1.673.663,77	1.673.663,77 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		71.187,94 C	0,00	0,00	126.039,98	197.227,92	197.227,92 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		3.035,34 C	0,00	0,00	3.035,34	6.070,68	6.070,68 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.437.083,10 C	0,00	0,00	1.481.134,20	3.918.217,30	3.918.217,30 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.345.851,67 C	0,00	0,00	1.268.838,33	3.614.690,00	3.614.690,00 C
452140200 - Cota-parte lpva		46.160,22 C	0,00	0,00	183.778,27	229.938,49	229.938,49 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		1.124,56 C	0,00	0,00	1.349,48	2.474,04	2.474,04 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		20.923,96 C	0,00	0,00	0,00	20.923,96	20.923,96 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		23.022,69 C	0,00	0,00	27.168,12	50.190,81	50.190,81 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		34.000,00 C	0,00	0,00	148.875,00	182.875,00	182.875,00 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	148.875,00	148.875,00	148.875,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	148.875,00	148.875,00	148.875,00 C
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		0,00	0,00	0,00	148.875,00	148.875,00	148.875,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.211.103,74 C	0,00	0,00	2.309.471,07	4.520.574,81	4.520.574,81 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.211.103,74 C	0,00	0,00	2.309.471,07	4.520.574,81	4.520.574,81 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.211.103,74 C	0,00	0,00	2.309.471,07	4.520.574,81	4.520.574,81 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.269,92 C	0,00	0,00	39.782,08	60.052,00	60.052,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.269,92 C	0,00	0,00	39.782,08	60.052,00	60.052,00 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.010,28	3.010,28	3.010,28 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.010,28	3.010,28	3.010,28 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	3.010,28	3.010,28	3.010,28 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		20.269,92 C	0,00	0,00	36.771,80	57.041,72	57.041,72 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		20.269,92 C	0,00	0,00	36.771,80	57.041,72	57.041,72 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		217.125.753,71 D	6.462.332,41	233.546.083,02	2.116.416,00	15.684.536,34	221.471.670,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		213.515.630,27 D	6.462.332,41	230.538.962,68	2.116.416,00	12.677.416,00	217.861.546,68 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		95.000.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	7.599.000,00	95.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		95.000.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	7.599.000,00	95.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		102.599.000,00 D	0,00	102.599.000,00	0,00	0,00	102.599.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		100.146.000,00 D	0,00	100.146.000,00	0,00	0,00	100.146.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		6.320.000,00 D	0,00	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		41.000,00 D	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		718.000,00 D	0,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		88.475.800,00 D	0,00	88.475.800,00	0,00	0,00	88.475.800,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		4.588.200,00 D	0,00	4.588.200,00	0,00	0,00	4.588.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		2.453.000,00 D	0,00	2.453.000,00	0,00	0,00	2.453.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.749.000,00 D	0,00	1.749.000,00	0,00	0,00	1.749.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 D	0,00	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		7.599.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		118.515.630,27 D	6.462.332,41	127.939.962,68	2.116.416,00	5.078.416,00	122.861.546,68 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.000.000,00 D	2.049.616,00	99.911.616,00	2.049.616,00	4.911.616,00	95.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		95.000.000,00 D	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.787.000,00 D	0,00	89.787.000,00	0,00	0,00	89.787.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.871.800,00 D	0,00	57.871.800,00	0,00	0,00	57.871.800,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		31.914.200,00 D	0,00	31.914.200,00	0,00	0,00	31.914.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.140.000,00 D	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.620.000,00 D	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		496.000,00 D	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		73.000,00 D	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.431.000,00 D	1.024.808,00	2.455.808,00	0,00	0,00	2.455.808,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.431.000,00 D	1.024.808,00	2.455.808,00	0,00	0,00	2.455.808,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.024.808,00	2.455.808,00	1.024.808,00	2.455.808,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.431.000,00 D	1.024.808,00	2.455.808,00	0,00	0,00	2.455.808,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.431.000,00 C	0,00	0,00	1.024.808,00	2.455.808,00	2.455.808,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.431.000,00 C	0,00	0,00	1.024.808,00	2.455.808,00	2.455.808,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.431.000,00 C	0,00	0,00	1.024.808,00	2.455.808,00	2.455.808,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.515.630,27 D	4.412.716,41	28.028.346,68	66.800,00	166.800,00	27.861.546,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.515.630,27 D	4.412.716,41	28.028.346,68	66.800,00	166.800,00	27.861.546,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.515.630,27 D	4.412.716,41	28.028.346,68	66.800,00	166.800,00	27.861.546,68 D
522920101 - Emissao de Empenhos		18.415.630,27 D	3.082.716,41	21.498.346,68	0,00	0,00	21.498.346,68 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.200.000,00 D	1.330.000,00	6.530.000,00	0,00	0,00	6.530.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		100.000,00 C	0,00	0,00	66.800,00	166.800,00	166.800,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	3.007.120,34	3.610.123,44 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	3.007.120,34	3.610.123,44 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.610.123,44 D	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	3.610.123,44 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.120,34	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		217.125.753,71 C	32.261.618,15	88.567.476,07	36.607.534,56	306.429.022,75	221.471.670,12 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		213.515.630,27 C	31.899.609,70	84.339.927,80	36.245.526,11	302.201.474,48	217.861.546,68 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		95.000.000,00 C	8.576.769,65	24.741.073,88	8.576.769,65	119.741.073,88	95.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		88.087.411,03 C	7.850.072,91	23.188.019,51	726.696,74	104.152.054,37	80.964.034,86 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		85.668.411,03 C	7.850.072,91	23.154.019,51	726.696,74	101.699.054,37	78.545.034,86 C
621110100 - Receita Tributária		5.859.544,22 C	577.884,93	1.038.340,71	0,00	6.320.000,00	5.281.659,29 C
621110200 - Receita de Contribuições		37.483,66 C	1.362,98	4.879,32	0,00	41.000,00	36.120,68 C
621110300 - Receita Patrimonial		686.146,28 C	35.805,69	67.659,41	0,00	718.000,00	650.340,59 C
621110600 - Receita de Serviços		2.023,25 C	0,00	976,75	0,00	3.000,00	2.023,25 C
621110700 - Transferências Correntes		74.517.023,78 C	7.190.595,06	21.975.728,91	726.696,74	90.028.854,37	68.053.125,46 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.566.189,84 C	44.424,25	66.434,41	0,00	4.588.200,00	4.521.765,59 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.419.000,00 C	0,00	34.000,00	0,00	2.453.000,00	2.419.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		16.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		1.715.000,00 C	0,00	34.000,00	0,00	1.749.000,00	1.715.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		688.000,00 C	0,00	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.738.946,60 C	0,00	0,00	7.850.072,91	15.589.019,51	15.589.019,51 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.704.946,60 C	0,00	0,00	7.850.072,91	15.555.019,51	15.555.019,51 C
621210100 - Receita Tributária		460.455,78 C	0,00	0,00	577.884,93	1.038.340,71	1.038.340,71 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.516,34 C	0,00	0,00	1.362,98	4.879,32	4.879,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		31.853,72 C	0,00	0,00	35.805,69	67.659,41	67.659,41 C
621210600 - Receita de Serviços		976,75 C	0,00	0,00	0,00	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		7.186.133,85 C	0,00	0,00	7.190.595,06	14.376.728,91	14.376.728,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		22.010,16 C	0,00	0,00	44.424,25	66.434,41	66.434,41 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		34.000,00 C	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		826.357,63 D	726.696,74	1.553.054,37	0,00	0,00	1.553.054,37 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		826.357,63 D	726.696,74	1.553.054,37	0,00	0,00	1.553.054,37 D
621310100 - (-) Fundeb		826.357,63 D	726.696,74	1.553.054,37	0,00	0,00	1.553.054,37 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		118.515.630,27 C	23.322.840,05	59.598.853,92	27.668.756,46	182.460.400,60	122.861.546,68 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		95.000.000,00 C	14.380.182,23	45.041.504,30	14.380.182,23	140.041.504,30	95.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		71.484.369,73 C	5.437.524,41	30.484.154,68	1.091.608,00	97.622.608,00	67.138.453,32 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		66.699.411,62 C	4.567.099,64	29.105.688,02	1.069.608,00	92.307.608,00	63.201.919,98 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		40.215.700,00 C	2.843.000,00	20.975.100,00	75.000,00	58.422.800,00	37.447.700,00 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		26.482.711,62 C	1.724.099,64	8.130.588,02	994.608,00	33.883.808,00	25.753.219,98 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.711.958,11 C	870.424,77	1.378.466,66	22.000,00	5.242.000,00	3.863.533,34 C
622110201 - Investimentos		4.591.958,11 C	870.424,77	978.466,66	22.000,00	4.722.000,00	3.743.533,34 C
622110202 - Inversões Financeiras		24.000,00 C	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		96.000,00 C	0,00	400.000,00	0,00	496.000,00	96.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		73.000,00 C	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.515.630,27 C	8.942.657,82	14.557.349,62	13.288.574,23	42.418.896,30	27.861.546,68 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.715.290,72 C	4.491.891,96	7.396.404,31	4.435.635,41	28.055.438,48	20.659.034,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		233.654,90 C	4.438.203,55	7.078.722,00	4.437.654,27	7.311.827,62	233.105,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.566.684,65 C	12.562,31	82.223,31	4.415.284,55	7.051.630,20	6.969.406,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.515.630,27 C	8.942.657,82	14.557.349,62	13.288.574,23	42.418.896,30	27.861.546,68 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		23.515.630,27 C	8.942.657,82	14.557.349,62	13.288.574,23	42.418.896,30	27.861.546,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.515.630,27 C	8.942.657,82	14.557.349,62	13.288.574,23	42.418.896,30	27.861.546,68 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.815.290,72 C	4.425.091,96	7.229.604,31	4.435.635,41	28.055.438,48	20.825.834,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		233.654,90 C	4.438.203,55	7.078.722,00	4.437.654,27	7.311.827,62	233.105,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.566.684,65 C	12.562,31	82.223,31	4.415.284,55	7.051.630,20	6.969.406,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		100.000,00 D	66.800,00	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 C	362.008,45	4.227.548,27	362.008,45	4.227.548,27	3.610.123,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 C	362.008,45	4.227.548,27	362.008,45	4.227.548,27	3.610.123,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.751.703,96 C	362.008,45	1.220.427,93	0,00	3.007.120,34	2.389.695,51 C
632200000 - Rp Processados Pagos		858.419,48 C	0,00	0,00	362.008,45	1.220.427,93	1.220.427,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.751.013,04 D	7.858.686,63	15.609.699,67	12.736,96	12.736,96	15.596.962,71 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.751.013,04 D	7.858.686,63	15.609.699,67	12.736,96	12.736,96	15.596.962,71 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.751.013,04 D	7.858.686,63	15.609.699,67	12.736,96	12.736,96	15.596.962,71 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.751.013,04 D	7.858.686,63	15.609.699,67	12.736,96	12.736,96	15.596.962,71 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.640.881,46 D	4.282.687,22	8.923.568,68	0,00	0,00	8.923.568,68 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	4.640.881,46 D	4.282.687,22	8.923.568,68	0,00	0,00	8.923.568,68 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.098.065,14 D	3.567.385,69	6.665.450,83	0,00	0,00	6.665.450,83 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	2.219.827,97 D	2.319.026,08	4.538.854,05	0,00	0,00	4.538.854,05 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	0,11 D	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	0,32 D	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	751.975,80 D	973.230,43	1.725.206,23	0,00	0,00	1.725.206,23 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	1,81 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	146,19 D	212,39	358,58	0,00	0,00	358,58 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	34.002,58 D	148.875,00	182.877,58	0,00	0,00	182.877,58 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	71.187,95 D	126.039,98	197.227,93	0,00	0,00	197.227,93 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	20.923,96 D	0,00	20.923,96	0,00	0,00	20.923,96 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	0,26 D	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.066,44 D	8.613,72	20.680,16	12.736,96	12.736,96	7.943,20 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.205,97 D	2.672,02	4.877,99	2.765,23	2.765,23	2.112,76 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	2.205,97 D	2.672,02	4.877,99	2.765,23	2.765,23	2.112,76 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	9.860,47 D	5.941,70	15.802,17	9.971,73	9.971,73	5.830,44 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	6.848,59 D	5.910,63	12.759,22	9.723,17	9.723,17	3.036,05 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	559,26 D	0,00	559,26	0,00	0,00	559,26 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	2.452,62 D	31,07	2.483,69	248,56	248,56	2.235,13 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.751.013,04 C	15.439.494,71	46.716.423,67	23.285.444,38	62.313.386,38	15.596.962,71 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.751.013,04 C	15.439.494,71	46.716.423,67	23.285.444,38	62.313.386,38	15.596.962,71 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.751.013,04 C	15.439.494,71	46.716.423,67	23.285.444,38	62.313.386,38	15.596.962,71 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.751.013,04 C	15.439.494,71	46.716.423,67	23.285.444,38	62.313.386,38	15.596.962,71 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.728.337,60 D	5.105.089,09	29.672.373,29	7.916.872,91	15.755.819,51	13.916.553,78 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		1.572.882,30 D	2.313.113,84	8.626.877,60	4.349.487,22	9.090.368,68	463.491,08 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	1.572.882,30 D	2.313.113,84	8.626.877,60	4.349.487,22	9.090.368,68	463.491,08 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		15.155.455,30 D	2.791.975,25	21.045.495,69	3.567.385,69	6.665.450,83	14.380.044,86 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	9.248.172,03 D	1.400.000,00	12.868.000,00	2.319.026,08	4.538.854,05	8.329.145,95 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	378.729,01 D	0,00	378.729,12	0,00	0,11	378.729,01 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	3.555.364,05 D	11.672,98	4.319.012,83	973.230,43	1.725.206,23	2.593.806,60 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81	1,81 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	1.918.968,09 D	539.203,50	2.458.317,78	212,39	358,58	2.457.959,20 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	34.002,58 C	41.098,77	41.098,77	148.875,00	182.877,58	141.778,81 C
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	89.728,90 D	0,00	160.916,85	126.039,98	197.227,93	36.311,08 C
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	20.923,96 C	0,00	0,00	0,00	20.923,96	20.923,96 C
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		14.773,45 D	0,00	14.773,45	0,00	0,00	14.773,45 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	4.646,63 D	800.000,00	804.646,89	0,00	0,26	804.646,63 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.715.290,72 C	4.491.891,96	7.396.404,31	4.435.635,41	28.055.438,48	20.659.034,17 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	4.888.635,00 C	1.286.246,81	1.778.667,89	1.640.849,16	7.021.905,24	5.243.237,35 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	4.888.635,00 C	1.286.246,81	1.778.667,89	1.640.849,16	7.021.905,24	5.243.237,35 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	15.826.655,72 C	3.205.645,15	5.617.736,42	2.794.786,25	21.033.533,24	15.415.796,82 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	10.108.790,19 C	2.444.053,11	3.803.262,92	1.400.000,00	12.868.000,00	9.064.737,08 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	378.729,12 C	0,00	0,00	0,00	378.729,12	378.729,12 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	3.718.512,13 C	249.827,62	838.655,34	14.483,98	4.321.823,83	3.483.168,49 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	1.455.060,54 C	351.820,57	815.874,31	539.203,50	2.458.317,78	1.642.443,47 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	0,00	0,00	41.098,77	41.098,77	41.098,77 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	160.916,85 C	71.161,30	71.161,30	0,00	160.916,85	89.755,55 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	4.646,89 C	88.782,55	88.782,55	800.000,00	804.646,89	715.864,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		44.411,46 C	5.817.214,39	9.559.898,03	5.355.180,94	9.142.276,04	417.621,99 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		624.764,58 D	4.800.212,00	8.299.149,93	4.437.654,27	7.311.827,62	987.322,31 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.039,00 C	1.224.091,79	1.612.473,87	1.219.446,81	1.631.867,89	19.394,02 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	24.039,00 C	1.224.091,79	1.612.473,87	1.219.446,81	1.631.867,89	19.394,02 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		648.803,58 D	3.576.120,21	6.686.676,06	3.218.207,46	5.679.959,73	1.006.716,33 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	718.641,04 D	2.445.592,11	4.523.442,96	2.444.053,11	3.803.262,92	720.180,04 D
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	206.575,90 C	605.407,82	987.659,64	249.827,62	838.655,34	149.004,30 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	136.738,44 D	365.176,43	1.015.629,61	364.382,88	878.097,62	137.531,99 D
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	0,00	71.161,30	71.161,30	71.161,30	71.161,30	0,00
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	0,00	88.782,55	88.782,55	88.782,55	88.782,55	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		665.846,33 C	1.017.002,39	1.260.748,10	917.526,67	1.827.118,71	566.370,61 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	82.513,55 C	142.654,96	158.450,66	149.181,87	247.491,12	89.040,46 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	82.513,55 C	142.654,96	158.450,66	149.181,87	247.491,12	89.040,46 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	583.332,78 C	874.347,43	1.102.297,44	768.344,80	1.579.627,59	477.330,15 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	431.871,56 C	644.858,51	818.543,23	620.928,44	1.226.484,72	407.941,49 C
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	17.295,86 C	76.856,19	86.682,24	76.563,07	103.684,98	17.002,74 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	134.165,36 C	141.492,45	185.931,69	59.713,01	238.317,61	52.385,92 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	8.476,80	8.476,80	8.476,80	8.476,80	0,00
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados	F	0,00	2.663,48	2.663,48	2.663,48	2.663,48	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.329,71 C	0,00	0,00	0,00	3.329,71	3.329,71 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.329,71 C	0,00	0,00	0,00	3.329,71	3.329,71 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	3.329,71 C	0,00	0,00	0,00	3.329,71	3.329,71 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.719.648,46 C	25.299,27	87.748,04	5.577.755,12	9.359.852,35	9.272.104,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.217.452,47 C	2.765,23	21.023,18	1.892.501,58	3.128.212,00	3.107.188,82 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	1.217.452,47 C	2.765,23	21.023,18	1.892.501,58	3.128.212,00	3.107.188,82 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.502.195,99 C	22.534,04	66.724,86	3.685.253,54	6.231.640,35	6.164.915,49 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	1.652.827,88 C	9.723,17	9.723,17	2.475.432,81	4.128.260,69	4.118.537,52 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	365.515,22 C	0,00	0,00	602.889,94	968.405,16	968.405,16 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	469.079,44 C	12.810,87	57.001,69	446.986,94	960.257,20	903.255,51 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	0,00	0,00	0,00	71.161,30	71.161,30	71.161,30 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06	F	14.773,45 C	0,00	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	0,00	0,00	0,00	88.782,55	88.782,55	88.782,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
297.496.422,25	297.496.422,25	82.415.153,65	421.595.851,23	82.415.153,65	421.595.851,23	317.943.382,72	317.943.382,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		40.625.021,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			35.292.673,88	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.256.672,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			15.589.019,51	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		221.471.670,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			221.471.670,12	
7 - CONTROLES DEVEDORES		15.596.962,71	8 - CONTROLES CREDITORES			15.596.962,71	
Soma		287.950.326,22	Soma			287.950.326,22	
Resultado do Período						5.332.347,51	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524

ANEXOS

GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/02/2017	21881010201 # Inss	23.873,18	0,00	23.873,18
03/02/2017	21881011301 # Itasind	1.280,40	0,00	1.280,40
03/02/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	37.047,88	0,00	37.047,88
03/02/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	15.908,28	0,00	15.908,28
	Soma:	78.109,74	0,00	78.109,74
06/02/2017	21881010201 # Inss	165.938,20	0,00	165.938,20
06/02/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	9.198,80	0,00	9.198,80
06/02/2017	21881011301 # Itasind	1.356,14	0,00	1.356,14
06/02/2017	21881011302 # Sintese	9.134,94	0,00	9.134,94
06/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	1.312,52	0,00	1.312,52
06/02/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	77.988,85	0,00	77.988,85
06/02/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	33.820,01	0,00	33.820,01
	Soma:	298.749,46	0,00	298.749,46
07/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	227.679,03	10.371,22	217.307,81
07/02/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	2.430,78	0,00	2.430,78
07/02/2017	21881011302 # Sintese	1.206,41	0,00	1.206,41
07/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	1.472,28	0,00	1.472,28
07/02/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	52.285,52	0,00	52.285,52
07/02/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	8.481,09	0,00	8.481,09
	Soma:	293.555,11	10.371,22	283.183,89
09/02/2017	21881010201 # Inss	3.540,20	0,00	3.540,20
09/02/2017	21881010401 # Irrf	36,99	0,00	36,99
	Soma:	3.577,19	0,00	3.577,19
14/02/2017	21881010201 # Inss	18.092,70	0,00	18.092,70
14/02/2017	21881011302 # Sintese	1.287,00	0,00	1.287,00
14/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	1.344,47	0,00	1.344,47
14/02/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	32.867,73	0,00	32.867,73
14/02/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	3.275,21	0,00	3.275,21
	Soma:	56.867,11	0,00	56.867,11
16/02/2017	21881010201 # Inss	5.064,22	0,00	5.064,22
16/02/2017	21881011302 # Sintese	441,51	0,00	441,51
16/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	799,20	0,00	799,20
16/02/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	9.650,76	0,00	9.650,76
	Soma:	15.955,69	0,00	15.955,69
21/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	405,50	0,00	405,50
	Soma:	405,50	0,00	405,50
22/02/2017	113810800 # Salário Família	3.666,26	0,00	3.666,26
22/02/2017	113810900 # Salário Maternidade	4.939,18	0,00	4.939,18
	Soma:	8.605,44	0,00	8.605,44
24/02/2017	113810800 # Salário Família	8,28	0,00	8,28
24/02/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	133.923,92	37.792,67	96.131,25
24/02/2017	21881010201 # Inss	43.844,20	0,00	43.844,20
24/02/2017	21881010202 # Inss Serviços	22.818,99	0,00	22.818,99
24/02/2017	21881010401 # Irrf	295.208,53	0,00	295.208,53
24/02/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	4.888,97	0,00	4.888,97
24/02/2017	21881010801 # Iss	47.158,72	0,00	47.158,72
24/02/2017	21881011001 # Pensao Alimenticia	2.889,79	0,00	2.889,79
24/02/2017	21881011301 # Itasind	607,22	0,00	607,22
24/02/2017	21881011302 # Sintese	1.979,49	0,00	1.979,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
24/02/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	2.505,52	0,00	2.505,52
24/02/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	70.015,65	0,00	70.015,65
24/02/2017	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	5.950,04	0,00	5.950,04
Soma:		631.799,32	37.792,67	594.006,65

