

Numero do Recibo: 63e2d115a7f04345c6b8bd139758916e  
Data da Entrega: 09/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: JANEIRO 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL  
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553  
Data da Assinatura: 09/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 09/06/2017

---

Emitido em: 29/08/2017



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

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>10000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.146.000,00</b>	<b>100.146.000,00</b>	<b>7.704.946,60</b>	<b>7.704.946,60</b>	<b>-92.441.053,40</b>
<b>11000000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>460.455,78</b>	<b>460.455,78</b>	<b>-5.859.544,22</b>
11100000	IMPOSTOS	5.650.000,00	5.650.000,00	379.908,02	379.908,02	-5.270.091,98
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	3.150.000,00	3.150.000,00	289.704,38	289.704,38	-2.860.295,62
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	600.000,00	600.000,00	1.024,74	1.024,74	-598.975,26
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	268.419,64	268.419,64	-1.731.580,36
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	0,00	0,00	-100.000,00
11120430	Retidos nas Fontes	1.800.000,00	1.800.000,00	268.419,64	268.419,64	-1.531.580,36
11120800	Itrv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	550.000,00	550.000,00	20.260,00	20.260,00	-529.740,00
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	90.203,64	90.203,64	-2.409