Total Geral:	1.387.624,56	48.163,89	1.339.460,67
Total Registros:	44		

Data: 24/02/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINNAÇAS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/02/2017							
01/02/2017	300	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	41,29	0,00	41,29	
01/02/2017	301	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	5.320,78	0,00	5.320,78	
01/02/2017	302	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	499,93	0,00	499,93	
01/02/2017	303	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	2.238,81	0,00	2.238,81	
01/02/2017	304	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	946,86	0,00	946,86	
01/02/2017	305	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	97,84	0,00	97,84	
01/02/2017	306	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	3.800,00	0,00	3.800,00	
01/02/2017	307	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	3.220,31	0,00	3.220,31	
01/02/2017	308	19311200 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	2.849,61	0,00	2.849,61	
01/02/2017	309	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	675,29	0,00	675,29	
01/02/2017	310	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	79,13	0,00	79,13	
01/02/2017	311	19113900 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - Itbi	3000910	1.658,14	0,00	1.658,14	
01/02/2017	312	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	240.940,55	0,00	240.940,55	
01/02/2017	313	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.119,29	423,86	1.695,43	
				Soma:	264.487,83	423,86	264.063,97
02/02/2017							
02/02/2017	314	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	241,66	0,00	241,66	
02/02/2017	315	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	52,64	0,00	52,64	
02/02/2017	316	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	114,61	0,00	114,61	
02/02/2017	317	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	560,95	0,00	560,95	
02/02/2017	318	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.241,00	0,00	1.241,00	
02/02/2017	319	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	6.255,82	0,00	6.255,82	
02/02/2017	320	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.828,80	0,00	1.828,80	
02/02/2017	321	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	29,75	0,00	29,75	
02/02/2017	322	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	4.071,73	814,35	3.257,38	
				Soma:	14.396,96	814,35	13.582,61
03/02/2017							
03/02/2017	323	11120430 - Retidos nas Fontes	59	9.779,18	0,00	9.779,18	
03/02/2017	324	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	233,50	0,00	233,50	
03/02/2017	325	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	169,75	0,00	169,75	
03/02/2017	326	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	297,64	0,00	297,64	
03/02/2017	327	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03	
03/02/2017	328	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	2.625,99	0,00	2.625,99	
03/02/2017	329	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.010,76	0,00	1.010,76	
03/02/2017	330	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	40,04	0,00	40,04	
03/02/2017	331	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.648,67	0,00	1.648,67	
03/02/2017	332	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	311,66	0,00	311,66	
03/02/2017	333	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00	
03/02/2017	334	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	8,92	0,00	8,92	
03/02/2017	335	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.447,41	489,48	1.957,93	
				Soma:	18.642,55	489,48	18.153,07
06/02/2017							
06/02/2017	336	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	141,80	0,00	141,80	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/02/2017	337	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	9.800,00	0,00	9.800,00
06/02/2017	338	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	261,99	0,00	261,99
06/02/2017	339	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	5.071,25	0,00	5.071,25
06/02/2017	340	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.118,69	0,00	1.118,69
06/02/2017	341	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	933,76	0,00	933,76
06/02/2017	342	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	225,23	0,00	225,23
06/02/2017	343	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	28,35	0,00	28,35
06/02/2017	344	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	271,36	0,00	271,36
06/02/2017	345	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	8,99	0,00	8,99
06/02/2017	346	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	29,16	0,00	29,16
06/02/2017	347	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.753,23	350,64	1.402,59
			Soma:	19.643,81	350,64	19.293,17
07/02/2017						
07/02/2017	348	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	678,92	0,00	678,92
07/02/2017	349	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	238,80	0,00	238,80
07/02/2017	350	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	62,88	0,00	62,88
07/02/2017	351	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	191,78	0,00	191,78
07/02/2017	352	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	303,71	0,00	303,71
07/02/2017	353	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	370,57	0,00	370,57
07/02/2017	354	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	40,73	0,00	40,73
07/02/2017	355	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	320.008,32	64.001,66	256.006,66
07/02/2017	356	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.523,55	304,71	1.218,84
			Soma:	323.419,26	64.306,37	259.112,89
08/02/2017						
08/02/2017	357	19229999 - Outras Restituições	128414	3.010,28	0,00	3.010,28
08/02/2017	358	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	712,00	0,00	712,00
08/02/2017	359	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	3.000,00	0,00	3.000,00
08/02/2017	360	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.834,41	0,00	1.834,41
08/02/2017	361	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	79,13	0,00	79,13
08/02/2017	362	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	2,37	0,00	2,37
08/02/2017	363	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	122,27	0,00	122,27
08/02/2017	364	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	2.800,00	0,00	2.800,00
08/02/2017	365	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
08/02/2017	366	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	58,92	0,00	58,92
08/02/2017	367	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	622,41	0,00	622,41
08/02/2017	368	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.063,13	0,00	1.063,13
08/02/2017	369	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	21,04	0,00	21,04
08/02/2017	370	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	122.057,42	0,00	122.057,42
08/02/2017	371	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	1.634,08	326,82	1.307,26
			Soma:	137.061,70	326,82	136.734,88
09/02/2017						
09/02/2017	372	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	22,50	0,00	22,50
09/02/2017	373	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	270,14	0,00	270,14
09/02/2017	374	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.553,50	0,00	1.553,50
09/02/2017	375	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	268,65	0,00	268,65



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/02/2017	376	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	30.831,11	0,00	30.831,11
09/02/2017	377	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.000,00	0,00	1.000,00
09/02/2017	378	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	60,28	0,00	60,28
09/02/2017	379	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	384,63	0,00	384,63
09/02/2017	380	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00
09/02/2017	381	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	25,85	0,00	25,85
09/02/2017	382	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.383,91	676,79	2.707,12
09/02/2017	383	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	457,65	0,00	457,65
09/02/2017	384	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	255,00	0,00	255,00
Soma:				38.538,22	676,79	37.861,43
10/02/2017						
10/02/2017	385	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
10/02/2017	386	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	117,63	0,00	117,63
10/02/2017	387	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	665,31	0,00	665,31
10/02/2017	388	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	100,50	0,00	100,50
10/02/2017	389	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	19,96	0,00	19,96
10/02/2017	390	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	5.586,40	0,00	5.586,40
10/02/2017	391	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	2.600,00	0,00	2.600,00
10/02/2017	392	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	180,00	0,00	180,00
10/02/2017	393	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	5,40	0,00	5,40
10/02/2017	394	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	1.004.361,79	0,00	1.004.361,79
10/02/2017	395	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	1.492.158,56	298.431,70	1.193.726,86
10/02/2017	396	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	529,73	105,94	423,79
10/02/2017	397	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	377,80	0,00	377,80
10/02/2017	398	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.969,63	393,93	1.575,70
10/02/2017	399	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	1.362,98	0,00	1.362,98
Soma:				2.510.079,93	298.931,57	2.211.148,36
13/02/2017						
13/02/2017	400	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	5.869,83	0,00	5.869,83
13/02/2017	401	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	1.700,00	0,00	1.700,00
13/02/2017	402	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	182,36	0,00	182,36
13/02/2017	403	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	163,49	0,00	163,49
13/02/2017	404	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
13/02/2017	405	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.423,40	0,00	1.423,40
13/02/2017	406	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	337,49	0,00	337,49
13/02/2017	407	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	65,85	0,00	65,85
13/02/2017	408	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	800,00	0,00	800,00
13/02/2017	409	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	173,57	0,00	173,57
13/02/2017	410	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	4.001,72	0,00	4.001,72
13/02/2017	411	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	271,36	0,00	271,36
13/02/2017	412	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	150,83	0,00	150,83
13/02/2017	413	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	7.905,40	1.581,08	6.324,32
13/02/2017	414	11120430 - Retidos nas Fontes	59	1.582,99	0,00	1.582,99
13/02/2017	415	11120430 - Retidos nas Fontes	59	1.125,29	0,00	1.125,29
13/02/2017	416	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	44,48	0,00	44,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	25.842,09	1.581,08	24.261,01
14/02/2017						
14/02/2017	417	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	41,33	0,00	41,33
14/02/2017	418	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	1.099,79	0,00	1.099,79
14/02/2017	419	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
14/02/2017	420	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	58,15	0,00	58,15
14/02/2017	421	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	36,00	0,00	36,00
14/02/2017	422	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	667,36	0,00	667,36
14/02/2017	423	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	238,80	0,00	238,80
14/02/2017	424	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	12,43	0,00	12,43
14/02/2017	425	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	525.812,48	105.162,49	420.649,99
14/02/2017	426	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	7.117,59	1.423,52	5.694,07
14/02/2017	427	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	724,14	0,00	724,14
14/02/2017	428	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
14/02/2017	429	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	190,87	0,00	190,87
14/02/2017	430	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	3,72	0,00	3,72
			Soma:	536.091,14	106.586,01	429.505,13
15/02/2017						
15/02/2017	431	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	550,00	0,00	550,00
15/02/2017	432	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	11.000,00	0,00	11.000,00
15/02/2017	433	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	483,28	0,00	483,28
15/02/2017	434	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	79,13	0,00	79,13
15/02/2017	435	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	29,87	0,00	29,87
15/02/2017	436	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	272.745,39	0,00	272.745,39
15/02/2017	437	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	411,96	0,00	411,96
15/02/2017	438	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	4.367,90	873,58	3.494,32
15/02/2017	439	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	88,48	0,00	88,48
15/02/2017	440	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	870,81	0,00	870,81
15/02/2017	441	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	12,00	0,00	12,00
15/02/2017	442	11212900 - Taxa de Licença Para Execução de Obras	59	238,80	0,00	238,80
15/02/2017	443	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	878,99	0,00	878,99
15/02/2017	444	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	7,86	0,00	7,86
15/02/2017	445	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	7.204,28	0,00	7.204,28
15/02/2017	446	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	3.160,62	0,00	3.160,62
15/02/2017	447	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	6.154,83	0,00	6.154,83
			Soma:	308.284,20	873,58	307.410,62
16/02/2017						
16/02/2017	448	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	221,09	0,00	221,09
16/02/2017	449	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	812,00	0,00	812,00
16/02/2017	450	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	72,00	0,00	72,00
16/02/2017	451	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	315,44	0,00	315,44
16/02/2017	452	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	832,86	0,00	832,86
16/02/2017	453	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	20,74	0,00	20,74
16/02/2017	454	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	36.169,77	7.233,95	28.935,82
16/02/2017	455	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	289,25	0,00	289,25
16/02/2017	456	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	3.556,97	0,00	3.556,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/02/2017	457	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	12,00	0,00	12,00
16/02/2017	458	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	197,61	0,00	197,61
16/02/2017	459	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	184,13	0,00	184,13
16/02/2017	460	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	1.165,12	0,00	1.165,12
16/02/2017	461	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	126.039,98	0,00	126.039,98
16/02/2017	462	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	914,18	0,00	914,18
16/02/2017	463	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	390,40	0,00	390,40
Soma:				171.193,54	7.233,95	163.959,59
17/02/2017						
17/02/2017	464	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	82,12	0,00	82,12
17/02/2017	465	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	52.265,67	10.453,13	41.812,54
17/02/2017	466	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	95,44	0,00	95,44
17/02/2017	467	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	12,00	0,00	12,00
17/02/2017	468	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.943,82	0,00	1.943,82
17/02/2017	469	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	75,50	0,00	75,50
17/02/2017	470	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	63,67	0,00	63,67
17/02/2017	471	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	832,26	0,00	832,26
17/02/2017	472	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
17/02/2017	473	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	117,59	0,00	117,59
17/02/2017	474	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	34.535,20	6.907,03	27.628,17
17/02/2017	475	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	22.641,54	0,00	22.641,54
17/02/2017	476	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	15,00	0,00	15,00
17/02/2017	477	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3000023	27.168,12	0,00	27.168,12
Soma:				139.892,17	17.360,16	122.532,01
20/02/2017						
20/02/2017	478	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	170.786,08	34.157,21	136.628,87
20/02/2017	479	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	172,50	34,50	138,00
20/02/2017	480	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	112.001,51	0,00	112.001,51
20/02/2017	481	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	42,05	0,00	42,05
20/02/2017	482	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	1.000,00	0,00	1.000,00
20/02/2017	483	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	79,13	0,00	79,13
20/02/2017	484	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	24,00	0,00	24,00
20/02/2017	485	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
20/02/2017	486	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	216,76	0,00	216,76
20/02/2017	487	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	7,11	0,00	7,11
20/02/2017	488	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	242,12	0,00	242,12
20/02/2017	489	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	39.170,92	7.834,18	31.336,74
Soma:				323.786,42	42.025,89	281.760,53
21/02/2017						
21/02/2017	490	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	423.017,53	84.603,50	338.414,03
21/02/2017	491	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	3,00	0,00	3,00
21/02/2017	492	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	17,69	0,00	17,69
21/02/2017	493	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	338,77	0,00	338,77
21/02/2017	494	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.582,99	0,00	1.582,99
21/02/2017	495	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	612,49	0,00	612,49



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/02/2017	496	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	7,86	0,00	7,86
21/02/2017	497	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	442,85	0,00	442,85
21/02/2017	498	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	11.969,55	2.393,90	9.575,65
21/02/2017	499	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	252,00	0,00	252,00
21/02/2017	500	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	226,66	0,00	226,66
21/02/2017	501	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	261,99	0,00	261,99
21/02/2017	502	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	14,66	0,00	14,66
			Soma:	438.748,04	86.997,40	351.750,64
22/02/2017						
22/02/2017	503	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	211.785,29	0,00	211.785,29
22/02/2017	504	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	3.131,03	0,00	3.131,03
22/02/2017	505	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	656,08	131,22	524,86
22/02/2017	506	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	81,00	0,00	81,00
22/02/2017	507	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.500,00	0,00	1.500,00
22/02/2017	508	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	108,00	0,00	108,00
22/02/2017	509	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	6,50	0,00	6,50
22/02/2017	510	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	5.000,00	0,00	5.000,00
22/02/2017	511	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	170,04	0,00	170,04
22/02/2017	512	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	472,71	0,00	472,71
22/02/2017	513	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.065,28	0,00	1.065,28
22/02/2017	514	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	39,12	0,00	39,12
22/02/2017	515	17620200 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3000040	148.875,00	0,00	148.875,00
			Soma:	372.890,05	131,22	372.758,83
23/02/2017						
23/02/2017	516	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	92,91	0,00	92,91
23/02/2017	517	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	446,10	0,00	446,10
23/02/2017	518	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	48,00	0,00	48,00
23/02/2017	519	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	108,50	0,00	108,50
23/02/2017	520	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	934,88	0,00	934,88
23/02/2017	521	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	360,00	0,00	360,00
23/02/2017	522	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	315,14	0,00	315,14
23/02/2017	523	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	221,13	0,00	221,13
23/02/2017	524	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	388,97	0,00	388,97
			Soma:	2.915,63	0,00	2.915,63
24/02/2017						
24/02/2017	525	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	74,00	0,00	74,00
24/02/2017	526	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
24/02/2017	527	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	45,14	0,00	45,14
24/02/2017	528	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	558,00	0,00	558,00
24/02/2017	529	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
24/02/2017	530	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	96,13	0,00	96,13
24/02/2017	531	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	2,37	0,00	2,37
24/02/2017	532	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	10.120,17	0,00	10.120,17
24/02/2017	533	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	307,93	0,00	307,93
24/02/2017	534	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	430,14	0,00	430,14
24/02/2017	535	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	36,00	0,00	36,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2017	536	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	371,36	0,00	371,36
24/02/2017	537	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	4.292,22	0,00	4.292,22
24/02/2017	538	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	347,12	0,00	347,12
24/02/2017	539	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	478.124,68	95.624,92	382.499,76
24/02/2017	540	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	21.580,18	0,00	21.580,18
24/02/2017	541	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
24/02/2017	542	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	175,98	35,19	140,79
24/02/2017	543	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	923.598,76	0,00	923.598,76
24/02/2017	544	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	322.937,58	0,00	322.937,58
24/02/2017	545	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	176,19	0,00	176,19
24/02/2017	546	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	24,64	0,00	24,64
24/02/2017	547	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	0,13	0,00	0,13
24/02/2017	548	11120430 - Retidos nas Fontes	56898	23.477,76	0,00	23.477,76
24/02/2017	549	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	581,46	0,00	581,46
24/02/2017	550	11120430 - Retidos nas Fontes	3001040	21.146,68	0,00	21.146,68
24/02/2017	551	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	246.949,62	0,00	246.949,62
24/02/2017	552	11120420 - Pessoas Juridicas	3001011	4.888,97	0,00	4.888,97
24/02/2017	553	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	30,00	0,00	30,00
24/02/2017	554	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3015408	29.515,37	0,00	29.515,37
24/02/2017	555	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	3.678,31	0,00	3.678,31
24/02/2017	556	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	21,00	0,00	21,00
24/02/2017	557	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.349,48	269,89	1.079,59
24/02/2017	558	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	9.247,44	0,00	9.247,44
24/02/2017	559	19909900 - Outras Receitas	3001040	3.854,01	0,00	3.854,01
24/02/2017	560	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	146,27	0,00	146,27
24/02/2017	561	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.527,83	505,57	2.022,26
24/02/2017	562	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.724,73	544,94	2.179,79
24/02/2017	563	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	28,61	0,00	28,61
24/02/2017	564	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	1.919,82	0,00	1.919,82
24/02/2017	565	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	1.936,05	0,00	1.936,05
24/02/2017	566	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	67,50	0,00	67,50
24/02/2017	567	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	25.005,91	0,00	25.005,91
24/02/2017	568	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3045048	6,08	0,00	6,08
24/02/2017	569	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	113,81	0,00	113,81
24/02/2017	570	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	11.630,83	0,00	11.630,83
24/02/2017	571	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	168,67	0,00	168,67
24/02/2017	572	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	18,71	0,00	18,71
24/02/2017	573	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	104,63	0,00	104,63
24/02/2017	574	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	51,78	0,00	51,78
24/02/2017	575	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	6.094,22	0,00	6.094,22
24/02/2017	576	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	37,42	0,00	37,42
24/02/2017	577	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	2.903,51	0,00	2.903,51
24/02/2017	578	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	88,69	0,00	88,69
24/02/2017	579	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	305,08	0,00	305,08
24/02/2017	580	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	33,09	0,00	33,09
24/02/2017	581	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	565,94	0,00	565,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2017	582	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	499,49	0,00	499,49
24/02/2017	583	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	59	654,39	0,00	654,39
24/02/2017	584	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	9.555,01	0,00	9.555,01
24/02/2017	585	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	212,39	0,00	212,39
24/02/2017	586	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	74780	90,58	0,00	90,58
24/02/2017	587	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470173	597,57	0,00	597,57
24/02/2017	588	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470133	543,98	0,00	543,98
24/02/2017	589	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470087	1.738,92	0,00	1.738,92
24/02/2017	590	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470192	204,71	0,00	204,71
24/02/2017	591	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	151	456,43	0,00	456,43
24/02/2017	592	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	176842	0,21	0,00	0,21
24/02/2017	593	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	177695	895,45	0,00	895,45
24/02/2017	594	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470184	2.061,35	0,00	2.061,35
24/02/2017	595	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	418	105,24	0,00	105,24
24/02/2017	596	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470254	389,49	0,00	389,49
24/02/2017	597	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470238	551,63	0,00	551,63
24/02/2017	598	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192961	99,51	0,00	99,51
24/02/2017	599	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	19283X	778,75	0,00	778,75
24/02/2017	600	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192058	214,17	0,00	214,17
24/02/2017	601	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	193569	68,08	0,00	68,08
24/02/2017	602	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	195863	443,15	0,00	443,15
24/02/2017	603	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196312	65,43	0,00	65,43
24/02/2017	604	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196673	138,28	0,00	138,28
24/02/2017	605	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	186546	0,14	0,00	0,14
24/02/2017	606	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196479	123,79	0,00	123,79
24/02/2017	607	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	198722	873,72	0,00	873,72
24/02/2017	608	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	109053	1,22	0,00	1,22
24/02/2017	609	19909900 - Outras Receitas	109053	55,12	0,00	55,12
24/02/2017	610	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470246	114,35	0,00	114,35
24/02/2017	611	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470262	67,90	0,00	67,90
24/02/2017	612	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470220	383,91	0,00	383,91
24/02/2017	613	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470022	1.076,81	0,00	1.076,81
24/02/2017	614	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470065	882,60	0,00	882,60
24/02/2017	615	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470057	1.032,55	0,00	1.032,55
24/02/2017	616	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	205451	2,61	0,00	2,61
24/02/2017	617	11120420 - Pessoas Juridicas	3001755	1.297,47	0,00	1.297,47
24/02/2017	618	11120420 - Pessoas Juridicas	3001011	2.337,00	0,00	2.337,00
24/02/2017	619	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000899	915,77	0,00	915,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2017	620	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	177695	2.663,48	0,00	2.663,48
24/02/2017	621	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001755	4.324,90	0,00	4.324,90
Soma:				2.204.159,37	97.587,57	2.106.571,80
Total Geral:				7.850.072,91	726.696,74	7.123.376,17

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINNAÇS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Valor
03/02/2017	21881010201 - Inss	17.002,74
03/02/2017	21881010401 - Irrf	2.318,55
03/02/2017	21881010801 - Iss	7.728,52
Soma:		27.049,81
07/02/2017	21881010201 - Inss	10.544,48
07/02/2017	21881010401 - Irrf	2.875,77
07/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	2.393,36
07/02/2017	21881010801 - Iss	17.563,75
Soma:		33.377,36
09/02/2017	21881010201 - Inss	3.540,20
09/02/2017	21881010401 - Irrf	1.609,18
09/02/2017	21881010801 - Iss	5.363,98
Soma:		10.513,36
13/02/2017	113810800 - Salário Família	7.206,50
13/02/2017	113810900 - Salário Maternidade	5.530,46
Soma:		12.736,96
17/02/2017	21881010801 - Iss	2.693,48
Soma:		2.693,48
21/02/2017	21881010401 - Irrf	256,50
Soma:		256,50
22/02/2017	21881010201 - Inss	211.758,92
22/02/2017	21881010401 - Irrf	288.167,07
22/02/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.542,64
22/02/2017	21881011301 - Itasind	2.614,34
22/02/2017	21881011302 - Sintese	12.799,24
22/02/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.646,11
22/02/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	209.821,51
22/02/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	59.177,80
22/02/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	2.966,49
Soma:		804.494,12
24/02/2017	21881010202 - Inss Serviços	22.818,99
24/02/2017	21881010401 - Irrf	18,45
24/02/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	2.495,61
24/02/2017	21881010801 - Iss	13.808,99
Soma:		39.142,04

Total Geral:	930.263,63
Total Registros:	27

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINNAÇÃS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020012 02/01/2015	17000.17030.2040.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38
1020014 02/01/2015	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,22
1050011 05/01/2015	17000.17022.2010.33903900-0100000	DC LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
1070001 07/01/2015	17000.17023.2059.33903900-0100000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200004 20/01/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,40
2030009 03/02/2015	17000.17036.6308.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
2030010 03/02/2015	17000.17036.6312.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	2.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,16
2030011 03/02/2015	17000.17036.6313.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
2030012 03/02/2015	17000.17036.6314.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
2030013 03/02/2015	17000.17036.6303.33903900-0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2120007 12/02/2015	17000.17023.2059.33903900-0100000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2120010 12/02/2015	17000.17028.1022.44905100-0100000	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. - 02.139.189/0001-23	36.619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,85
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - EPP - 08.658.982/0001-15	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
3020005 02/03/2015	17000.17025.2006.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
3110001 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	10.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,70
3110002 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	9.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,35
3130028 13/03/2015	17000.17036.6308.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3130029 13/03/2015	17000.17036.6313.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
3130030 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130031 13/03/2015	17000.17036.6314.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3130032 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3130033 13/03/2015	17000.17036.6312.33903200-0197000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3160002 16/03/2015	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,47
4100002 10/04/2015	17000.17026.2062.33903000-0100000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6090002 09/06/2015	17000.17028.1010.44905200-0120000	PEMAGRI - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6090010 09/06/2015	17000.17028.2013.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-0120000	JOSE ERIVALDO PINHEIRO - 033.733.095-65	4.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,68
6120006 12/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
6160078 16/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220001 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
6300002 30/06/2015	17000.17023.2077.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6300005 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,90
6300006 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-0120000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,06
6300010 30/06/2015	17000.17027.2066.33504300-0100000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
7010008 01/07/2015	17000.17036.6310.44905200-0197000	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - 55.924.054/0001-35	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
7010014 01/07/2015	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	132.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.909,97
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
8030017 03/08/2015	17000.17025.2007.33903900-0120000	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - 11.407.946/0001-93	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
8040001 04/08/2015	17000.17026.2062.33903600-0120000	MANOEL GOMES AGOSTINHO - 960.457.525-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8040002 04/08/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9100004 10/09/2015	17000.17023.2077.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8190003 11/09/2015	17000.17026.2062.33903900-0100000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9110026 11/09/2015	17000.17036.6316.33903900-0100000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
10220002 22/10/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 32.868.424/0001-69	4.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,76
10230002 23/10/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARIA LUCIA DA SILVA - 588.366.915-87	2.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,70
10230009 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARLI LOPES DOS SANTOS SILVA - 366.713.555-68	2.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,99
10290015 29/10/2015	17000.17025.2007.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
10290017 29/10/2015	17000.17036.6316.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,05
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000-0120000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	7.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,52
11050003 05/11/2015	17000.17028.2014.44905200-0120000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11190001 19/11/2015	17000.17028.2012.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2030004 03/12/2015	17000.17025.2006.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,79
12160007 16/12/2015	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
12160009 16/12/2015	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
12160014 16/12/2015	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,73
12160015 16/12/2015	17000.17028.2012.31900400-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44
12160020 16/12/2015	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,16
12160029 16/12/2015	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04
12210001 21/12/2015	17000.17025.2078.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	18.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,79
12210002 21/12/2015	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,47
12210004 21/12/2015	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,38
12210005 21/12/2015	17000.17028.2012.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12210006 21/12/2015	17000.17036.6316.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210007 21/12/2015	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	10.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24
12210008 21/12/2015	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,89
12290001 29/12/2015	17000.17026.2062.33903900-0120000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12300013 30/12/2015	17000.17036.6303.33903900-0100000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,28
12310063 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,00
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	21.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,00
12310075 31/12/2015	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,58
12310076 31/12/2015	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	27.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,98
Soma do Ano 2015			603.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.003,10

Exercício: 2016

1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100-0120000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	41.532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,93
1040024 04/01/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1080031 08/01/2016	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
1080032 08/01/2016	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1080042 08/01/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	63.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.013,65
1080043 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-0125000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47
1080044 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-0125000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	1.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1200005 20/01/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	204.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.546,14
1290014 29/01/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050001 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	SOULDAL COMERCIO LTDA - ME - 03.292.616/0001-71	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
2110003 11/02/2016	17000.17036.6315.33903900-0197000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2110008 11/02/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	2.038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,32
2220002 22/02/2016	17000.17023.2059.33903900-0100000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1040018 29/02/2016	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2290007 29/02/2016	17000.17028.2014.33903000-0120000	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	14.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,45
3010003 01/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	467,75	0,00	0,00	467,75	467,75	0,00	0,00	0,00
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900-0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.312,25	0,00	0,00	0,00	3.010,50	0,00	0,00	301,75
3010005 01/03/2016	17000.17036.6310.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	405,50	0,00	0,00	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75
3110001 11/03/2016	17000.17025.2007.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
3110002 11/03/2016	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
3110003 11/03/2016	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600-0120000	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900-0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.344,26
3240002 24/03/2016	17000.17021.2002.33903000-0120000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	16.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,00
4050001 05/04/2016	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	3.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,04
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400-0100000	MARIA JOSE LUDUGERO SANTOS - 189.212.805-53	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
4250010 25/04/2016	17000.17036.1016.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	105.117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.117,09
4250011 25/04/2016	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	39.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.986,38
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900-0125000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,13
5020015 02/05/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,19
5100004 10/05/2016	17000.17036.6315.33903900-0122000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,89
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900-0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	9.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,26
6230009 23/06/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7070012 07/07/2016	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900-0120000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	23.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,70
7180003 18/07/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	348.250,37	0,00	0,00	114.667,70	114.667,70	0,00	0,00	233.582,67
8010019 01/08/2016	17000.17028.2014.33903900-0120000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	80.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.046,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900- 0197000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	17.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,41
9010005 01/09/2016	17000.17036.1149.44905100- 0197000	LUJAL CONSTRUTORA LTDA - 17.763.409/0001-62	37.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.374,26
9010029 01/09/2016	17000.17021.2002.33903900- 0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	57.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.124,88
9220002 22/09/2016	17000.17021.6333.33903200- 0120000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	259.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.077,00
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900- 0100000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900- 0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	249.561,25	0,00	0,00	244.928,50	244.928,50	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900- 0122000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180002 18/11/2016	17000.17030.2040.33903900- 0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.570,75	0,00	0,00	0,00	3.570,75	0,00	0,00	0,00
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900- 0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,25
11300008 30/11/2016	17000.17028.2014.33903000- 0120000	MISAEAL ARAUJO SANTOS - 20.881.003/0001-99	1.352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,70
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900- 0120000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.668,40
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900- 0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	12.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,25
12270035 27/12/2016	17000.17030.2040.33903900- 0103000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	8.876,75	0,00	0,00	1.539,00	8.876,75	0,00	0,00	0,00
12270048 27/12/2016	17000.17021.2002.33903900- 0120000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	162.455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.455,24
12270054 27/12/2016	17000.17030.2299.31901100- 0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	531.034,74	0,00	0,00	0,00	531.034,74	0,00	0,00	0,00
12270055 27/12/2016	17000.17030.2299.31900400- 0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	53.199,10	0,00	0,00	0,00	53.199,10	0,00	0,00	0,00
12270056 27/12/2016	17000.17030.4299.31900400- 0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12270057 27/12/2016	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	117.848,20	0,00	0,00	0,00	117.848,20	0,00	0,00	0,00
12270059 27/12/2016	17000.17036.6316.31900400-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.084,61	0,00	0,00	0,00	4.084,61	0,00	0,00	0,00
12270060 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
12270061 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	3.401,56	0,00	0,00	0,00	3.401,56	0,00	0,00	0,00
12270062 27/12/2016	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	131.412,27	0,00	0,00	0,00	131.412,27	0,00	0,00	0,00
12280002 28/12/2016	17000.17028.1014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	5.720,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,81
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800-0100000	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
12290005 29/12/2016	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	36.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.387,82
Soma do Ano 2016			3.007.120,34	0,00	0,00	362.008,45	1.220.427,93	0,00	0,00	1.786.692,41

Exercício: 2017

2 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	23.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,67
3 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	39.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.288,91
6 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
7 02/01/2017	17000.17037.6319.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	14.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,62
8 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	79.849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.849,85
11 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	8.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,91
12 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
14 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0120000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	17.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.242,46
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	9.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,69
16 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,01
17 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,45
20 02/01/2017	17000.17025.2006.33903600-0100000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,02
21 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	1.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,52
22 02/01/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,25
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-0150000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,48
25 02/01/2017	17000.17036.6305.44905100-0197000	TALWEG ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP - 16.991.997/0001-29	0,00	4.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,89
26 02/01/2017	17000.17026.2061.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
27 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0100000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	62.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.793,70
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	66.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.771,98
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50
39 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	IMPRESNA NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	0,00	313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,96
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	2.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,12
41 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
42 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	4.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,88
43 02/01/2017	17000.17030.2040.33903900-0103000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0120000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,60
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	7.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,80
46 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,60
47 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,35
48 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
49 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0150000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.575,90
55 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0120000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	67.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.516,82
57 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	19.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,88
58 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
59 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.582,00
60 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.521,75
61 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	39.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,10
63 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,55
64 02/01/2017	17000.17036.6305.33903600-0150000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	1.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
65 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
67 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
68 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
69 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
71 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
72 02/01/2017	17000.17021.2101.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
75 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,33
76 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
77 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,27
78 02/01/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
79 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,84
80 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,75
81 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,40
82 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00
83 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,50
84 02/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
85 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
86 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
87 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
88 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,68
89 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,68
90 02/01/2017	17000.17024.2063.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
93 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,16
94 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30
95 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,30
96 02/01/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
97 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,12
98 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,96
99 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,15
100 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00
101 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,00
102 02/01/2017	17000.17026.2061.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	23.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.441,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,20
105 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,20
106 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
107 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,50
108 02/01/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	58.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.416,00
113 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
114 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.874,00	2.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,80
115 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
116 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
117 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
118 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
119 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
120 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
121 02/01/2017	17000.17035.2102.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
122 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,45
123 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,15
125 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,00
126 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,20
127 02/01/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
128 02/01/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.191.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.298,26
132 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	82.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.427,60
133 02/01/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,45
139 02/01/2017	17000.17036.6307.33903900-0150000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,16
142 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	68.056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.056,58
145 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,69
146 02/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
147 02/01/2017	17000.17025.2007.33904700-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
149 02/01/2017	17000.17028.2012.33903600-0100000	JOAO MARIANO GOIS FERREIRA - 498.512.255-68	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
150 02/01/2017	17000.17023.2059.33903900-0100000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
151 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
152 02/01/2017	17000.17025.2006.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
154 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
164 02/01/2017	17000.17022.2011.46907100-0100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
165 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
184 13/01/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94
185 13/01/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
187 13/01/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
209 30/01/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
211 30/01/2017	17000.17023.2059.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
216 30/01/2017	17000.17028.2012.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	390.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.766,82
217 30/01/2017	17000.17021.2002.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	92.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.527,19
218 30/01/2017	17000.17025.2007.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	156.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.698,54
219 30/01/2017	17000.17022.2010.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	63.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.454,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220 30/01/2017	17000.17026.2061.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,53
221 30/01/2017	17000.17027.2065.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,84
222 30/01/2017	17000.17024.2063.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
223 30/01/2017	17000.17023.2059.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,45
224 30/01/2017	17000.17037.6319.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,10
225 30/01/2017	17000.17035.2102.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,70
226 30/01/2017	17000.17030.4299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	372.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.256,86
227 30/01/2017	17000.17030.6299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,30
228 30/01/2017	17000.17030.2299.31901300-0103000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.239.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.810,85
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-0150000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,35
230 01/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	12.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,50
231 01/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,40
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
236 03/02/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	11.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,93
237 03/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	8.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,10
238 03/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
239 03/02/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	4.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
250 06/02/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	CELEBRATION - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 21.434.445/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0197000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	586.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.193,53
279 15/02/2017	17000.17037.1145.44905100-0125000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,41
288 16/02/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	PNEUS CENTER LTDA - 01.132.580/0001-33	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
293 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,55
294 21/02/2017	17000.17025.2007.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	3.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,09
295 21/02/2017	17000.17030.2299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	68.608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.608,46
296 21/02/2017	17000.17030.4299.31901100-0103000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	162.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.884,63
299 22/02/2017	17000.17028.2012.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	35.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.269,41
300 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	48.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.782,02
301 22/02/2017	17000.17025.2007.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	40.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,66
302 22/02/2017	17000.17022.2010.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,52
303 22/02/2017	17000.17024.2063.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
304 22/02/2017	17000.17037.6319.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
305 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	92.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.988,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	99.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.375,40
307 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
308 22/02/2017	17000.17036.6316.31901100-0150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	66.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.167,30
311 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,48
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50
319 22/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0120000	INSTITUTO FENACON - 11.825.802/0001-57	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
328 22/02/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,59
331 22/02/2017	17000.17027.2065.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,50
340 24/02/2017	17000.17028.2014.33903600-0120000	RICARDO SANTOS NASCIMENTO - 017.583.335-45	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Soma do Ano 2017			233.105,62	8.458.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691.107,02
Total Geral			3.843.229,06	8.458.001,40	0,00	362.008,45	1.220.427,93	0,00	0,00	11.080.802,53

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINNAÇAS Mat.9



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/02/2017	317	200	30/01/2017	2008-33901400/0100000			590.804.935-20 NEILTON SIQUEIRA	135089 ISS	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PGTO NESTA DATA REF A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARACAJU AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO OFERECIDO PELA EMPRESA IMAP - (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA) REALIZADO EM 30/01/2017 NO AUDITORIO DO CENTRO EMPRESARIAL JFC TRADE CENTER										
03/02/2017	318	202	30/01/2017	2008-33901400/0100000			835.298.705-44 LUCIENE SANTOS ALMEIDA	3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PGTO NESTA DATA REF A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARACAJU AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO OFERECIDO PELA EMPRESA IMAP - (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA) REALIZADO DIA 30/01/2017 NO AUDITORIO DO CENTRO EMPRESARIAL JFC TRADE CENTER										
03/02/2017	319	201	30/01/2017	2008-33901400/0100000			024.550.145-25 JAQUELINE DOS SANTOS CRUZ CORREIA	135089 ISS	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PGTO NESTA DATA REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARACAJU AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO OFERECIDO PELA EMPRESA IMAP - (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA) REALIZADO DIA 30/01/2017 NO AUDITORIO DO CENTRO EMPRESARIAL JFC TRADE CENTER										
03/02/2017	320	180	13/01/2017	6316-33903000/0150000			266.620.605-00 RONALDO DE OLIVEIRA SANTOS	56898 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA EFETUAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DECRETO Nº 1250/2013										
03/02/2017	321	16	02/01/2017	2007-33903900/0100000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000910 Arrecadação	63,64	0,00	63,64
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS COM DESPESAS CARTORIAS EM 03/02/2017 - PROCURAÇÃO.										
03/02/2017	322	19	02/01/2017	2012-33903600/0100000		18/2013	557.850.005-63 MARIA MARLENE DE MELO	59 Tributos	604,22	0,00	604,22
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF.DISPENSA DE Nº 18/2013, CTR Nº 018/2013 , MES JAN/2017										
03/02/2017	323	64	02/01/2017	6305-33903600/0150000		28/2015	353.022.755-20 NEILDE VIEIRA SANTOS	56898 MDE	1.003,93	0,00	1.003,93
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO SAPÉ PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DA ESCOLA MUNICIPAL NILSON BARRETO SOCORRO, CONTRATO Nº 028/2015, REF. A JAN/2017 CONF, 1º ADITIVO E APOSTILAMENTO Nº 028/2015										
03/02/2017	324	21	02/01/2017	6307-33903900/0150000		027/2014	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA	56898 MDE	1.673,52	0,00	1.673,52
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO JOSE CONDE SOBRAL. 196-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "JARDIM DE INFANCIA DR. PEDRO REBENS". DISPENSA Nº 04/2014 CONF..REEMPENHO DA NE Nº 04050001/2016 REF. 2º TERMO ADITIVO E 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 027/2014. REF. JAN/2017										
03/02/2017	325	20	02/01/2017	2006-33903600/0100000		019/2014	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES	59 Tributos	582,02	0,00	582,02
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME DISPENSA DE Nº 18/2013 MES DE JAN/2017										
03/02/2017	326	241	03/02/2017	6316-33901400/0150000			720.581.535-53 MARIA SANDRA CRUZ SANTOS	3000899 MDE	240,00	0,00	240,00
Histórico:	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FUNICIONÁRIA MARIA SANDRA CRUZ SANTOS RESPONSÁVEL PELO PNAIC (PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA., PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2016/2017, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2017 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ITABAIANA/SE										
03/02/2017	327	244	03/02/2017	6316-33901400/0150000			411.381.985-87 MARCIA PEREIRA	3000899 MDE	240,00	0,00	240,00
Histórico:	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FUNICIONÁRIA MARCIA PEREIRA RESPONSÁVEL PELO PNAIC (PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA., PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2016/2017, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2017 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ITABAIANA/SE										
03/02/2017	328	242	03/02/2017	6316-33901400/0150000			721.871.405-63 MARCIO TRAVASSOS SANTOS	56898 MDE	240,00	0,00	240,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FUNICIONÁRIO MARCIO TRAVASSOS SANTOS RESPONSÁVEL PELO PNAIC (PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA., PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2016/2017, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2017 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ITABAIANA/SE										
03/02/2017	329	243	03/02/2017	6316-33901400/0150000			995.330.735-00 IRIS CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA	56898 MDE	240,00	0,00	240,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FUNICIONÁRIA IRIS CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA RESPONSÁVEL PELO PNAIC (PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA., PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2016/2017, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2017 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ITABAIANA/SE										
03/02/2017	330	247	03/02/2017	2002-33903900/0100000			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	135089 ISS	360,00	0,00	360,00
Histórico:	CORRESPONDENTE ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA										
03/02/2017	331	248	03/02/2017	2002-33903900/0100000			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	135089 ISS	268,00	0,00	268,00
Histórico:	CORRESPONDENTE ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA										
03/02/2017	332	54	02/01/2017	2014-33903900/0120000	021/2014	072/2014	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	3015408 FEP - Royalties	154.570,32	27.049,81	127.520,51
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE 10310017/2016 REFERENTE 3º TERMO ADITIVO COM OBJETIVO DE PROMOVER O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, EM DECORRENCIA DE DISSIDIO COLETIVO DA CATEGORIA AO CONTRATO Nº 72/2014, QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2014, REFENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017										
Soma:									162.325,65	27.049,81	135.275,84
06/02/2017	333	252	06/02/2017	2002-33901400/0100000			199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL	59 Tributos	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. OTAVIO SILVEIRA SOBRAL NO PERIODO DE 07/02 A 09/02/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E REUNIAO COM O MINISTRO REFERENTE A SITUAÇÃO DO INSS, SITUAÇÃO DO SINCONV E CONVENIOS, EM BRASILIA-DF.										
06/02/2017	334	179	11/01/2017	2014-44905200/0120000			13.924.873/0001-32 COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - EPP	3015408 FEP - Royalties	5.520,00	0,00	5.520,00
Histórico:	CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOMBAS SUBMERSAS PARA PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS CALUMBI, MORENA, RIO FUNDO E TEJUPEBA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO.										
06/02/2017	335	178	11/01/2017	2014-44905200/0100000			13.924.873/0001-32 COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - EPP	3000910 Arrecadação	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA PARA PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS CALUMBI, MORENA, RIO FUNDO E TEJUPEBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.										
Soma:									9.920,00	0,00	9.920,00
07/02/2017	336	38	02/01/2017	2007-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135089 ISS	1.688,69	0,00	1.688,69
Histórico:	CORRESPONDENTE OBRIGAÇÕES COM FGTS DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, COPETENCIA 01/2017										
07/02/2017	337	183	13/01/2017	2078-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	2.560,07	0,00	2.560,07
Histórico:	1% PARA O PASEP DA RECEITA ORÇAMENTARIA										
07/02/2017	338	234	01/02/2017	2014-33903900/0100000	015/2014	051/2014	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	3001040 FPM	191.717,78	23.006,14	168.711,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE 07180003/2016 REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2014 DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014, REFERENTE O ME DE JANEIRO DE 2017										
Soma:									195.966,54	23.006,14	172.960,40
08/02/2017	339	245	03/02/2017	2002-33903900/0100000			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	135089 ISS	418,00	0,00	418,00
Histórico:	CORRESPONDENTE ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA.										
08/02/2017	340	246	03/02/2017	2010-33903900/0100000			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	135089 ISS	268,00	0,00	268,00
Histórico:	CORRESPONDENTE ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA										
08/02/2017	341	235	02/02/2017	6316-33903900/0150000			00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -	56898 MDE	129,48	0,00	129,48
Histórico:	CORRESPONDENTE GUIA DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DOS VEICULOS DE PLACAS QKR-0863 E OKR-0873, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO										
08/02/2017	342	139	02/01/2017	6307-33903900/0150000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3000899 MDE	88,13	0,00	88,13
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA "JARDIM DE INFANCIA DR. PEDRO RUBENS DA COSTA BARROS COM O NUMERO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA ARNALDO GARCEZ REFERENTE FEVEREIRO 2017										
Soma:									903,61	0,00	903,61
09/02/2017	343	34	02/01/2017	6316-33903900/0100000	01/2016	13/2016	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3000910 Arrecadação	2.466,24	241,68	2.224,56
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE 04250014 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTUDANTES - TESOUREO-IFS) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, BEM COMO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2016 NO PERIODO DE 03 A 11 DE JANEIRO DE 2017										
09/02/2017	344	31	02/01/2017	6315-33903900/0122000	01/2016	13/2016	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3001755 Salário Educação	24.122,91	3.867,05	20.255,86
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 04250010 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTUDANTES - SAE) PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, BEM COMO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2016 NO PERIODO DE 03 A 11 DE JANEIRO DE 2017										
09/02/2017	345	31	02/01/2017	6315-33903900/0122000	01/2016	13/2016	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3001755 Salário Educação	47.038,39	4.609,75	42.428,64
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 04250010 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTUDANTES - SAE) PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, BEM COMO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2016 NO PERIODO DE 03 A 11 DE JANEIRO DE 2017										
09/02/2017	346	30	02/01/2017	6306-33903900/0150000	01/2016	13/2016	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3000899 MDE	15.336,93	0,00	15.336,93
Histórico:	CORRESPONDENTE PGTO NESTA DATA DOS SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTUDANTES-MDE) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, BEM COMO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2016										
09/02/2017	347	30	02/01/2017	6306-33903900/0150000	01/2016	13/2016	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3000899 MDE	11.331,18	1.110,44	10.220,74
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 04250009/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTUDANTES-MDE) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, BEM COMO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2016										



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/02/2017	348	30	02/01/2017	6306-33903900/0150000	01/2016	13/2016	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	3000899 MDE	6.984,18	684,44	6.299,74	
Histórico: CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 04250009/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTUDANTES-MDE) PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, BEM COMO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2016 PERIODO DE 03 A 11 DE JANEIRO DE 2017												
									Soma:	107.279,83	10.513,36	96.766,47
10/02/2017	349	183	13/01/2017	2078-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3001040 FPM	14.921,58	0,00	14.921,58	
Histórico: 1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.												
10/02/2017	350	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3006298 ITR	4,23	0,00	4,23	
Histórico: 1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.												
10/02/2017	351	163	02/01/2017	2078-33904700/0120000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3045048 Royalties	3,77	0,00	3,77	
Histórico: 1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.												
									Soma:	14.929,58	0,00	14.929,58
13/02/2017	352	216	30/01/2017	2012-31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	1.154,05	0,00	1.154,05	
Histórico: CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS [TRANSPORTE E TRANSITO] REFERENTE COMPETENCIA 01/2017												
13/02/2017	353	217	30/01/2017	2002-31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	7.791,82	0,00	7.791,82	
Histórico: CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE REFERENTE COMPETENCIA 01/2017												
13/02/2017	354	217	30/01/2017	2002-31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	4.214,00	0,00	4.214,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE [GABINETE VICE] REFERENTE COMPETENCIA 01/2017												
13/02/2017	355	218	30/01/2017	2007-31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	595,98	0,00	595,98	
Histórico: CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL [ASSESSORIA DE IMPRENSA] REFERENTE COMPETENCIA 01/2017												
13/02/2017	356	218	30/01/2017	2007-31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	502,54	0,00	502,54	
Histórico: CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL [ALMOXARIFADO] REFERENTE COMPETENCIA 01/2017												
13/02/2017	357	218	30/01/2017	2007-31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	1.224,04	0,00	1.224,04	
Histórico: CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL [INFORMATICA] REFERENTE COMPETENCIA 01/2017												



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2017	358	219	30/01/2017	2010- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	6.971,99	0,00	6.971,99
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	359	220	30/01/2017	2061- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	888,42	0,00	888,42
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	360	221	30/01/2017	2065- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	533,05	0,00	533,05
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	361	222	30/01/2017	2063- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	1.989,99	0,00	1.989,99
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	362	223	30/01/2017	2059- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	2.499,17	0,00	2.499,17
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	363	224	30/01/2017	6319- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	503,44	31,07	472,37
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	364	225	30/01/2017	2102- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	394,85	0,00	394,85
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	365	216	30/01/2017	2012- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	17.370,64	621,40	16.749,24
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	366	216	30/01/2017	2012- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	42.521,56	1.864,20	40.657,36
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	367	218	30/01/2017	2007- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	15.533,19	248,56	15.284,63
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	368	218	30/01/2017	2007- 31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000023 ICMS	2.815,87	0,00	2.815,87
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL [RECURSOS HUMANOS] REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	369	229	30/01/2017	6316- 31901300/0150000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3000899 MDE	57.062,56	248,56	56.814,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2017	370	226	30/01/2017	4299-31901300/0103000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128414 FUNDEB	37.216,05	2.174,90	35.041,15
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40 REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	371	227	30/01/2017	6299-31901300/0103000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128414 FUNDEB	4.851,61	248,56	4.603,05
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	372	226	30/01/2017	4299-31901300/0103000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128414 FUNDEB	48.133,61	0,00	48.133,61
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	373	228	30/01/2017	2299-31901300/0103000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128414 FUNDEB	235.354,29	7.299,71	228.054,58
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
13/02/2017	374	226	30/01/2017	4299-31901300/0103000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128414 FUNDEB	1.580,25	0,00	1.580,25
Histórico:	CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB CRECHE REFERENTE COMPETENCIA 01/2017										
Soma:									491.702,97	12.736,96	478.966,01
14/02/2017	375	183	13/01/2017	2078-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	4.206,50	0,00	4.206,50
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITA ORÇAMENTARIA										
Soma:									4.206,50	0,00	4.206,50
15/02/2017	376	253	06/02/2017	2010-33901400/0100000			788.256.365-04 EDWELTON GOIS SILVA	3000910 Arrecadação	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 06/02/2017 A FIM DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE" EXCELENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA TRANSPARENCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, EM SAO CRISTOVÃO/SE.										
15/02/2017	377	240	03/02/2017	6316-33901400/0100000			058.900.545-62 HELOISA ANDRADE LUDUVICE	3001016 Diversos	240,00	0,00	240,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FUNICIONÁRIA HELOISA ANDRADE LUDUVICE RESPONSÁVEL PELO PNAIC (PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA., PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO 2016/2017, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08/02/2017 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS ITABAIANA/SE										
15/02/2017	378	22	02/01/2017	6305-33903600/0150000		22/2015	311.670.475-91 PAULO FRANÇA TELES	56898 MDE	442,25	0,00	442,25
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE Nº 02240045 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO COM APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 22/2015. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ATRAVES DA EDUCAÇÃO, SITUADO NO POVOADO CAMAÇARIM, ONDE FUNCIONARÁ O NUCLEO DA ESCOLA ALZIRA SOBRAL GARCEZ, REF.MES DE JAN/2017										
15/02/2017	379	150	02/01/2017	2059-33903900/0100000		01/2017	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3000910 Arrecadação	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PGTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. A JAN/2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	15.782,25	0,00	15.782,25
17/02/2017	380	289	16/02/2017	2059-33903900/0100000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	3001016 Diversos	9.958,62	0,00	9.958,62	
Histórico:	CORRESPONDENTE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE RPV PROCESSO Nº 00411200-23.2008.5.20.0002 EM NOME DE JEAN CARLOS PINHEIRO IZAIAS											
17/02/2017	381	189	18/01/2017	1007-44905200/0100000			04.074.669/0001-89 MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	3000910 Arrecadação	5.855,60	0,00	5.855,60	
Histórico:	CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS TIPO MESA E POLTRONA CONFORME DESCRIÇÃO, INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,											
17/02/2017	382	257	07/02/2017	2007-33903000/0100000			342.413.375-20 EVERALDO BATISTA ARAUJO	3000910 Arrecadação	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA EFETUAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DECRETO Nº 1250/2013,											
17/02/2017	383	50	02/01/2017	2012-33903000/0100000		02/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3000910 Arrecadação	1.448,00	0,00	1.448,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS											
17/02/2017	384	29	02/01/2017	2007-33903900/0100000		006/2016	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	3000910 Arrecadação	600,00	30,00	570,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A REEMPENHO NE 01200001 PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO SISTEMA OPERACIONAL DE PABX DOS APARELHOS DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. CONTRATO Nº 006/2016.											
17/02/2017	385	53	02/01/2017	2002-33903000/0100000		02/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3000910 Arrecadação	1.991,00	0,00	1.991,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GABINETE											
17/02/2017	386	51	02/01/2017	2012-33903000/0100000		02/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3000910 Arrecadação	1.520,00	0,00	1.520,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS											
17/02/2017	387	152	02/01/2017	2006-33903900/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000910 Arrecadação	135,75	0,00	135,75	
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PELOTAO DO POLICIAMENTO MILITAR DE ITAPOGANGA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017											
17/02/2017	388	36	02/01/2017	2007-33903900/0100000			32.713.380/0001-06 INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	3000910 Arrecadação	29,50	0,00	29,50	
Histórico:	CORRESPONDENTE PLANO BASICO DISPONIBILIZANDO QUANTIDADE MAXIMA DE 3GB DE ESPAÇO EM MIDIA MAGNETICA, TRAFEGO MENSAL DE ATE 100GB, 20 EMAILS COM ANTIVIRUS, O QUAL FICARÁ DISPONIBILIZADO PARA HOSPEDAGEM E PUBLICAÇÃO DAS HOME PAGES NA REDE INTERNET, DISPONIVEL 24 HORAS POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, REFERENTE AO DOMINIO WWW.ITAPOTANGA.SE.GOV.BR MES DE JAN/2017											
17/02/2017	389	262	15/02/2017	6306-33903900/0150000			01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	3000899 MDE	246,48	0,00	246,48	
Histórico:	CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS COR AMARELA DE PLACA QKO-3439 PERTCENTE A ESTE MUNICIPIO											
17/02/2017	390	52	02/01/2017	6305-33903000/0150000		02/2017	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3000899 MDE	3.040,00	0,00	3.040,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/02/2017	391	37	02/01/2017	2007-33903900/0100000			13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3001016 Diversos	569,38	0,00	569,38
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PERTINENTES A ESTA SECRETARIA [AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA 01 SEGRASE PUBLICADA EM 31/01/2017]										
17/02/2017	392	275	15/02/2017	1149-44905100/0197000	01/2015	54/2015	04.330.194/0001-44 TERRA EMPREENDIMIENTOS LTDA - EPP	19283X PAC I	88.782,55	2.663,48	86.119,07
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE 01080011/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR - PROJETO PRO - INFANCIA TIPO I FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 54/2015, CONCORRENCIA Nº 01/2015 PERIODO DE 01/12/2016 A 20/01/2017										
17/02/2017	393	286	15/02/2017	2012-33903900/0100000			13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E	3000910 Arrecadação	81,53	0,00	81,53
Histórico:	CORRESPONDENTE ART - ATA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO CIVIL SERGIO HENRIQUE PINTO MELO REFERENTE A INCLUSAO DO REFERIDO PROFISSIONAL COMO TECNICO JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE										
17/02/2017	394	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	271,68	0,00	271,68
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
Soma:									116.530,09	2.693,48	113.836,61
20/02/2017	395	16	02/01/2017	2007-33903900/0100000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000910 Arrecadação	46,06	0,00	46,06
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS COM DESPESAS CARTORIAIS DESTE MUNICIPIO										
20/02/2017	396	16	02/01/2017	2007-33903900/0100000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000910 Arrecadação	107,64	0,00	107,64
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS COM DESPESAS CARTORIAIS DESTE MUNICIPIO										
20/02/2017	397	261	13/02/2017	2007-33903900/0100000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3000910 Arrecadação	23,09	0,00	23,09
Histórico:	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE POSTAGENS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.										
20/02/2017	398	16	02/01/2017	2007-33903900/0100000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000910 Arrecadação	296,01	0,00	296,01
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS COM DESPESAS CARTORIAIS DESTE MUNICIPIO										
20/02/2017	399	183	13/01/2017	2078-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3001040 FPM	1.707,85	0,00	1.707,85
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
20/02/2017	400	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3006298 ITR	1,38	0,00	1,38
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
Soma:									2.182,03	0,00	2.182,03
21/02/2017	401	184	13/01/2017	6305-33903000/0150000		09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	3000899 MDE	6.213,06	0,00	6.213,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.										
21/02/2017	402	187	13/01/2017	2002-33903000/0100000		09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	3000910 Arrecadação	3.979,05	0,00	3.979,05
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.										
21/02/2017	403	185	13/01/2017	2012-33903000/0100000		09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	3000910 Arrecadação	2.890,35	0,00	2.890,35
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.										
21/02/2017	404	186	13/01/2017	2012-33903000/0100000		09/2017	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	3000910 Arrecadação	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.										
21/02/2017	405	166	04/01/2017	2002-33903900/0100000		03/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3000910 Arrecadação	870,00	0,00	870,00
Histórico:	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 3 (TRES) MAQUINAS MULTIFUNCIONAL REF. A JAN/2017										
21/02/2017	406	167	04/01/2017	2010-33903900/0100000		08/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3000910 Arrecadação	580,00	0,00	580,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MULTIFUNCIONAL INSTALADA NAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	407	168	04/01/2017	6316-33903900/0100000		08/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3000910 Arrecadação	580,00	0,00	580,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MULTIFUNCIONAL INSTALADA NAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017,										
21/02/2017	408	171	04/01/2017	2012-33903900/0100000		08/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3000910 Arrecadação	290,00	0,00	290,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 1 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL INSTALADA NAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	409	170	04/01/2017	6319-33903900/0100000		08/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3000910 Arrecadação	290,00	0,00	290,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 1 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL INSTALADA NAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	410	172	04/01/2017	2007-33903900/0100000		08/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3000910 Arrecadação	580,00	0,00	580,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MULTIFUNCIONAL INSTALADAS NAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	411	169	04/01/2017	2063-33903900/0100000		08/2017	07.390.317/0001-20 DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3000910 Arrecadação	290,00	0,00	290,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL INSTALADA NAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	412	155	02/01/2017	2010-33903500/0100000		04/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3000910 Arrecadação	9.500,00	142,50	9.357,50
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS, CONFORME DETALHES PRESENTES NA PORPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016										
21/02/2017	413	259	09/02/2017	1142-44905200/0100000			09.076.777/0001-04 PS PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA	3000910 Arrecadação	1.400,00	0,00	1.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 01(UMA) TALHA MANUAL, CAPACIDADE DE 2.000 KG COM ELEVAÇÃO DE 05 MTS UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE PÓS ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA.										
21/02/2017	414	191	20/01/2017	2012-33903000/0100000			74.070.426/0001-58 JOSE BIRAJARA DE GOIS FERREIRA - ME	3000910 Arrecadação	7.843,00	0,00	7.843,00
Histórico:	CORRESPONDENTE FIRNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO NA MODALIDADE DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.										
21/02/2017	415	255	06/02/2017	2010-33901400/0100000			799.425.395-49 CLISLEIDE CELESTINO RODRIGUES	3000910 Arrecadação	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 06/02/2017 A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE FINANÇAS NA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE" EXCELENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA TRANSPARENCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFS EM SAO CRISTOVÃO/SE.										
21/02/2017	416	256	06/02/2017	2010-33901400/0100000			837.675.415-72 ROBSON CARLOS OLIVEIRA RIBEIRO	3000910 Arrecadação	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 06/02/2017 A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE FINANÇAS NA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE" EXCELENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA TRANSPARENCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFS EM SAO CRISTOVÃO/SE.										
21/02/2017	417	254	06/02/2017	2063-33901400/0100000			989.757.144-20 ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA	3000910 Arrecadação	100,00	0,00	100,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 06/02/2017 A FIM DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE" EXCELENCIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA TRANSPARENCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, EM SAO CRISTOVÃO/SE.										
21/02/2017	418	260	09/02/2017	2010-33903900/0100000		07/2017	21.692.672/0001-85 LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	135089 ISS	7.600,00	114,00	7.486,00
Histórico:	CORRESPONDENTE REEMPENHO DA NE 157/2017 DE ACORDO COM ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO 07/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS ESPECIFICOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL COMPREENDENDO A AREA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) E GESTAO DE TRIBUTOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	419	290	21/02/2017	2014-33903900/0100000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3000023 ICMS	115.513,72	0,00	115.513,72
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA EXECUTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	420	292	21/02/2017	6319-33903900/0100000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	59 Tributos	2.918,01	0,00	2.918,01
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA EXECUTADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	421	291	21/02/2017	2007-33903900/0100000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3001016 Diversos	27.357,60	0,00	27.357,60
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA EXECUTADOS NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	422	290	21/02/2017	2014-33903900/0100000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3001016 Diversos	42.916,32	0,00	42.916,32
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA EXECUTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	423	6	02/01/2017	6307-33903900/0150000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3000899 MDE	573,71	0,00	573,71
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA EXECUTADOS NOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
21/02/2017	424	5	02/01/2017	6305-33903900/0150000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3000899 MDE	7.866,53	0,00	7.866,53
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA EXECUTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	243.471,35	256,50	243.214,85
22/02/2017	425	130	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	9.611,69	0,00	9.611,69
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	426	128	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	29.031,17	16.520,37	12.510,80
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	427	129	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	12.300,47	0,00	12.300,47
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	428	295	21/02/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	15.286,85	0,00	15.286,85
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	429	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	64.023,29	38.867,88	25.155,41
Histórico:	PGTO VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF . FEV/ 2017										
22/02/2017	430	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	24.606,10	0,00	24.606,10
Histórico:	PGTO GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	431	133	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	20.677,49	0,00	20.677,49
Histórico:	PGTO TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	432	296	21/02/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	30.477,29	0,00	30.477,29
Histórico:	PGTO A FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	433	206	30/01/2017	2299-31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	1.874,00	149,92	1.724,08
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, REF. A FEV/ 2017										
22/02/2017	434	128	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	317.447,43	224.095,84	93.351,59
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	435	129	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	191.006,84	0,00	191.006,84
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	436	295	21/02/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	174.246,63	0,00	174.246,63
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	437	130	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	106.004,25	0,00	106.004,25
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	438	131	02/01/2017	4299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	48.817,70	10.791,58	38.026,12
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF . FEV/ 2017										
22/02/2017	439	133	02/01/2017	4299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	10.119,60	0,00	10.119,60
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	440	296	21/02/2017	4299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	11.349,83	0,00	11.349,83
Histórico:	CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF. FEV./ 2017										
22/02/2017	441	132	02/01/2017	4299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	169,00	0,00	169,00
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF.FEV/ 2017										
22/02/2017	442	212	30/01/2017	4299- 31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	3.748,00	318,58	3.429,42
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	443	131	02/01/2017	4299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	57.953,45	23.353,62	34.599,83
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	444	132	02/01/2017	4299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	3.954,36	0,00	3.954,36
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	445	133	02/01/2017	4299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	10.260,15	0,00	10.260,15
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	446	296	21/02/2017	4299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	15.786,79	0,00	15.786,79
Histórico:	CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	447	212	30/01/2017	4299- 31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	1.874,00	168,66	1.705,34
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	448	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	5.531,57	2.300,93	3.230,64
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	449	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	1.273,95	0,00	1.273,95
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	450	133	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	779,48	0,00	779,48
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	451	296	21/02/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	2.528,08	0,00	2.528,08
Histórico:	CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	452	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	37.789,25	32.858,95	4.930,30
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	453	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	25.318,81	0,00	25.318,81
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	454	133	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	9.730,36	0,00	9.730,36
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	455	296	21/02/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	21.614,14	0,00	21.614,14
Histórico:	CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	456	128	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	21.561,16	7.618,20	13.942,96
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	457	129	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	2.658,65	0,00	2.658,65
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	458	130	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	3.303,38	0,00	3.303,38
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	459	295	21/02/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	6.587,70	0,00	6.587,70
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	460	128	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	203.203,93	127.289,41	75.914,52
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	461	129	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	93.451,06	0,00	93.451,06
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	462	183	13/01/2017	2078- 33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	3.384,14	0,00	3.384,14
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
22/02/2017	463	130	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	39.573,29	0,00	39.573,29
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	464	295	21/02/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	93.118,06	0,00	93.118,06
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	465	210	30/01/2017	6299- 31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	281,10	22,49	258,61
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	466	128	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	95.702,65	87.285,49	8.417,16
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	467	129	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	58.480,73	0,00	58.480,73
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	468	130	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	25.448,20	0,00	25.448,20
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	469	295	21/02/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	53.741,69	0,00	53.741,69
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	470	109	02/01/2017	2012- 31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.811,00	1.461,61	1.349,39
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
22/02/2017	471	111	02/01/2017	2012- 31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	515,35	0,00	515,35
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE JANEIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	472	299	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,76	0,00	374,76
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE JANEIRO DE 2017										
22/02/2017	473	141	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	8.966,42	8.304,06	662,36
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	474	142	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	4.559,42	0,00	4.559,42
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	475	143	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	2.854,83	0,00	2.854,83
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	476	305	22/02/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	3.960,62	0,00	3.960,62
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. FEV. 2017										
22/02/2017	477	128	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	17.023,08	9.675,19	7.347,89
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	478	129	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	2.159,22	0,00	2.159,22
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	479	130	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	3.873,93	0,00	3.873,93
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	480	296	21/02/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	5.609,19	0,00	5.609,19
Histórico:	CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	481	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	2.061,40	179,90	1.881,50
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	482	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	187,40	0,00	187,40
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	483	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	16.691,38	5.226,78	11.464,60
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE JANEIRO DE 2017.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	484	144	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	4.685,00	885,54	3.799,46
Histórico:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV 2017										
22/02/2017	485	145	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	4.229,27	0,00	4.229,27
Histórico:	GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/2017										
22/02/2017	486	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	4.685,00	0,00	4.685,00
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	487	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	31.753,45	11.687,25	20.066,20
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	488	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.326,35	0,00	3.326,35
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	489	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	600,53	0,00	600,53
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	490	133	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	6.137,35	0,00	6.137,35
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	491	296	21/02/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	8.088,58	0,00	8.088,58
Histórico:	CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	492	299	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	749,52	0,00	749,52
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	493	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	26.048,56	16.050,55	9.998,01
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	494	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	21.198,72	11.584,94	9.613,78
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	495	133	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	9.574,81	0,00	9.574,81
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	496	296	21/02/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	18.938,81	0,00	18.938,81
Histórico:	CORRESPONDENTE A FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	497	306	22/02/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	624,60	0,00	624,60
Histórico:	CORRESPONDENTE A FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. A FEV/ 2017										
22/02/2017	498	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	1.358,65	108,69	1.249,96
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
22/02/2017	499	204	30/01/2017	6316-31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	937,00	168,66	768,34
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	500	205	30/01/2017	6316-31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	937,00	0,00	937,00
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. FEV 2017										
22/02/2017	501	144	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	937,00	0,00	937,00
Histórico:	VENCIMENTOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/2017										
22/02/2017	502	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.874,00	708,97	1.165,03
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	503	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	504	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	505	299	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	499,68	0,00	499,68
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	506	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	5.360,07	0,00	5.360,07
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	507	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	21.551,00	12.281,61	9.269,39
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	508	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	4.778,70	0,00	4.778,70
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	509	299	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,76	0,00	374,76
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	510	112	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	144,00	0,00	144,00
Histórico:	CORRESPONDENTE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DDURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	511	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	5.635,46	2.833,13	2.802,33
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	512	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.079,57	0,00	1.079,57
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	513	73	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	5.859,71	4.614,09	1.245,62
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	514	74	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	7.250,62	0,00	7.250,62
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	515	75	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.085,74	0,00	1.085,74
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	516	302	22/02/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	459,34	0,00	459,34
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	517	59	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	345,73	591,27
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017.										
22/02/2017	518	60	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	519	61	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	520	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	119,93	817,07
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	521	97	02/01/2017	2061-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	493,14	443,86
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	522	98	02/01/2017	2061-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	523	308	22/02/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	12.562,31	0,00	12.562,31
Histórico:	CORRESPONDENTE A FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	524	99	02/01/2017	2061-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	525	142	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	18.005,40	0,00	18.005,40
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	526	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	527	141	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	56.695,00	21.993,22	34.701,78
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF FEV/ 2017 - CEF										
22/02/2017	528	143	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	7.146,78	0,00	7.146,78
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017 - CEF										
22/02/2017	529	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	530	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	173,34	763,66
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	531	308	22/02/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	12.562,31	0,00	12.562,31
Histórico:	CORRESPONDENTE A FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	532	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	533	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	46,85	0,00	46,85
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	534	103	02/01/2017	2065-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	416,02	520,98
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	535	104	02/01/2017	2065-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	536	105	02/01/2017	2065-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	537	144	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	7.500,00	1.634,26	5.865,74
Histórico:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV. 2017										
22/02/2017	538	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	573,02	363,98
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	539	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	540	309	22/02/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	22.500,00	5.759,26	16.740,74
Histórico:	CORRESPONDENTE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	541	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	542	145	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	3.743,74	0,00	3.743,74
Histórico:	GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	543	144	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	2.811,00	731,47	2.079,53
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV 2017										



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	544	141	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	2.591,18	712,58	1.878,60
Histórico:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	545	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	425,40	511,60
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	546	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	506,83	0,00	506,83
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	547	59	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	319,10	617,90
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	548	60	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	549	310	22/02/2017	2012-31900400/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	16.866,00	1.386,76	15.479,24
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	550	310	22/02/2017	2012-31900400/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	5.622,00	692,58	4.929,42
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	551	143	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	10.008,96	0,00	10.008,96
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	552	311	22/02/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.499,20	119,93	1.379,27
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	553	141	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	35.081,40	22.304,16	12.777,24
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.FEV/ 2017										
22/02/2017	554	142	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	19.698,25	0,00	19.698,25
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	555	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.748,00	768,15	2.979,85
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	556	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.748,00	717,16	3.030,84
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	557	313	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	4.165,39	0,00	4.165,39
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	558	144	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	2.811,00	382,29	2.428,71
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF FEV/2017										
22/02/2017	559	313	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	4.489,08	0,00	4.489,08
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	560	145	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.733,45	0,00	1.733,45
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	561	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.748,00	577,69	3.170,31
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	562	313	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.972,85	0,00	2.972,85
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	563	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	595,12	341,88
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	564	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	565	142	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	2.888,00	0,00	2.888,00
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEV/ 2017										
22/02/2017	566	141	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.951,00	801,89	1.149,11
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.FEV/ 2017										
22/02/2017	567	311	22/02/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	9.374,00	1.802,92	7.571,08
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	568	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	11.269,74	4.320,51	6.949,23
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	569	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	4.638,15	0,00	4.638,15
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	570	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.537,62	0,00	2.537,62
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCICIO 2017										
22/02/2017	571	301	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	343,53	0,00	343,53
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	572	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.499,20	357,82	1.141,38
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DEP. DE INFORMATICA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	573	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.546,05	123,68	1.422,37
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DEP RECURSOS HUMANOS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	574	320	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	9.619,16	0,00	9.619,16
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	575	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	13.118,00	2.224,74	10.893,26
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	576	321	22/02/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.874,00	168,66	1.705,34
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
22/02/2017	577	73	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	997,98	751,68	246,30
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	578	74	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.245,46	0,00	2.245,46
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	579	323	22/02/2017	2061-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.218,10	0,00	1.218,10
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	580	322	22/02/2017	2061-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.811,00	341,06	2.469,94
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	581	75	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	582	324	22/02/2017	2063-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.944,64	175,01	1.769,63
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	583	325	22/02/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	8.905,50	1.746,70	7.158,80
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	584	79	02/01/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.494,49	131,51	1.362,98
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	585	81	02/01/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	149,45	0,00	149,45
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	586	326	22/02/2017	6319-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.311,80	104,94	1.206,86
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	587	122	02/01/2017	6319-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	758,18	178,82
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	588	327	22/02/2017	2102-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.874,00	168,66	1.705,34
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	589	124	02/01/2017	6319-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	590	66	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	20.000,00	5.071,76	14.928,24
Histórico:	CORRESPONDENTE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	591	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.937,00	170,96	1.766,04
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	592	313	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	200,00	0,00	200,00
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	593	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	82,45	854,55
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	594	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	595	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	234,25	0,00	234,25
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	596	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	597	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.874,00	384,18	1.489,82
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	598	188	16/01/2017	2007-33903600/0100000		10/2017	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS	3001016 Diversos	1.065,82	0,00	1.065,82
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 352, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D' AJUDA PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2017										
22/02/2017	599	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	88.042,51	40.218,54	47.823,97
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	600	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	14.576,76	0,00	14.576,76
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	601	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	18.127,83	0,00	18.127,83
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	602	299	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.825,68	0,00	3.825,68
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	603	112	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	108,00	0,00	108,00
Histórico:	CORRESPONDENTE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	604	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	557,24	379,76
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	605	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	606	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	607	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	524,87	412,13
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	608	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	609	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	610	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.701,68	3.402,14	299,54
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	611	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.824,95	0,00	3.824,95
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	612	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.480,67	0,00	1.480,67
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	613	301	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.002,13	0,00	3.002,13
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	614	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	5.622,00	3.063,94	2.558,06
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	615	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.686,60	0,00	1.686,60
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/02/2017	616	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	843,30	0,00	843,30
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	617	301	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	359,15	0,00	359,15
Histórico:	CORRESPONDENTE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	618	73	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.748,00	1.143,66	2.604,34
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	619	74	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.078,44	0,00	2.078,44
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	620	75	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	621	79	02/01/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.311,80	118,06	1.193,74
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	622	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	6.559,00	1.134,72	5.424,28
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	623	313	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	6.105,41	0,00	6.105,41
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	624	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.342,50	354,04	1.988,46
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	625	313	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	626	311	22/02/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	89,95	847,05
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	627	328	22/02/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	628	311	22/02/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	972,32	357,15	615,17
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	629	328	22/02/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.856,25	0,00	1.856,25
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	630	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	234,63	702,37
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	631	320	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.448,09	0,00	1.448,09
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	632	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	12.185,00	2.515,48	9.669,52
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	633	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.874,00	243,62	1.630,38
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	634	320	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	635	313	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	5.106,65	0,00	5.106,65
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	636	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	97,44	839,56
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	637	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	11.248,00	2.543,10	8.704,90
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	638	320	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.572,49	0,00	2.572,49
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	639	313	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	281,10	0,00	281,10
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	640	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	119,93	817,07
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	641	321	22/02/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.811,00	703,89	2.107,11
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	642	320	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	562,20	0,00	562,20
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	643	329	22/02/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	4.344,27	0,00	4.344,27
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	644	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.874,00	324,58	1.549,42
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	645	320	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.635,49	0,00	1.635,49
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	646	324	22/02/2017	2063-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	7.500,00	1.582,12	5.917,88
Histórico:	CORRESPONDENTE SUBSIDIO DO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	647	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	9.838,50	3.525,22	6.313,28
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	648	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.001,77	0,00	2.001,77
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	649	314	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.811,00	737,74	2.073,26
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	650	320	22/02/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	3.185,80	0,00	3.185,80
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	651	203	30/01/2017	2005-31900300/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2017	652	330	22/02/2017	2065-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	112,44	824,56
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	653	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.014,00	435,08	578,92
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	654	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.229,87	0,00	2.229,87
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	655	331	22/02/2017	2065-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	468,50	0,00	468,50
Histórico:	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	656	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	8.433,00	712,12	7.720,88
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	657	203	30/01/2017	2005-31900300/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	658	203	30/01/2017	2005-31900300/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
22/02/2017	659	312	22/02/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	15.196,44	1.215,71	13.980,73
Histórico:	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	660	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
Histórico:	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	661	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	937,00	86,20	850,80
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017										
22/02/2017	662	325	22/02/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3001040 FPM	1.874,00	0,00	1.874,00
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2017										
Soma:									2.915.515,98	804.494,12	2.111.021,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/02/2017	663	183	13/01/2017	2078- 33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3001016 Diversos	20.549,04	0,00	20.549,04	
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
									Soma:	20.549,04	0,00	20.549,04
24/02/2017	531	308	22/02/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	-12.562,31	0,00	-12.562,31	
Histórico:	LANCAMENTO INDEVIDO											
24/02/2017	664	183	13/01/2017	2078- 33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3001040 FPM	4.781,23	0,00	4.781,23	
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
24/02/2017	665	163	02/01/2017	2078- 33904700/0120000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3015408 FEP - Royalties	215,80	0,00	215,80	
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
24/02/2017	666	183	13/01/2017	2078- 33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28	
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
24/02/2017	667	183	13/01/2017	2078- 33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3006298 ITR	1,40	0,00	1,40	
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
24/02/2017	668	163	02/01/2017	2078- 33904700/0120000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3015408 FEP - Royalties	9.235,97	0,00	9.235,97	
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
24/02/2017	669	193	26/01/2017	2062- 33903900/0120000		12/2017	18.956.980/0001-66 GOD BEAT ART PRODUcoes LTDA - ME	3001011 Royalties	26.896,44	0,00	26.896,44	
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA " ADRIANA ARYDES", NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017.											
24/02/2017	670	193	26/01/2017	2062- 33903900/0120000		12/2017	18.956.980/0001-66 GOD BEAT ART PRODUcoes LTDA - ME	3015408 FEP - Royalties	8.813,56	0,00	8.813,56	
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA " ADRIANA ARYDES", NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017.											
24/02/2017	671	195	30/01/2017	2062- 33903900/0120000	02/2017	13/2017	07.526.898/0001-85 PRO SHOW - PRODUcoes, EVENTOS E PUBLICIDADE	3015408 FEP - Royalties	14.025,00	593,26	13.431,74	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TIPO PALCO, CAMARINS, BATERIA, HOUSE MIX, PRATICÁVEIS E EQUIPE DE APOIO NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,											
24/02/2017	672	181	13/01/2017	2062- 33903900/0120000			09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	3015408 FEP - Royalties	7.515,00	375,75	7.139,25	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO E CADEIRAS PLÁSTICAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2017.											



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2017	673	199	30/01/2017	2062-33903900/0120000	02/2017	17/2017	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	3015408 FEP - Royalties	1.230,00	18,45	1.211,55
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TIPO SANITÁRIOS QUIMICOS NECESSARIOS À REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,										
24/02/2017	674	197	30/01/2017	2062-33903900/0120000	02/2017	15/2017	10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUcoes LTDA - ME	3015408 FEP - Royalties	2.670,00	123,09	2.546,91
Histórico:	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS NO TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL										
24/02/2017	675	198	30/01/2017	2062-33903900/0120000	02/2017	16/2017	05.851.971/0001-69 EGIDIO E EVERTON EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME	3015408 FEP - Royalties	8.560,00	238,82	8.321,18
Histórico:	CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TIPO SOM NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS NO TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL										
24/02/2017	676	182	13/01/2017	2062-33903000/0120000			04.189.209/0002-87 JOSEVALDO ROCHA DA SILVA - EPP	3015408 FEP - Royalties	3.540,00	0,00	3.540,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NOS DIAS 01 A 02/02/2017 NA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO										
24/02/2017	677	316	22/02/2017	2012-33903900/0100000			13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E	3001016 Diversos	81,53	0,00	81,53
Histórico:	CORRESPONDENTE ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NOS POVOADOS NO CEGO, E AGUA BONITA NESTE MUNICIPIO										
24/02/2017	678	315	22/02/2017	2012-33903900/0100000			13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E	3001016 Diversos	81,53	0,00	81,53
Histórico:	CORRESPONDENTE ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NOS POVOADOS OURO FINO, SALVADORZINHO E TIJUQUINHA NESTE MUNICIPIO										
24/02/2017	679	317	22/02/2017	2012-33903900/0100000			13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E	3001016 Diversos	163,06	0,00	163,06
Histórico:	CORRESPONDENTE ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO BARRETO DE ANDRADE NO POVOADO GRAVATA E FISCALIZAÇÃO DA REFERIDA OBRA										
24/02/2017	680	45	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3001016 Diversos	8,80	0,00	8,80
Histórico:	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/02/2017	681	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000023 ICMS	436,00	0,00	436,00
Histórico:	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/02/2017	682	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	10,80	0,00	10,80
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/02/2017	683	215	30/01/2017	2012-33903900/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
Histórico:	CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DA DESO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO Nº 06/2016										
24/02/2017	684	45	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3001040 FPM	70,40	0,00	70,40
Histórico:	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2017	685	154	02/01/2017	2002-33903900/0100000			00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS	3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
Histórico:	CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DURANTE O EXERCICIO 2017										
24/02/2017	686	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3001040 FPM	345,34	0,00	345,34
Histórico:	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/02/2017	687	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	230,00	0,00	230,00
Histórico:	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/02/2017	688	44	02/01/2017	2010-33903900/0120000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3015408 FEP - Royalties	105,60	0,00	105,60
Histórico:	CORRESPONDENTESERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/02/2017	689	15	02/01/2017	2007-33903900/0120000			33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3015408 FEP - Royalties	99,16	0,00	99,16
Histórico:	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EXECUTADOS NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENCIA JANEIRO DE 2017										
24/02/2017	690	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	619,70	0,00	619,70
Histórico:	CORRESPONDE TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/02/2017	691	46	02/01/2017	6316-33903900/0150000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	56898 MDE	308,00	0,00	308,00
Histórico:	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/02/2017	692	308	22/02/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	18.562,30	0,00	18.562,30
Histórico:	CORRESPONDENTE A FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,REF,FEV DE 2017										
Soma:									101.456,82	1.349,37	100.107,45
Total Geral:									4.402.722,24	882.099,74	3.520.622,50
Qtd de Pagamentos:									377		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.9

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	30.620,45	176,19	0,00	30.796,64
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	4.282,02	3.059,98	1.086,64	6.255,36
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,38	0,13	0,00	22,51
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	23.905,00	34.122,41	58.027,41	0,00
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	4.472,27	217.902,97	148.991,70	73.383,54
111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	456.110,87	1.297.355,93	1.164.921,82	588.544,98
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.894.421,77	2.209.852,65	1.523.053,91	2.581.220,51
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	25.207,07	1.024,48	314,35	25.917,20
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	39.752,78	184.301,51	36.755,65	187.298,64
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	93.763,94	159.811,37	165.125,66	88.449,65
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	849,96	383,88	3,77	1.230,07
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	4.429,41	1.362,98	0,00	5.792,39
111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	13.475,26	20.014,91	0,00	33.490,17
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	10.628,55	48.302,66	10.762,69	48.168,52
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	373.510,43	975.193,80	591.426,15	757.278,08
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	74.282,30	95.606,23	9.445,77	160.442,76
Soma:	3.073.785,03	5.248.472,08	3.709.915,52	4.612.341,59
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	1.232.121,72	2.568.985,98	2.619.320,87	1.181.786,83
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	629,40	246.317,98	210.763,22	36.184,16
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	135.007,43	278.252,46	362.459,17	50.800,72
111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000105 - Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	148.875,00	0,00	148.875,00
111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	15.742,78	90,58	0,00	15.833,36
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	89.705,31	597,57	0,00	90.302,88
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	82.246,14	543,98	0,00	82.790,12
111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	256.889,29	1.738,92	0,00	258.628,21
111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.417,89	204,71	0,00	28.622,60
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	64.010,81	456,43	0,00	64.467,24
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	71.187,94	131.662,35	76.783,67	126.066,62
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	36,71	0,21	0,00	36,92
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	155.617,35	3.558,93	2.663,48	156.512,80
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	294.281,35	2.061,35	0,00	296.342,70
111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.610,40	105,24	0,00	16.715,64
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	57.546,03	389,49	0,00	57.935,52
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	81.133,87	551,63	0,00	81.685,50
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	17.292,07	99,51	0,00	17.391,58
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	159.825,49	778,75	88.782,55	71.821,69
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	37.220,11	214,17	0,00	37.434,28
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.832,17	68,08	0,00	11.900,25
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	77.012,35	443,15	0,00	77.455,50
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.370,28	65,43	0,00	11.435,71
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.031,88	138,28	0,00	24.170,16
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,27	0,14	0,00	25,41
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.512,97	123,79	0,00	21.636,76
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	151.840,20	873,72	0,00	152.713,92
111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	588,99	56,34	0,00	645,33
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.046,03	114,35	0,00	17.160,38
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.647,29	67,90	0,00	9.715,19
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	56.245,92	2.705,73	0,00	58.951,65
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	165.562,89	1.076,81	0,00	166.639,70
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	135.701,01	882,60	0,00	136.583,61
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	158.758,94	1.032,55	0,00	159.791,49
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	453,75	2,61	0,00	456,36
Soma:	3.646.639,26	3.393.136,72	3.360.772,96	3.679.003,02



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	9.555,01	9.555,01	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	212,39	212,39	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	176,19	176,19	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	24,64	24,64	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,13	0,13	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	581,46	581,46	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	9.247,44	9.247,44	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	146,27	146,27	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	6,08	6,08	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	90,58	90,58	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	113,81	113,81	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	168,67	168,67	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	597,57	597,57	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	543,98	543,98	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.738,92	1.738,92	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	204,71	204,71	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	456,43	456,43	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,21	0,21	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	895,45	895,45	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	2.061,35	2.061,35	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	105,24	105,24	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	389,49	389,49	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	551,63	551,63	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	99,51	99,51	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	778,75	778,75	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	214,17	214,17	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	68,08	68,08	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	443,15	443,15	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	65,43	65,43	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	138,28	138,28	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,14	0,14	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	123,79	123,79	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	873,72	873,72	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	1,22	1,22	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	114,35	114,35	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	67,90	67,90	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	383,91	383,91	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	1.076,81	1.076,81	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	882,60	882,60	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	1.032,55	1.032,55	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	499,49	499,49	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	654,39	654,39	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	2,61	2,61	0,00
Soma:	0,00	35.388,50	35.388,50	0,00
Total Geral:	6.720.424,29	8.676.997,30	7.106.076,98	8.291.344,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	30.796,64	0,00	0,00	30.796,64
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	6.255,36	0,00	0,00	6.255,36
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,51	0,00	0,00	22,51
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	73.383,54	0,00	0,00	73.383,54
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	588.544,98	197,02	41.257,53	547.484,47
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	2.581.220,51	0,00	680.022,47	1.901.198,04
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	25.917,20	0,00	0,00	25.917,20
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	187.298,64	0,00	0,00	187.298,64
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	88.449,65	0,00	0,00	88.449,65
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	1.230,07	0,00	0,00	1.230,07
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	5.792,39	0,00	0,00	5.792,39
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	33.490,17	0,00	0,00	33.490,17
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	48.168,52	0,00	0,00	48.168,52
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	757.278,08	0,00	0,00	757.278,08
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	160.442,76	0,00	0,00	160.442,76
Soma:	4.612.341,59	197,02	721.280,00	3.891.258,61
1111120001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	1.181.786,83	0,00	0,00	1.181.786,83
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	36.184,16	0,00	0,00	36.184,16
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	50.800,72	0,00	0,00	50.800,72
Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	148.875,00	0,00	0,00	148.875,00
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	15.833,36	0,00	0,00	15.833,36
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	90.302,88	0,00	0,00	90.302,88
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	82.790,12	0,00	0,00	82.790,12
Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	258.628,21	0,00	0,00	258.628,21
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.622,60	0,00	0,00	28.622,60
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	64.467,24	0,00	0,00	64.467,24
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	126.066,62	0,00	0,00	126.066,62
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	36,92	0,00	0,00	36,92
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	156.512,80	0,00	0,00	156.512,80
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	296.342,70	0,00	0,00	296.342,70
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.715,64	0,00	0,00	16.715,64
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	57.935,52	0,00	0,00	57.935,52
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	81.685,50	0,00	0,00	81.685,50
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	17.391,58	0,00	0,00	17.391,58
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	71.821,69	0,00	0,00	71.821,69
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	37.434,28	0,00	0,00	37.434,28
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.900,25	0,00	0,00	11.900,25
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	77.455,50	0,00	0,00	77.455,50
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.435,71	0,00	0,00	11.435,71
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.170,16	0,00	0,00	24.170,16
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,41	0,00	0,00	25,41
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.636,76	0,00	0,00	21.636,76
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	152.713,92	0,00	0,00	152.713,92
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	645,33	0,00	0,00	645,33
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.160,38	0,00	0,00	17.160,38
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.715,19	0,00	0,00	9.715,19
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	58.951,65	0,00	0,00	58.951,65
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	166.639,70	0,00	0,00	166.639,70
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	136.583,61	0,00	0,00	136.583,61
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	159.791,49	0,00	0,00	159.791,49
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	456,36	0,00	0,00	456,36
Soma:	3.679.003,02	0,00	0,00	3.679.003,02
Total Geral:	8.291.344,61	197,02	721.280,00	7.570.261,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Extrato conta corrente

A33B011215858376008
01/03/2017 12:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376009
01/03/2017 12:22:42**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	30.620,45			9.068,186866		
24/02/2017	SALDO ATUAL	30.796,64			9.068,186866		9.068,186866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.620,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,19
SALDO ATUAL =	30.796,64

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B011215858376010
01/03/2017 12:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2017		ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	3.035,34 C	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,28 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	455,30 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,06 D	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.948,70 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376011
01/03/2017 12:24:33**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.282,02			1.268,112854		
24/02/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			573,801986	3,396119296	1.841,914840
24/02/2017	SALDO ATUAL	6.255,36			1.841,914840		1.841,914840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.282,02
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,64
SALDO ATUAL =	6.255,36

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B011215858376012
01/03/2017 12:25:14**Ciente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PM I D'AJUDA - CEX
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376014
01/03/2017 12:25:48**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	22,38			6,628464		
24/02/2017	SALDO ATUAL	22,51			6,628464		6,628464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,51

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300101-1
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 23.905,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	18.721,73 -	5.183,27 +
07/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.196,14 -	3.987,13 +
07/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.987,13 -	0,00 +
21/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	26.896,44 +	26.896,44 +
23/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	26.896,44 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B011215858376015
01/03/2017 12:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	330.615.000.000	451,30 C	
02/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	337.449.000.000	1.206,19 C	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.657,49 D	0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.318,55 C	
03/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.071.560	1.532,47 C	
03/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.096.607	114,33 C	
03/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.122.632	5.367,41 C	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.332,76 D	0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	5.662,60 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	13.184,70 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	4.072,62 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	31.176,38 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	59.511,14 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.151,54 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	2.165,39 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	5.509,12 C	
06/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	381.786.000.000	572,22 C	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	124.005,71 D	0,00 C
07/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	2.875,77 C	
07/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	1.197,22 C	
07/02/2017		+ DOC Crédito em Conta	388	927,65 C	
07/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.412.564	1.196,14 C	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.269,13 D	927,65 C
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	927,65 D	0,00 C
09/02/2017		+ DOC Crédito em Conta	179.636	36,99 C	36,99 C
10/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	480.837.000.000	87,24 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	124,23 D	0,00 C
14/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	11.698,66 C	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.698,66 D	0,00 C
15/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.020.464	240,00 D	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
16/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	5.854,88 C	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.854,88 D	0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.007.733	9.958,62 D	
17/02/2017		+ Transferência on line	553.611.000.005.692	569,38 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.528,00 C	0,00 C
21/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	114,00 C	
21/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.346.164	142,50 C	
21/02/2017		+ Pagamento de Título	22.101	27.357,60 D	
21/02/2017		+ Pagamento de Título	22.102	42.916,32 D	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	70.017,42 C	0,00 C
22/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.367	21,00 C	
22/02/2017		+ Transferência on line	553.361.000.601.271	1.065,82 D	
22/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	46.000,00 D	
22/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.038.927	8,80 D	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.053,62 C	0,00 C
23/02/2017		+ Impostos	22.301	20.549,04 D	
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.549,04 C	0,00 C
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	2.373,60 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	11.584,84 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.841	33.785,23 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	7.518,95 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	18,45 C	

24/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.301,540	2.495,61 C	
24/02/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	709.073.000.000	161,26 C	
24/02/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	709.357.000.000	235,46 C	
24/02/2017	+ Pagamento de Título	22.401	81,53 D	
24/02/2017	+ Pagamento de Título	22.402	81,53 D	
24/02/2017	+ Pagamento de Título	22.403	81,53 D	
24/02/2017	+ Pagamento de Título	22.404	81,53 D	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	57.847,38 D	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376016
01/03/2017 12:30:08

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.472,27			1.324,454156		
02/02/2017	APLICAÇÃO	1.657,49			490,547645	3,378856294	1.815,001801
03/02/2017	APLICAÇÃO	9.332,76			2.761,238754	3,379917794	4.576,240555
06/02/2017	APLICAÇÃO	124.005,71			36.677,121126	3,381009910	41.253,361681
07/02/2017	APLICAÇÃO	5.269,13			1.557,943771	3,382105372	42.811,305452
08/02/2017	APLICAÇÃO	927,65			274,192392	3,383208374	43.085,497844
10/02/2017	APLICAÇÃO	124,23			36,696087	3,385374497	43.122,193931
14/02/2017	APLICAÇÃO	11.698,66			3.453,486062	3,387493040	46.575,679993
15/02/2017	RESGATE	240,00			70,825880	3,388591838	46.504,854113
	Aplicação 30/12/2016	240,00			70,825880		
16/02/2017	APLICAÇÃO	5.854,88			1.727,281833	3,389649498	48.232,135946
17/02/2017	RESGATE	10.528,00			3.104,929433	3,390737287	45.127,206513
	Aplicação 30/12/2016	1.450,19			427,692008		
	Aplicação 31/01/2017	2.800,53			825,936268		
	Aplicação 02/02/2017	1.663,32			490,547645		
	Aplicação 03/02/2017	4.613,96			1.360,753512		
21/02/2017	RESGATE	70.017,42			20.636,313802	3,392922819	24.490,892711
	Aplicação 03/02/2017	4.751,74			1.400,485242		
	Aplicação 06/02/2017	65.265,68			19.235,828560		
22/02/2017	RESGATE	47.053,62			13.863,660854	3,394025611	10.627,231857
	Aplicação 06/02/2017	47.053,62			13.863,660854		
23/02/2017	RESGATE	20.549,04			6.052,551925	3,395103463	4.574,679932
	Aplicação 06/02/2017	12.146,43			3.577,631712		
	Aplicação 07/02/2017	5.289,38			1.557,943771		
	Aplicação 08/02/2017	930,91			274,192392		
	Aplicação 10/02/2017	124,59			36,696087		
	Aplicação 14/02/2017	2.057,73			606,087963		
24/02/2017	APLICAÇÃO	57.847,38			17.033,376909	3,396119296	21.608,056841
24/02/2017	SALDO ATUAL	73.383,54			21.608,056841		21.608,056841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.472,27
APLICAÇÕES (+)	216.717,89
RESGATES (-)	148.388,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,46
SALDO ATUAL =	73.383,54

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300001-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	744,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	744,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 744,25 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 016 Tipo 22 Conta 300002-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	547.484,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	547.484,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 414.364,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	414.363,29 +
03/02/2017	TED SPB	16103	146,57 -	414.216,72 +
03/02/2017	DEV DOC ON-LINE	617	146,57 +	414.363,29 +
03/02/2017	TED SPB	16103	19.586,92 -	394.776,37 +
03/02/2017	TED SPB	16103	1.532,47 -	393.243,90 +
03/02/2017	TED SPB	16103	5.988,43 -	387.255,47 +
03/02/2017	TED SPB	16103	114,33 -	387.141,14 +
03/02/2017	TED SPB	16103	50,45 -	387.090,69 +
03/02/2017	DEV DOC ON-LINE	631	50,45 +	387.141,14 +
03/02/2017	TED SPB	16103	11.472,53 -	375.668,61 +
03/02/2017	TED SPB	16103	5.367,41 -	370.301,20 +
03/02/2017	ATM - GPS	16103	13.466,57 -	356.834,63 +
03/02/2017	ATM - GPS	16103	5.386,26 -	351.448,37 +
03/02/2017	ATM - GPS	16103	5.020,35 -	346.428,02 +
03/02/2017	DEB TRANSFERENC	16013	230,02 -	346.198,00 +
03/02/2017	DEB TRANSFERENC	16013	787,92 -	345.410,08 +
03/02/2017	DEB TRANSFERENC	16013	262,46 -	345.147,62 +
03/02/2017	DEB TRANSFERENC	16013	14.613,81 -	330.533,81 +
03/02/2017	DEB TRANSFERENC	16013	1.294,47 -	329.239,34 +
06/02/2017	TED SPB	16102	50,45 -	329.188,89 +
06/02/2017	TED SPB	16102	146,57 -	329.042,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	281,10 -	328.761,22 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	531,02 -	328.230,20 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	62,20 -	328.168,00 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	202,60 -	327.965,40 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	155,50 -	327.809,90 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	90,00 -	327.719,90 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	327.659,90 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	91,07 -	327.568,83 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	102,05 -	327.466,78 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	166,83 -	327.299,95 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	105,10 -	327.194,85 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	95,81 -	327.099,04 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	105,82 -	326.993,22 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	117,30 -	326.875,92 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	124,40 -	326.751,52 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	140,55 -	326.610,97 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,50 -	326.490,47 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	225,91 -	326.264,56 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	187,40 -	326.077,16 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	257,86 -	325.819,30 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	187,40 -	325.631,90 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	187,40 -	325.444,50 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	131,18 -	325.313,32 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	460,44 -	324.852,88 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	230,35 -	324.622,53 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	103,45 -	324.519,08 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	224,13 -	324.294,95 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	257,75 -	324.037,20 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	323.937,20 +
06/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	323.837,20 +
06/02/2017	DEV DOC ON-LINE	401573	100,00 +	323.937,20 +
06/02/2017	DEV DOC ON-LINE	401349	91,07 +	324.028,27 +
07/02/2017	REPASSE ICMS	0	320.008,32 +	644.036,59 +
07/02/2017	20.00% FUNDEB	0	64.001,66 -	580.034,93 +
07/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.560,07 -	577.474,86 +
07/02/2017	PARCELA DESO	679	5.928,93 -	571.545,93 +
08/02/2017	ATM - DOC ELETR	994002	91,07 -	571.454,86 +
09/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	571.354,86 +
09/02/2017	TED SPB-PAG	490	11.127,25 +	582.482,11 +
13/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	210.402,21 -	372.079,90 +
13/02/2017	ATM - GPS	994002	104.739,37 -	267.340,53 +
14/02/2017	REPASSE ICMS	0	525.812,48 +	793.153,01 +
14/02/2017	20.00% FUNDEB	0	105.162,49 -	687.990,52 +
14/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	4.206,50 -	683.784,02 +
14/02/2017	PARCELA DESO	390	8.252,50 -	675.531,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/02/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	5,00 -	675.526,52 +
17/02/2017	REP ROYALTIES	0	27.168,12 +	702.694,64 +
17/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	271,68 -	702.422,96 +
20/02/2017	TED SPB	16103	267.645,03 -	434.777,93 +
21/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	405,50 +	435.183,43 +
21/02/2017	TED SPB-PAG	261	2.791,75 +	437.975,18 +
21/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	26.896,44 -	411.078,74 +
21/02/2017	ATM - COBRANCA	188260	115.513,72 -	295.565,02 +
21/02/2017	REPASSE ICMS	0	423.017,53 +	718.582,55 +
21/02/2017	20.00% FUNDEB	0	84.603,50 -	633.979,05 +
21/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.384,14 -	630.594,91 +
21/02/2017	PARCELA DESO	365	4.292,23 -	626.302,68 +
22/02/2017	TED SPB	16102	80.000,00 -	546.302,68 +
22/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	543,00 +	546.845,68 +
22/02/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	352,00 -	546.493,68 +
22/02/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	13,00 -	546.480,68 +
22/02/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	62,00 -	546.418,68 +
22/02/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	546.417,68 +
22/02/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	2,00 -	546.415,68 +
23/02/2017	REPASSE IPI	0	1.349,48 +	547.765,16 +
23/02/2017	DESCONT 1%PASEP	0	10,80 -	547.754,36 +
23/02/2017	20.00% FUNDEB	0	269,89 -	547.484,47 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B011215858376018
01/03/2017 12:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		+ Ordem Bancária	300.311.000.270	3.854,01 C	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.854,01 D	0,00 C
07/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	9.585,89 D	
07/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.875,77 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	168.711,64 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.656	8,80 D	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	181.182,10 C	0,00 C
10/02/2017		FPE/FPM	350	133.896,47 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	1.358.262,09 C	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	14.921,58 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	30.340,17 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	223.823,78 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	298.431,70 D	
10/02/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	923.645,33 D	0,00 C
17/02/2017		FPE/FPM	350	6.292,82 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	28.242,38 C	
17/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	345,34 D	
17/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.180,27 D	
17/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.907,03 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.102,56 D	0,00 C
20/02/2017		FPE/FPM	350	41.045,43 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	129.740,65 C	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.707,85 D	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	25.617,90 D	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	34.157,21 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	109.303,12 D	0,00 C
22/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	99.500,24 D	
22/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	148.921,04 D	
22/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	192.270,97 D	
22/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.038.928	8,80 D	
22/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.038.929	8,80 D	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	440.709,85 C	0,00 C
23/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	60.000,00 D	
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
24/02/2017		FPE/FPM	350	14.314,89 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	463.809,79 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.012.665	257,86 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	7.518,95 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.781,23 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	71.718,69 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	95.624,92 D	
24/02/2017		+ INSS Arrecadação	22.401	14.376,81 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	310,20 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	50,45 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.269,26 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	11.593,15 D	
24/02/2017		+ Emissão de DOC	22.406	281,10 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.761	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.762	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.763	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.764	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.765	8,80 D	

24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	270.298,06 D	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376019
01/03/2017 12:34:05

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.244.739,47			368.627,205172		
01/02/2017	APLICAÇÃO	3.854,01			1.140,996531	3,377757859	369.768,201703
07/02/2017	RESGATE	181.182,10			53.570,802820	3,382105372	316.197,398883
	Aplicação 20/12/2016	945,40			279,529515		
	Aplicação 29/12/2016	13.639,28			4.032,777257		
	Aplicação 30/12/2016	166.597,42			49.258,496048		
10/02/2017	APLICAÇÃO	923.545,33			272.804,480218	3,385374497	589.001,879101
17/02/2017	APLICAÇÃO	22.102,56			6.518,511500	3,390737287	595.520,390601
20/02/2017	APLICAÇÃO	109.303,12			32.225,415100	3,391829699	627.745,805701
22/02/2017	RESGATE	440.709,85			129.848,710797	3,394025611	497.897,094904
	Aplicação 30/12/2016	440.709,85			129.848,710797		
23/02/2017	RESGATE	60.000,00			17.672,510029	3,395103463	480.224,584875
	Aplicação 30/12/2016	60.000,00			17.672,510029		
24/02/2017	APLICAÇÃO	270.298,06			79.590,272437	3,396119296	559.814,857312
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.901.198,04			559.814,857312		559.814,857312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244.739,47
APLICAÇÕES (+)	1.329.103,08
RESGATES (-)	681.891,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.247,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.247,44
SALDO ATUAL =	1.901.198,04

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B011215858376020
01/03/2017 12:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	529,73 C	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,23 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	79,45 D	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	105,94 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	340,11 D	0,00 C
20/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	172,50 C	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	25,87 D	
20/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	34,50 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	110,75 D	0,00 C
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	175,98 C	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,40 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,39 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	35,19 D	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,00 D	0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376021
01/03/2017 12:35:26

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	25.207,07			7.465,025321		
10/02/2017	APLICAÇÃO	340,11			100,464512	3,385374497	7.565,489833
20/02/2017	APLICAÇÃO	110,75			32,651993	3,391829699	7.598,141826
24/02/2017	APLICAÇÃO	113,00			33,273271	3,396119296	7.631,415097
24/02/2017	SALDO ATUAL	25.917,20			7.631,415097		7.631,415097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.207,07
APLICAÇÕES (+)	563,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,27
SALDO ATUAL =	25.917,20

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300022-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	187.298,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	187.298,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 39.752,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	REP IPVA ATUAL	270117	2.119,29 +	41.872,07 +
01/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270117	423,86 -	41.448,21 +
02/02/2017	REP IPVA ATUAL	300117	2.544,49 +	43.992,70 +
02/02/2017	REP IPVA ATUAL	300117	1.527,24 +	45.519,94 +
02/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300117	508,90 -	45.011,04 +
02/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	300117	305,45 -	44.705,59 +
03/02/2017	REP IPVA ATUAL	310117	2.061,66 +	46.767,25 +
03/02/2017	REP IPVA ATUAL	310117	385,75 +	47.153,00 +
03/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310117	412,33 -	46.740,67 +
03/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310117	77,15 -	46.663,52 +
06/02/2017	REPASSE DAE	0	29,16 +	46.692,68 +
06/02/2017	REP IPVA ATUAL	10217	1.671,46 +	48.364,14 +
06/02/2017	REP IPVA ATUAL	10217	81,77 +	48.445,91 +
06/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10217	334,29 -	48.111,62 +
06/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10217	16,35 -	48.095,27 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2017	REP IPVA ATUAL	20217	1.437,56 +	49.532,83 +
07/02/2017	REP IPVA ATUAL	20217	85,99 +	49.618,82 +
07/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20217	287,51 -	49.331,31 +
07/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20217	17,20 -	49.314,11 +
08/02/2017	REP IPVA ATUAL	30217	1.478,28 +	50.792,39 +
08/02/2017	REP IPVA ATUAL	30217	155,80 +	50.948,19 +
08/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30217	295,66 -	50.652,53 +
08/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30217	31,16 -	50.621,37 +
09/02/2017	REP IPVA ATUAL	60217	3.366,18 +	53.987,55 +
09/02/2017	REP IPVA ATUAL	60217	17,73 +	54.005,28 +
09/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60217	673,24 -	53.332,04 +
09/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60217	3,55 -	53.328,49 +
10/02/2017	REP IPVA ATUAL	70217	1.816,04 +	55.144,53 +
10/02/2017	REP IPVA ATUAL	70217	153,59 +	55.298,12 +
10/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70217	363,21 -	54.934,91 +
10/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70217	30,72 -	54.904,19 +
13/02/2017	REP IPVA ATUAL	80217	6.158,88 +	61.063,07 +
13/02/2017	REP IPVA ATUAL	80217	1.173,55 +	62.236,62 +
13/02/2017	REP IPVA ATUAL	80217	572,97 +	62.809,59 +
13/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80217	1.231,78 -	61.577,81 +
13/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80217	234,71 -	61.343,10 +
13/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80217	114,59 -	61.228,51 +
14/02/2017	REP IPVA ATUAL	90217	7.117,59 +	68.346,10 +
14/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90217	1.423,52 -	66.922,58 +
15/02/2017	REPASSE DAE	0	411,96 +	67.334,54 +
15/02/2017	REP IPVA ATUAL	100217	3.912,70 +	71.247,24 +
15/02/2017	REP IPVA ATUAL	100217	417,20 +	71.664,44 +
15/02/2017	REP IPVA ATUAL	100217	38,00 +	71.702,44 +
15/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100217	782,54 -	70.919,90 +
15/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100217	83,44 -	70.836,46 +
15/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100217	7,60 -	70.828,86 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	34.991,36 +	105.820,22 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	45,55 +	105.865,77 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	30,40 +	105.896,17 +
16/02/2017	REP IPVA ATUAL	130217	1.102,46 +	106.998,63 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	6.998,27 -	100.000,36 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	9,11 -	99.991,25 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	6,08 -	99.985,17 +
16/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130217	220,49 -	99.764,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/02/2017	REPASSE DAE	0	82,12 +	99.846,80 +
17/02/2017	REP IPVA ATUAL	140217	51.812,91 +	151.659,71 +
17/02/2017	REP IPVA ATUAL	140217	217,30 +	151.877,01 +
17/02/2017	REP IPVA ATUAL	140217	235,46 +	152.112,47 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	10.362,58 -	141.749,89 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	43,46 -	141.706,43 +
17/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140217	47,09 -	141.659,34 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	38.217,44 +	179.876,78 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	482,89 +	180.359,67 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	144,87 +	180.504,54 +
20/02/2017	REP IPVA ATUAL	150217	325,72 +	180.830,26 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	7.643,49 -	173.186,77 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	96,58 -	173.090,19 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	28,97 -	173.061,22 +
20/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150217	65,14 -	172.996,08 +
21/02/2017	REP IPVA ATUAL	160217	10.999,47 +	183.995,55 +
21/02/2017	REP IPVA ATUAL	160217	607,97 +	184.603,52 +
21/02/2017	REP IPVA ATUAL	160217	362,11 +	184.965,63 +
21/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160217	2.199,89 -	182.765,74 +
21/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160217	121,59 -	182.644,15 +
21/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160217	72,42 -	182.571,73 +
22/02/2017	REP IPVA ATUAL	170217	639,99 +	183.211,72 +
22/02/2017	REP IPVA ATUAL	170217	16,09 +	183.227,81 +
22/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170217	128,00 -	183.099,81 +
22/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170217	3,22 -	183.096,59 +
23/02/2017	REP IPVA ATUAL	200217	1.602,24 +	184.698,83 +
23/02/2017	REP IPVA ATUAL	200217	925,59 +	185.624,42 +
23/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200217	320,45 -	185.303,97 +
23/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200217	185,12 -	185.118,85 +
24/02/2017	REP IPVA ATUAL	210217	2.556,97 +	187.675,82 +
24/02/2017	REP IPVA ATUAL	210217	167,76 +	187.843,58 +
24/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210217	511,39 -	187.332,19 +
24/02/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210217	33,55 -	187.298,64 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Agência 016 Tipo 22 Conta 300091-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	88.449,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	88.449,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 93.763,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.585,58 +	95.349,52 +
01/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	290,14 +	95.639,66 +
01/02/2017	RECEB CONTAS	0	7.700,90 +	103.340,56 +
01/02/2017	RECEB CONTAS	0	4.581,58 +	107.922,14 +
01/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	107.914,64 +
01/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	107.904,64 +
03/02/2017	ATM - CUSTAS TJ	177431	63,64 -	107.841,00 +
03/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	80,00 -	107.761,00 +
03/02/2017	RECEB CONTAS	0	184,54 +	107.945,54 +
03/02/2017	RECEB CONTAS	0	1.809,71 +	109.755,25 +
03/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	109.750,25 +
03/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	109.742,75 +
06/02/2017	TED SPB-PAG	1888	44,10 +	109.786,85 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	107.786,85 +
06/02/2017	RECEB CONTAS	0	29,20 +	107.816,05 +
06/02/2017	RECEB CONTAS	0	279,50 +	108.095,55 +
06/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	108.093,05 +
06/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	108.090,55 +
07/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	3.987,13 +	112.077,68 +
07/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	13.800,00 -	98.277,68 +
07/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.936,05 +	100.213,73 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2017	RECEB CONTAS	0	753,94 +	100.967,67 +
07/02/2017	RECEB CONTAS	0	226,66 +	101.194,33 +
07/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	101.186,83 +
07/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	101.184,33 +
08/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	99.184,33 +
08/02/2017	RECEB CONTAS	0	712,00 +	99.896,33 +
08/02/2017	RECEB CONTAS	0	4.915,91 +	104.812,24 +
08/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	104.809,74 +
08/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	104.802,24 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	457,65 +	105.259,89 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	255,00 +	105.514,89 +
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.224,56 -	103.290,33 +
09/02/2017	ATM - GPS	994001	81,38 -	103.208,95 +
09/02/2017	ATM - DOC ELETR	994001	36,99 -	103.171,96 +
09/02/2017	ATM - DOC ELETR	994001	123,31 -	103.048,65 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	35.000,00 -	68.048,65 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	349,21 +	68.397,86 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	104,76 +	68.502,62 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	566,56 +	69.069,18 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	169,96 +	69.239,14 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.972,99 +	71.212,13 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	591,89 +	71.804,02 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.351,92 +	74.155,94 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	705,57 +	74.861,51 +
09/02/2017	RECEB CONTAS	0	32.301,87 +	107.163,38 +
09/02/2017	RECEB CONTAS	0	25,00 +	107.188,38 +
09/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	107.173,38 +
09/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	107.170,88 +
10/02/2017	RECEB CONTAS	0	2.600,00 +	109.770,88 +
10/02/2017	RECEB CONTAS	0	5.771,80 +	115.542,68 +
10/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	115.540,18 +
10/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	115.522,68 +
13/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	44,48 +	115.567,16 +
13/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	100.567,16 +
13/02/2017	RECEB CONTAS	0	205,68 +	100.772,84 +
13/02/2017	RECEB CONTAS	0	5.191,80 +	105.964,64 +
13/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	105.962,14 +
13/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	105.952,14 +
14/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	90.952,14 +
14/02/2017	RECEB CONTAS	0	768,38 +	91.720,52 +
14/02/2017	RECEB CONTAS	0	194,59 +	91.915,11 +
14/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	91.910,11 +
14/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	91.905,11 +
15/02/2017	TED SPB-PAG	365	7.204,28 +	99.109,39 +
15/02/2017	TED SPB-PAG	371	6.154,83 +	105.264,22 +
15/02/2017	TED SPB-PAG	373	3.160,62 +	108.424,84 +
15/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	108.324,84 +
15/02/2017	RECEB CONTAS	0	644,42 +	108.969,26 +
15/02/2017	RECEB CONTAS	0	11.497,86 +	120.467,12 +
15/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	120.462,12 +
15/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	120.454,62 +
16/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	914,18 +	121.368,80 +
16/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	390,40 +	121.759,20 +
16/02/2017	RECEB CONTAS	0	4.762,71 +	126.521,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/02/2017	RECEB CONTAS	0	642,37 +	127.164,28 +
16/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	127.156,78 +
16/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	127.139,28 +
17/02/2017	ATM - COBRANCA	103888	29,50 -	127.109,78 +
17/02/2017	ATM - DESO	103893	135,75 -	126.974,03 +
17/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	570,00 -	126.404,03 +
17/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	30,00 -	126.374,03 +
17/02/2017	ATM - COBRANCA	137305	81,53 -	126.292,50 +
17/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	120.292,50 +
17/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.855,60 -	114.436,90 +
17/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.959,00 -	109.477,90 +
17/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	107.477,90 +
17/02/2017	RECEB CONTAS	0	994,09 +	108.471,99 +
17/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	108.464,49 +
20/02/2017	ATM - CUSTAS TJ	355616	296,01 -	108.168,48 +
20/02/2017	ATM - CUSTAS TJ	355620	46,06 -	108.122,42 +
20/02/2017	ATM - CUSTAS TJ	355629	107,64 -	108.014,78 +
20/02/2017	ATM - COBRANCA	355634	23,09 -	107.991,69 +
20/02/2017	RECEB CONTAS	0	242,12 +	108.233,81 +
20/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	108.228,81 +
21/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	67,50 +	108.296,31 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.989,40 -	98.306,91 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.480,00 -	94.826,91 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.357,50 -	85.469,41 +
21/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	142,50 -	85.326,91 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	83.926,91 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.843,00 -	76.083,91 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	75.983,91 +
21/02/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	75.883,91 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	75.783,91 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	17.000,00 -	58.783,91 +
21/02/2017	RECEB CONTAS	0	233,46 +	59.017,37 +
21/02/2017	RECEB CONTAS	0	521,85 +	59.539,22 +
21/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	59.536,72 +
21/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	59.526,72 +
22/02/2017	RECEB CONTAS	0	1.689,00 +	61.215,72 +
22/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	61.200,72 +
23/02/2017	TED SPB-PAG	766	44,10 +	61.244,82 +
23/02/2017	TED SPB-PAG	773	21.809,24 +	83.054,06 +
23/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.152,57 +	86.206,63 +
23/02/2017	RECEB CONTAS	0	92,91 +	86.299,54 +
23/02/2017	RECEB CONTAS	0	602,60 +	86.902,14 +
23/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	86.899,64 +
23/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	86.884,64 +
24/02/2017	RECEB CONTAS	0	287,64 +	87.172,28 +
24/02/2017	RECEB CONTAS	0	1.297,37 +	88.469,65 +
24/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	88.467,15 +
24/02/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	88.449,65 +



Extrato conta corrente

A33B011215858376023
01/03/2017 12:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	377,80 C	
10/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,77 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	374,03 D	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376024
01/03/2017 12:39:52**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	849,96			251,714568		
10/02/2017	APLICAÇÃO	374,03			110,484083	3,385374497	362,198651
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.230,07			362,198651		362,198651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,96
APLICAÇÕES (+)	374,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	1.230,07

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300112-7
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.792,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.792,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 4.429,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/02/2017	DEP EM DINHEIRO	15105	1.362,98 +	5.792,39 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 016 Tipo 22 Conta 300128-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.306,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.306,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 23.306,32 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B011215858376025
01/03/2017 12:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
01/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	311,72 C	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	327,57 D	0,00 C
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	324,71 C	
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	140,35 C	
02/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	280,90 C	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	745,96 D	0,00 C
03/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
07/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	187,16 C	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	192,16 D	0,00 C
08/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,30 D	0,00 C
09/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,31 C	
09/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	53,14 C	
09/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	83,45 D	0,00 C
10/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
10/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,41 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	33,66 D	0,00 C
14/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	9.595,49 C	
14/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	55,51 C	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.656,10 D	0,00 C
15/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
16/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	24,06 C	
16/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	527,57 C	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	551,63 D	0,00 C
17/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
20/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,92 C	
20/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,13 C	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	42,05 D	0,00 C
21/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	297,42 C	
21/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	145,43 C	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	442,85 D	0,00 C
22/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	149,47 C	
22/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.617,75 C	
22/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.363,81 C	
22/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.131,03 D	0,00 C
23/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	4.287,20 C	
23/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.292,22 D	0,00 C
24/02/2017		Distrib Simples Nacional	350	347,12 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	347,12 D	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376026
01/03/2017 12:43:53

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	13.475,26			3.990,671119		
01/02/2017	APLICAÇÃO	327,57			96,978532	3,377757859	4.087,649651
02/02/2017	APLICAÇÃO	745,96			220,772928	3,378856294	4.308,422579
03/02/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,958651	3,379917794	4.311,381230
07/02/2017	APLICAÇÃO	192,16			56,816680	3,382105372	4.368,197910
08/02/2017	APLICAÇÃO	15,30			4,522334	3,383208374	4.372,720244
09/02/2017	APLICAÇÃO	83,45			24,658070	3,384287547	4.397,378314
10/02/2017	APLICAÇÃO	33,66			9,942770	3,385374497	4.407,321084
14/02/2017	APLICAÇÃO	9.656,10			2.850,515081	3,387493040	7.257,836165
15/02/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,426617	3,388591838	7.262,262782
16/02/2017	APLICAÇÃO	551,63			162,739539	3,389649498	7.425,002321
17/02/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,423816	3,390737287	7.429,426137
20/02/2017	APLICAÇÃO	42,05			12,397438	3,391829699	7.441,823575
21/02/2017	APLICAÇÃO	442,85			130,521683	3,392922819	7.572,345258
22/02/2017	APLICAÇÃO	3.131,03			922,512190	3,394025611	8.494,857448
23/02/2017	APLICAÇÃO	4.292,22			1.264,238349	3,395103463	9.759,095797
24/02/2017	APLICAÇÃO	347,12			102,210779	3,396119296	9.861,306576
24/02/2017	SALDO ATUAL	33.490,17			9.861,306576		9.861,306576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.475,26
APLICAÇÕES (+)	19.901,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,81
SALDO ATUAL =	33.490,17

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B011215858376028
01/03/2017 12:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	7.728,52 C	
03/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.547	80,00 D	
03/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.011.984	80,00 D	
03/02/2017		+ Pagamento de Título	20.301	360,00 D	
03/02/2017		+ Pagamento de Título	20.302	268,00 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.940,52 D	0,00 C
07/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.104	9.585,89 C	
07/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	3.990,73 C	
07/02/2017		+ Impostos	20.701	1.688,69 D	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.887,93 D	0,00 C
08/02/2017		+ Pagamento de Título	20.801	268,00 D	
08/02/2017		+ Pagamento de Título	20.802	418,00 D	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	686,00 C	0,00 C
09/02/2017		+ DOC Crédito em Conta	179.646	123,31 C	
09/02/2017		+ Ordem Bancária	447.012.000.011	18,71 C	
09/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,71 D	123,31 C
10/02/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.268	104,63 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.676.531	51,78 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.676.602	43,00 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.676.622	136,77 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.676.627	645,44 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.676.655	1.844,55 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.676.943	836,82 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.677.018	1.793,50 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.677.028	711,95 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.677.051	73,43 C	
10/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.677.090	8,76 C	
10/02/2017		+ Ordem Bancária	478.662.000.011	37,42 C	
10/02/2017		ISS-Imposto s/Serviços	15.555.155.010.100	2.414,77 C	
10/02/2017		ISS-Imposto s/Serviços	15.555.169.010.100	488,74 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.314,87 D	0,00 C
13/02/2017		+ Ordem Bancária	500.935.000.003	88,69 C	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	88,69 D	0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.019.283	2.563,48 C	
17/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.887.970	30,00 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.693,48 D	0,00 C
20/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.756.805	305,08 C	
20/02/2017		+ Ordem Bancária	592.258.000.003	33,09 C	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	338,17 D	0,00 C
21/02/2017		+ Transferência on line	551.217.000.107.600	7.486,00 D	
21/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	114,00 D	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.600,00 C	0,00 C
23/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	662.944.000.000	565,94 C	
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	565,94 D	0,00 C
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	123,09 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	238,82 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	375,75 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	12.478,07 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.301.540	593,26 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.808,99 D	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376029
01/03/2017 12:45:06

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	10.628,55			3.147,625544		
03/02/2017	APLICAÇÃO	6.940,52			2.053,458226	3,379917794	5.201,083770
07/02/2017	APLICAÇÃO	11.887,93			3.514,949622	3,382105372	8.716,033392
08/02/2017	RESGATE	686,00			202,766110	3,383208374	8.513,267282
	Aplicação 11/01/2017	686,00			202,766110		
09/02/2017	APLICAÇÃO	18,71			5,528490	3,384287547	8.518,795772
10/02/2017	APLICAÇÃO	9.314,87			2.751,503565	3,385374497	11.270,299337
13/02/2017	APLICAÇÃO	88,69			26,189524	3,386468468	11.296,488861
17/02/2017	APLICAÇÃO	2.693,48			794,364107	3,390737287	12.090,852968
20/02/2017	APLICAÇÃO	338,17			99,701350	3,391829699	12.190,554318
21/02/2017	RESGATE	7.600,00			2.239,956641	3,392922819	9.950,597677
	Aplicação 11/01/2017	4.407,23			1.298,947699		
	Aplicação 20/01/2017	3.192,77			941,008942		
23/02/2017	APLICAÇÃO	565,94			166,693005	3,395103463	10.117,290682
24/02/2017	APLICAÇÃO	13.808,99			4.066,108636	3,396119296	14.183,399318
24/02/2017	SALDO ATUAL	48.168,52			14.183,399318		14.183,399318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.628,55
APLICAÇÕES (+)	45.657,30
RESGATES (-)	8.286,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,67
SALDO ATUAL =	48.168,52

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B011215858376030
01/03/2017 12:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	7.728,52 D	
03/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.318,55 D	
03/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	127.520,51 D	
03/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.108.668	8,80 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	137.576,38 C	0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	551.224.000.009.106	5.520,00 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.151,54 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.165,39 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	5.509,12 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.601	2.719,82 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.602	5.796,41 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.603	360,62 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.604	7.970,38 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.605	448,63 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.758	8,80 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.759	8,80 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.659,51 C	0,00 C
07/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	3.990,73 D	
07/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	1.197,22 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	113.011,33 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	74.626,67 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	10.948,08 D	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	203.774,03 C	0,00 C
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	21.580,18 C	
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	756.573,83 C	
24/02/2017		COTA DAF - CREDITO	350	167.024,93 C	
24/02/2017		+ Transferência on line	551.402.000.129.748	2.546,91 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	123,09 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	238,82 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	375,75 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	12.478,07 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	593,26 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	18,45 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.495,61 D	
24/02/2017		+ Transferência on line	553.546.000.115.717	13.431,74 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	215,80 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.565,73 D	
24/02/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.670,24 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	94.124,50 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	8.813,56 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	8.321,18 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.211,55 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	7.139,25 D	
24/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	3.540,00 D	
24/02/2017		+ INSS Arrecadação	22.407	22.818,99 D	
24/02/2017		+ Pagto conta telefone	22.408	99,16 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.488.286	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.488.287	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.488.288	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.766	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.767	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.768	8,80 D	
24/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.769	8,80 D	

24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.770	8,80 D	
24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.771	8,80 D	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	757.278,08 D	0,00 C
28/02/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376031
01/03/2017 12:46:17**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	373.510,43			110.614,396128		
03/02/2017	RESGATE	137.576,38			40.704,060982	3,379917794	69.910,335146
	Aplicação 24/01/2017	137.576,38			40.704,060982		
06/02/2017	RESGATE	32.659,51			9.659,690705	3,381009910	60.250,644441
	Aplicação 24/01/2017	32.659,51			9.659,690705		
07/02/2017	RESGATE	203.774,03			60.250,644441	3,382105372	
	Aplicação 24/01/2017	203.774,03			60.250,644441		
24/02/2017	APLICAÇÃO	757.278,08			222.983,356589	3,396119296	222.983,356589
24/02/2017	SALDO ATUAL	757.278,08			222.983,356589		222.983,356589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.510,43
APLICAÇÕES (+)	757.278,08
RESGATES (-)	374.009,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,49
SALDO ATUAL =	757.278,08

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	102108	ARR DH AG	197,87C	916,17C
01/02/2017	102108	ARR DH CB	3.545,27C	4.461,44C
01/02/2017	102108	ARR AUTOAT	538,65C	5.000,09C
01/02/2017	102108	ARR INTER	4.863,72C	9.863,81C
01/02/2017	102108	DEB TARIFA	3,50D	9.860,31C
01/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	9.857,81C
01/02/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	9.854,81C
01/02/2017	990001	APL AUTOM	9.136,51D	718,30C
02/02/2017	102108	ARR DH AG	1.145,22C	1.863,52C
02/02/2017	102108	ARR DH CB	7.111,29C	8.974,81C
02/02/2017	102108	ARR AUTOAT	2.068,72C	11.043,53C
02/02/2017	102108	DEB TARIFA	90,00D	10.953,53C
02/02/2017	102108	DEB TARIFA	8,00D	10.945,53C
02/02/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	10.938,03C
02/02/2017	990001	APL AUTOM	10.219,73D	718,30C
03/02/2017	102108	ARR DH AG	10.298,18C	11.016,48C
03/02/2017	102108	ARR DH CB	3.902,71C	14.919,19C
03/02/2017	249986	TEV MESM T	582,02D	14.337,17C
03/02/2017	340017	TEV MESM T	604,22D	13.732,95C
03/02/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	13.727,95C
03/02/2017	102108	DEB TARIFA	43,50D	13.684,45C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	12.966,15D	718,30C
06/02/2017	102108	ARR DH AG	14.999,53C	15.717,83C
06/02/2017	102108	ARR DH CB	2.553,19C	18.271,02C
06/02/2017	721855	TEV MESM T	2.400,00D	15.871,02C
06/02/2017	102108	DEB TARIFA	37,50D	15.833,52C
06/02/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	15.828,52C
06/02/2017	990001	APL AUTOM	15.110,22D	718,30C
07/02/2017	102108	ARR DH AG	361,34C	1.079,64C
07/02/2017	102108	ARR DH CB	392,90C	1.472,54C
07/02/2017	102108	ARR INTER	152,55C	1.625,09C
07/02/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	1.622,09C
07/02/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.621,39C
07/02/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	1.616,39C
07/02/2017	990001	APL AUTOM	898,09D	718,30C
08/02/2017	102108	ARR DH AG	2.800,00C	3.518,30C
08/02/2017	102108	ARR DH CB	1.524,39C	5.042,69C
08/02/2017	102108	ARR INTER	407,62C	5.450,31C
08/02/2017	102108	DEB TARIFA	48,00D	5.402,31C
08/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	5.399,81C
08/02/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	5.399,11C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	4.680,81D	718,30C
09/02/2017	102108	ARR DH AG	114,12C	832,42C
09/02/2017	102108	ARR DH CB	2.000,67C	2.833,09C
09/02/2017	102108	DEB TARIFA	9,00D	2.824,09C

09/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.821,59C
09/02/2017	990001	APL AUTOM	2.103,29D	718,30C
10/02/2017	102108	ARR DH CB	947,64C	1.665,94C
10/02/2017	102108	DEB TARIFA	12,00D	1.653,94C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	935,64D	718,30C
13/02/2017	102108	ARR DH AG	8.496,81C	9.215,11C
13/02/2017	102108	ARR DH CB	913,46C	10.128,57C
13/02/2017	102108	ARR AUTOAT	376,18C	10.504,75C
13/02/2017	589253	CRED TEV	1.582,99C	12.087,74C
13/02/2017	589280	CRED TEV	1.125,29C	13.213,03C
13/02/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	13.198,03C
13/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	13.196,03C
13/02/2017	102108	DEB TARIFA	17,50D	13.178,53C
13/02/2017	990001	APL AUTOM	12.460,23D	718,30C
14/02/2017	102108	ARR DH AG	153,09C	871,39C
14/02/2017	102108	ARR DH CB	988,98C	1.860,37C
14/02/2017	102108	ARR INTER	1.056,03C	2.916,40C
14/02/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	2.895,40C
14/02/2017	102108	DEB TARIFA	4,20D	2.891,20C
14/02/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.886,20C
14/02/2017	990001	APL AUTOM	2.167,90D	718,30C
15/02/2017	102108	ARR DH AG	12,00C	730,30C
15/02/2017	102108	ARR DH CB	2.084,94C	2.815,24C
15/02/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	2.780,74C
15/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.778,24C
15/02/2017	990001	APL AUTOM	2.059,94D	718,30C
16/02/2017	102108	ARR DH CB	36,00C	754,30C
16/02/2017	102108	ARR DH CB	2.216,59C	2.970,89C
16/02/2017	102108	ARR INTER	21,54C	2.992,43C
16/02/2017	102108	DEB TARIFA	25,50D	2.966,93C
16/02/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	2.961,83C
16/02/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.961,13C
16/02/2017	990001	APL AUTOM	2.242,83D	718,30C
17/02/2017	102108	ARR DH AG	102,12C	820,42C
17/02/2017	102108	ARR DH CB	457,83C	1.278,25C
17/02/2017	102108	ARR INTER	1.630,48C	2.908,73C
17/02/2017	268866	TEV MESM T	2.321,82D	586,91C
17/02/2017	102108	DEB TARIFA	10,50D	576,41C
17/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	573,91C
17/02/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	573,21C
17/02/2017	727220	RESG AUTOM	145,09C	718,30C
20/02/2017	102108	ARR DH AG	1.000,00C	1.718,30C
20/02/2017	102108	ARR DH CB	371,24C	2.089,54C
20/02/2017	102108	DEB TARIFA	10,50D	2.079,04C
20/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.076,54C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	1.358,24D	718,30C
21/02/2017	102108	ARR DH AG	1.582,99C	2.301,29C
21/02/2017	102108	ARR DH CB	979,81C	3.281,10C
21/02/2017	596547	PAG BOLETO	2.918,01D	363,09C
21/02/2017	102108	DEB TARIFA	24,00D	339,09C
21/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	336,59C
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	381,71C	718,30C
22/02/2017	102108	ARR DH AG	5.335,58C	6.053,88C
22/02/2017	102108	ARR DH CB	1.230,24C	7.284,12C
22/02/2017	102108	ARR AUTOAT	187,83C	7.471,95C
22/02/2017	102108	DEB TARIFA	37,50D	7.434,45C
22/02/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	7.433,45C

22/02/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	7.425,95C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	6.707,65D	718,30C
23/02/2017	102108	ARR DH AG	233,46C	951,76C
23/02/2017	102108	ARR DH CB	60,00C	1.011,76C
23/02/2017	102108	ARR DH CB	611,98C	1.623,74C
23/02/2017	102108	ARR INTER	1.314,68C	2.938,42C
23/02/2017	102108	DEB TARIFA	39,00D	2.899,42C
23/02/2017	102108	DEB TARIFA	6,80D	2.892,62C
23/02/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	2.890,12C
23/02/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.889,42C
23/02/2017	990001	APL AUTOM	2.171,12D	718,30C
24/02/2017	102108	ARR DH CB	48,00C	766,30C
24/02/2017	102108	ARR DH CB	786,12C	1.552,42C
24/02/2017	102108	ARR AUTOAT	30,00C	1.582,42C
24/02/2017	102108	DEB TARIFA	43,50D	1.538,92C
24/02/2017	102108	DEB TARIFA	5,10D	1.533,82C
24/02/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.532,82C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	814,52D	718,30C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		718,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.564,00C	13.090,861109
Aplicações	86.032,87C	15.282,364872
Resgates	526,80D	93,364290
Rendimento Bruto no Mês	654,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.724,46C	28.279,861691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	9.136,51C	1.625,401168
02 / 02	APLICACAO	10.219,73C	1.817,594746
03 / 02	APLICACAO	12.966,15C	2.305,398260
06 / 02	APLICACAO	15.110,22C	2.685,856902
07 / 02	APLICACAO	898,09C	159,591274
08 / 02	APLICACAO	4.680,81C	831,548685
09 / 02	APLICACAO	2.103,29C	373,545274
10 / 02	APLICACAO	935,64C	166,123126
13 / 02	APLICACAO	12.460,23C	2.211,691930
14 / 02	APLICACAO	2.167,90C	384,693667
15 / 02	APLICACAO	2.059,94C	365,433004
16 / 02	APLICACAO	2.242,83C	397,765322
17 / 02	RESGATE	145,09D	25,724472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	1.358,24C	240,747397
21 / 02	RESGATE	381,71D	67,639817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	6.707,65C	1.188,256128
23 / 02	APLICACAO	2.171,12C	384,503948
24 / 02	APLICACAO	814,52C	144,214034

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato conta corrente

A33B011215858376033
01/03/2017 12:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 12841-4 PMI D'AJUDA -FEB
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		ITCMD	350	471,03 C	
01/02/2017		IPVA	350	11.697,43 C	
01/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.772,09 C	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	240.940,55 D	0,00 C
06/02/2017		+ Transferência on line	550.336.000.030.386	483,77 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	31.176,38 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	59.511,14 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.611.000.024.868	388,78 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	553.361.000.012.482	350,21 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.162,10 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	245,16 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	245,16 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	234,25 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.605	42.594,81 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.606	3.221,86 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.607	554,50 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.608	66.218,57 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.609	561,00 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.610	640,51 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.611	701,86 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.612	626,90 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.613	737,59 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	209.654,55 C	0,00 C
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	32.562,13 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	24.380,42 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	5.913,08 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	52.061,59 D	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	114.917,22 C	0,00 C
08/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	3.010,28 C	
08/02/2017		ITCMD	350	873,99 C	
08/02/2017		IPVA	350	18.870,27 C	
08/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.313,16 C	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	125.067,70 D	0,00 C
09/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	11.127,25 D	
09/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.127,25 C	0,00 C
10/02/2017		ITR	350	18,31 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	213.240,35 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	50.654,77 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	5.603,52 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	734.278,03 C	
10/02/2017		IP/EXPORTACAO	350	366,81 C	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.004.361,79 D	0,00 C
13/02/2017		+ INSS Arrecadação	21.301	317.412,64 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	317.412,64 C	0,00 C
14/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	11.698,66 D	
14/02/2017		+ INSS Arrecadação	21.401	18.092,70 D	
14/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	1.287,00 D	
14/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	1.344,47 D	
14/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	3.275,21 D	
14/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	32.867,73 D	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	68.565,77 C	0,00 C
15/02/2017		ITCMD	350	2.200,25 C	
15/02/2017		IPVA	350	18.164,32 C	

15/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.380,82 C	
15/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	272.745,39 D	0,00 C
16/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	5.854,88 D	
16/02/2017	+ INSS Arrecadação	21.601	5.064,22 D	
16/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	441,51 D	
16/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	799,20 D	
16/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	9.650,76 D	
16/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.810,57 C	0,00 C
17/02/2017	FPE/FPM	350	4.935,32 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	1.177,01 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	129,69 C	
17/02/2017	FPE/FPM	350	16.382,28 C	
17/02/2017	IPI/EXPORTACAO	350	17,24 C	
17/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.641,54 D	0,00 C
20/02/2017	ITR	350	5,64 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	24.406,57 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	5.820,62 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	641,35 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	81.014,89 C	
20/02/2017	IPI/EXPORTACAO	350	112,44 C	
20/02/2017	+ Pgto conta água	22.001	820,50 D	
20/02/2017	+ Pgto conta água	22.002	301,75 D	
20/02/2017	+ Pgto conta água	22.003	281,00 D	
20/02/2017	+ Pgto conta água	22.004	135,75 D	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	110.462,51 D	0,00 C
21/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.791,75 D	
21/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.791,75 C	0,00 C
22/02/2017	ITCMD	350	1.172,32 C	
22/02/2017	IPVA	350	47.121,23 C	
22/02/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.491,74 C	
22/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	162.615,62 D	
22/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	615.832,26 D	
22/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	86.523,35 D	
22/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	168.566,18 D	
22/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	139.483,42 D	
22/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	328.611,76 D	
22/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	266,89 D	
22/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.290.114,20 C	0,00 C
24/02/2017	ITR	350	3,44 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	88.327,50 C	
24/02/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.124,05 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	15.295,13 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	1.795,51 C	
24/02/2017	FPE/FPM	350	235.352,73 C	
24/02/2017	IPI/EXPORTACAO	350	39,22 C	
24/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	11.584,94 D	
24/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	33.785,23 D	
24/02/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
24/02/2017	+ INSS Arrecadação	22.401	8.549,83 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	418,50 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	252,04 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.110,60 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	181,69 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	17.192,24 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	166,79 D	
24/02/2017	+ INSS Arrecadação	22.408	18.464,48 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	1.519,28 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	1.344,47 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	3.922,09 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	37.925,13 D	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	186.365,57 D	0,00 C
28/02/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376034
01/03/2017 12:51:30

Cliente

Agência 2178-4
Conta 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.246.040,72			369.012,569625		
01/02/2017	APLICAÇÃO	240.940,55			71.331,504523	3,377757859	440.344,074148
06/02/2017	RESGATE	209.654,55			62.009,445574	3,381009910	378.334,628574
	Aplicação 04/01/2017	64.348,40			19.032,301542		
	Aplicação 10/01/2017	145.306,15			42.977,144032		
07/02/2017	RESGATE	114.917,22			33.978,012912	3,382105372	344.356,615662
	Aplicação 10/01/2017	114.917,22			33.978,012912		
08/02/2017	APLICAÇÃO	125.067,70			36.967,187998	3,383208374	381.323,803660
09/02/2017	RESGATE	11.127,25			3.287,915062	3,384287547	378.035,888598
	Aplicação 10/01/2017	11.127,25			3.287,915062		
10/02/2017	APLICAÇÃO	1.004.361,79			296.676,716531	3,385374497	674.712,605129
13/02/2017	RESGATE	317.412,64			93.729,690088	3,386468468	580.982,915041
	Aplicação 10/01/2017	176.158,74			52.018,418885		
	Aplicação 11/01/2017	126.039,11			37.218,449793		
	Aplicação 18/01/2017	15.214,79			4.492,821410		
14/02/2017	RESGATE	68.565,77			20.240,859299	3,387493040	560.742,055742
	Aplicação 18/01/2017	68.565,77			20.240,859299		
15/02/2017	APLICAÇÃO	272.745,39			80.489,301467	3,388591838	641.231,357209
16/02/2017	RESGATE	21.810,57			6.434,461738	3,389649498	634.796,895471
	Aplicação 18/01/2017	21.810,57			6.434,461738		
17/02/2017	APLICAÇÃO	22.641,54			6.677,468079	3,390737287	641.474,363550
20/02/2017	APLICAÇÃO	110.462,51			32.567,233559	3,391829699	674.041,597109
21/02/2017	RESGATE	2.791,75			822,815652	3,392922819	673.218,781457
	Aplicação 18/01/2017	2.791,75			822,815652		
22/02/2017	RESGATE	1.290.114,20			380.113,277820	3,394025611	293.105,503637
	Aplicação 18/01/2017	55.405,06			16.324,289449		
	Aplicação 20/01/2017	197.415,61			58.165,621876		
	Aplicação 25/01/2017	250.094,12			73.686,572725		
	Aplicação 31/01/2017	1.129,82			332,885250		
	Aplicação 01/02/2017	242.100,95			71.331,504523		
	Aplicação 08/02/2017	125.467,58			36.967,187998		
	Aplicação 10/02/2017	418.501,06			123.305,215999		
24/02/2017	APLICAÇÃO	186.365,57			54.876,037546	3,396119296	347.981,541183
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.181.786,83			347.981,541183		347.981,541183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246.040,72
APLICAÇÕES (+)	1.962.585,05
RESGATES (-)	2.036.393,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.555,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.555,01
SALDO ATUAL =	1.181.786,83

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300089-9
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.184,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.184,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 629,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	240,00 -	389,40 +
03/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	240,00 -	149,40 +
08/02/2017	ATM - ENERGISA	131846	88,13 -	61,27 +
09/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	35.000,00 +	35.061,27 +
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.299,74 -	28.761,53 +
09/02/2017	ATM - GPS	994002	230,47 -	28.531,06 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	349,21 -	28.181,85 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	104,76 -	28.077,09 +
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	10.220,74 -	17.856,35 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	566,56 -	17.289,79 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	169,96 -	17.119,83 +
09/02/2017	ATM - GPS	994002	373,92 -	16.745,91 +
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.336,93 -	1.408,98 +
13/02/2017	TRANSF ON-LINE	994001	210.402,21 +	211.811,19 +
13/02/2017	ATM - GPS	994002	56.814,00 -	154.997,19 +
17/02/2017	ATM - DUA	103886	246,48 -	154.750,71 +
17/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.040,00 -	151.710,71 +
20/02/2017	ATM - DESO	349688	467,75 -	151.242,96 +
21/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	405,50 -	150.837,46 +
21/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.213,06 -	144.624,40 +
21/02/2017	ATM - COBRANCA	183771	573,71 -	144.050,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/02/2017	ATM - COBRANCA	183780	7.866,53 -	136.184,16 +
22/02/2017	TED SPB	16102	100.000,00 -	36.184,16 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B011215858376035
01/03/2017 12:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.006.676	240,00 D	
03/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.009.511	240,00 D	
03/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	442,25 D	
03/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.003,93 D	
03/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	2.000,00 D	
03/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.108.665	8,80 D	
03/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.108.666	8,80 D	
03/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.108.667	8,80 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.952,58 C	0,00 C
06/02/2017		TED Devolvida	400.002	200,90 C	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.610	936,72 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	5.662,60 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	13.184,70 D	
06/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.300.101	4.072,62 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.673,52 D	
06/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	200,90 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.603	148,70 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.604	17.429,33 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.605	506,54 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.606	12.572,08 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.607	529,03 D	
06/02/2017		+ INSS Arrecadação	20.608	8.667,53 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.609	316,57 D	
06/02/2017		+ Emissão de DOC	20.610	1.257,88 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.751	8,80 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.752	8,80 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.753	8,80 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.754	8,80 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.755	8,80 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.756	8,80 D	
06/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.093.757	8,80 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	67.023,42 C	0,00 C
07/02/2017		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235	187,40 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	871,28 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	454,45 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	18.764,98 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	202,73 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	706,43 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	8.481,09 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	15.836,91 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	132,40 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	311,40 D	
07/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	17.683,63 D	
07/02/2017		+ Emissão de DOC	20.711	200,90 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.645	8,80 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.646	8,80 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.647	8,80 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.648	8,80 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.649	8,80 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.650	8,80 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.651	8,80 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.652	8,80 D	
07/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.653	8,80 D	

07/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.654	8,80 D	
07/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.381.200.008.655	8,80 D	
07/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.930,40 C	0,00 C
08/02/2017	TED Devolvida	100.003	150,58 C	
08/02/2017	TED Devolvida	400.001	150,58 C	
08/02/2017	TED Devolvida	500.002	150,58 C	
08/02/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.494.062	2.000,00 C	
08/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.009.481	281,10 D	
08/02/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	562,76 D	
08/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	187,40 D	
08/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	150,58 D	
08/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	150,58 D	
08/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	166,79 D	
08/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	150,58 D	
08/02/2017	+ Pagamento de Título	20.806	64,74 D	
08/02/2017	+ Pagamento de Título	20.807	64,74 D	
08/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.203.755	8,80 D	
08/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.203.756	8,80 D	
08/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.203.757	8,80 D	
08/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.203.758	8,80 D	
08/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.203.759	8,80 D	
08/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	628,47 D	0,00 C
09/02/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	154,70 D	
09/02/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353	187,40 D	
09/02/2017	+ Emissão de DOC	20.901	150,58 D	
09/02/2017	+ Emissão de DOC	20.902	150,58 D	
09/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.400.901.989.842	8,80 D	
09/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.400.901.989.843	8,80 D	
09/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	660,86 C	0,00 C
22/02/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.656.272	100.000,00 C	
22/02/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.660.546	80.000,00 C	
22/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.570	69.246,02 D	
22/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	23.363,97 D	
22/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	85.983,88 D	
22/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.038.920	8,80 D	
22/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.038.921	8,80 D	
22/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.388,53 D	0,00 C
23/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.104	60.000,00 C	
23/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
24/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.005.610	1.227,52 D	
24/02/2017	+ Transferência on line	552.178.000.300.101	2.373,60 D	
24/02/2017	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	562,76 D	
24/02/2017	+ INSS Arrecadação	22.401	2.453,08 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	41,71 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	44,98 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	577,00 D	
24/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	3.305,13 D	
24/02/2017	+ Emissão de DOC	22.406	239,06 D	
24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.753	8,80 D	
24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.754	8,80 D	
24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.755	8,80 D	
24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.756	8,80 D	
24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.567.757	8,80 D	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.868,84 C	0,00 C
28/02/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376036
01/03/2017 12:54:31

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	135.007,43			39.982,190397		
03/02/2017	RESGATE	3.952,58			1.169,430809	3,379917794	38.812,759588
	Aplicação 10/01/2017	441,29			130,561235		
	Aplicação 30/01/2017	3.511,29			1.038,869574		
06/02/2017	RESGATE	67.023,42			19.823,491141	3,381009910	18.989,268447
	Aplicação 30/01/2017	67.023,42			19.823,491141		
07/02/2017	RESGATE	63.930,40			18.902,545299	3,382105372	86,723148
	Aplicação 30/01/2017	63.930,40			18.902,545299		
08/02/2017	APLICAÇÃO	628,47			185,761540	3,383208374	272,484688
09/02/2017	RESGATE	660,86			195,273005	3,384287547	77,211683
	Aplicação 30/01/2017	293,50			86,723148		
	Aplicação 08/02/2017	367,36			108,549857		
22/02/2017	APLICAÇÃO	1.388,53			409,110053	3,394025611	486,321736
23/02/2017	APLICAÇÃO	60.000,00			17.672,510029	3,395103463	18.158,831765
24/02/2017	RESGATE	10.868,84			3.200,370497	3,396119296	14.958,461268
	Aplicação 08/02/2017	262,22			77,211683		
	Aplicação 22/02/2017	1.389,39			409,110053		
	Aplicação 23/02/2017	9.217,23			2.714,048761		
24/02/2017	SALDO ATUAL	50.800,72			14.958,461268		14.958,461268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.007,43
APLICAÇÕES (+)	62.017,00
RESGATES (-)	146.436,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,39
SALDO ATUAL =	50.800,72

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B011215858376038
01/03/2017 12:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/03/2017 R\$ 8,79. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300004-0
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	148.875,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	148.875,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	119.500,00 +	0,00 +
13/02/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	29.375,00 +	0,00 +
14/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	148.875,00 +	148.875,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B011215858376040
01/03/2017 12:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011215858376041
01/03/2017 12:57:51**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	15.742,78			4.662,193264		
24/02/2017	SALDO ATUAL	15.833,36			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.742,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,58
SALDO ATUAL =	15.833,36

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB512573 EDWELTON GOIS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647017-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2017	000000	REM BASICA	0,18160000	0,02C 89.705,33C	
10/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C 89.705,38C	
10/02/2017	000000	REM BASICA	0,18160000	3,13C 89.708,51C	
10/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,64C 89.717,15C	
11/02/2017	000000	REM BASICA	0,22630000	0,09C 89.717,24C	
11/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C 89.717,45C	
11/02/2017	000000	REM BASICA	0,22630000	13,29C 89.730,74C	
11/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,43C 89.760,17C	
22/02/2017	000000	REM BASICA	0,16060000	131,78C 89.891,95C	
22/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	410,93C 90.302,88C	
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		90.302,88C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647013-3
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2017	000000	REM BASICA	0,16060000	132,09C	82.378,23C
22/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	411,89C	82.790,12C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			82.790,12C



Agência 016 Tipo 22 Conta 300161-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.487,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 9.487,23 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647008-4
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4325600001
 Conta Referência: 1500/013/00647008-7
 Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
 Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	217,63C	257.106,92C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	641,17C	257.748,09C
05/02/2017	000000	REM BASICA	0,18240000	229,45C	257.977,54C
05/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	630,12C	258.607,66C
12/02/2017	000000	REM BASICA	0,16950000	2,35C	258.610,01C
12/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,95C	258.616,96C
15/02/2017	000000	REM BASICA	0,16320000	1,36C	258.618,32C
15/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,18C	258.622,50C
25/02/2017	000000	REM BASICA	0,16770000	1,43C	258.623,93C
25/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,28C	258.628,21C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	38,92C	258.667,13C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	644,57C	259.311,70C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			259.311,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647019-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647019-2

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2017	000000	REM BASICA	0,14210000	3,38C	28.421,27C
13/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,91C	28.433,18C
11/02/2017	000000	REM BASICA	0,22630000	58,93C	28.492,11C
11/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	130,49C	28.622,60C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			28.622,60C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00000015-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2017	000000	REM BASICA	0,21200000	135,70C	64.146,51C
03/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	320,73C	64.467,24C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		64.467,24C	



Agência 016 Tipo 22 Conta 300175-5
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	126.066,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	126.066,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 71.187,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	20.255,86 -	50.932,08 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.972,99 -	48.959,09 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	591,89 -	48.367,20 +
09/02/2017	ATM - GPS	994002	1.302,17 -	47.065,03 +
09/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	42.428,64 -	4.636,39 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.351,92 -	2.284,47 +
09/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	705,57 -	1.578,90 +
09/02/2017	ATM - GPS	994002	1.552,26 -	26,64 +
20/02/2017	TED SPB-PAG	505	126.039,98 +	126.066,62 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33R011320028639008
01/03/2017 13:24:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639009
01/03/2017 13:24:31**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	36,71			10,870309		
24/02/2017	SALDO ATUAL	36,92			10,870309		10,870309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	36,92

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639010
01/03/2017 13:25:21

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639011
01/03/2017 13:25:45**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	155.617,35			46.085,779137		
24/02/2017	SALDO ATUAL	156.512,80			46.085,779137		46.085,779137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.617,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	895,45
SALDO ATUAL =	156.512,80

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647018-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647018-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	000000	REM BASICA	0,19960000	579,62C	294.860,67C
02/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.454,85C	296.315,52C
06/02/2017	000000	REM BASICA	0,16470000	1,04C	296.316,56C
06/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,15C	296.319,71C
09/02/2017	000000	REM BASICA	0,19460000	6,35C	296.326,06C
09/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,34C	296.342,40C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			296.342,40C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00000041-8

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019186-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2017	000000	REM BASICA	0,19460000	2,71C	16.613,11C
09/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,97C	16.620,08C
27/02/2017	000000	REM BASICA	0,12730000	19,37C	16.639,45C
27/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	76,19C	16.715,64C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			16.715,64C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647025-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00020094-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	000000	REM BASICA	0,19960000	72,33C	57.618,36C
02/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	181,56C	57.799,92C
05/02/2017	000000	REM BASICA	0,18240000	5,94C	57.805,86C
05/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,30C	57.822,16C
27/02/2017	000000	REM BASICA	0,12730000	22,98C	57.845,14C
27/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	90,38C	57.935,52C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		57.935,52C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647023-8

Nome:

PM I D AJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019623-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	99,95C	81.233,82C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	294,46C	81.528,28C
11/02/2017	000000	REM BASICA	0,22630000	23,88C	81.552,16C
11/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,87C	81.605,03C
17/02/2017	000000	REM BASICA	0,18160000	21,41C	81.626,44C
17/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,06C	81.685,50C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	17,87C	81.703,37C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	296,02C	81.999,39C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			81.999,39C



Extrato conta corrente

A33R011320028639013
01/03/2017 13:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639014
01/03/2017 13:31:37**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	17.292,07			5.121,014797		
24/02/2017	SALDO ATUAL	17.391,58			5.121,014797		5.121,014797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.292,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,51
SALDO ATUAL =	17.391,58

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639015
01/03/2017 13:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	2.663,48 D	
17/02/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	21.701	86.119,07 D	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	86.782,55 C	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639016
01/03/2017 13:32:52**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	159.825,49			47.332,011364		
17/02/2017	RESGATE	88.782,55			26.183,848080	3,390737287	21.148,163284
	Aplicação 09/08/2016	71.250,66			21.013,324553		
	Aplicação 26/01/2017	17.531,89			5.170,523527		
24/02/2017	SALDO ATUAL	71.821,69			21.148,163284		21.148,163284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.825,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.782,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,75
SALDO ATUAL =	71.821,69

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639017
01/03/2017 13:33:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639018
01/03/2017 13:33:55

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	37.220,11			11.022,664437		
24/02/2017	SALDO ATUAL	37.434,28			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.220,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,17
SALDO ATUAL =	37.434,28

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639019
01/03/2017 13:34:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639020
01/03/2017 13:35:01**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	11.832,17			3.504,073627		
24/02/2017	SALDO ATUAL	11.900,25			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.832,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,08
SALDO ATUAL =	11.900,25

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639021
01/03/2017 13:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639023
01/03/2017 13:36:03**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	77.012,35			22.807,060602		
24/02/2017	SALDO ATUAL	77.455,50			22.807,060602		22.807,060602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.012,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,15
SALDO ATUAL =	77.455,50

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639024
01/03/2017 13:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639025
01/03/2017 13:37:11**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	11.370,28			3.367,286387		
24/02/2017	SALDO ATUAL	11.435,71			3.367,286387		3.367,286387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.370,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,43
SALDO ATUAL =	11.435,71

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639026
01/03/2017 13:37:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639027
01/03/2017 13:38:06**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

§ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	24.031,88			7.116,994225		
24/02/2017	SALDO ATUAL	24.170,16			7.116,994225		7.116,994225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.031,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,28
SALDO ATUAL =	24.170,16

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639028
01/03/2017 13:38:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639029
01/03/2017 13:39:05**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	25,27			7,483215		
24/02/2017	SALDO ATUAL	25,41			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,41

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639030
01/03/2017 13:39:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639031
01/03/2017 13:40:10**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	21.512,97			6.371,023550		
24/02/2017	SALDO ATUAL	21.636,76			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.512,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,79
SALDO ATUAL =	21.636,76

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639032
01/03/2017 13:40:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639034
01/03/2017 13:41:20**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	151.840,20			44.967,185097		
24/02/2017	SALDO ATUAL	152.713,92			44.967,185097		44.967,185097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.840,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,72
SALDO ATUAL =	152.713,92

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R011320028639035
01/03/2017 13:41:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/09/2016		Saldo Anterior			376,05 C
01/02/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	311.323.000.000	55,12 C	431,17 C
28/02/2017		S A L D O			431,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639036
01/03/2017 13:42:20**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	212,94			63,061090		
24/02/2017	SALDO ATUAL	214,16			63,061090		63,061090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	214,16

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647024-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00023838-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,19C	17.046,22C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,55C	17.046,77C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	28,79C	17.075,56C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	84,82C	17.160,38C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	0,03C	17.160,41C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,56C	17.160,97C
01/03/2017	000000	REM BASICA	0,03020000	5,15C	17.166,12C
01/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,27C	17.251,39C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		17.251,39C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647026-2

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647026-5

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2017	000000	REM BASICA	0,18240000	4,61C	9.651,90C
05/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,66C	9.664,56C
11/02/2017	000000	REM BASICA	0,22630000	13,15C	9.677,71C
11/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,13C	9.706,84C
14/02/2017	000000	REM BASICA	0,13850000	1,81C	9.708,65C
14/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,54C	9.715,19C
18/02/2017	000000	REM BASICA	0,18900000	0,00	9.715,19C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			9.715,19C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647022-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2017	268866	CRED TEV	2.321,82C	2.321,82C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		2.321,82C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00019339-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2017	000000	REM BASICA	0,18240000	62,02C	56.307,94C
05/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	170,31C	56.478,25C
08/02/2017	000000	REM BASICA	0,18050000	40,15C	56.518,40C
08/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	111,43C	56.629,83C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		56.629,83C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647002-2

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647002-2	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.562,89C	118.643,102949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.076,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.639,70C	118.643,102949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647006-5	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.701,01C	97.243,950846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	882,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.583,61C	97.243,950846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647005-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 01/03/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,6504	1,4785	10,5157	1,395470	1,404546

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647005-7	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.758,94C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.032,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.791,49C	113.767,360508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato conta corrente

A33R011320028639038
01/03/2017 13:53:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011320028639039
01/03/2017 13:54:14**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	453,75			134,377198		
24/02/2017	SALDO ATUAL	456,36			134,377198		134,377198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	456,36

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

Conta: 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Saldo em 28/02/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

547.484,47

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016	Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958	350,00
17/01/2017	Sequestro - Processo nº 201271000748 999	940,01
07/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	5.928,93
14/02/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	8.252,50
21/02/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	6.820,75
21/02/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	11.987,50
22/02/2017	TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO - DESO	6.977,84

Total: 41.257,53

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/12/2016	CONSIGNADO BRADESCO - TED DEVOLVIDA OF 152	50,45
28/12/2016	CONSIGNADO BRADESCO - TED DEVOLVIDA OF 153	146,57

Total: 197,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

588.544,98

Data: 28/02/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

Conta: 1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM**

Saldo em **28/02/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.901.198,04**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/01/2017	REF DEBITO INSS A SER REGULARIZADO AV DEBITO	422.178,46
20/01/2017	REF DEBITO INSS A SER REGULARIZADO AV AVDEBITO	186.263,90
30/01/2017	REF DEBITO INSS A SER REGULARIZADO 9	41.239,94
10/02/2017	RFB-PREV-PARC 53 - INSS 999	30.340,17

Total: 680.022,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.581.220,51

Data: 28/02/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524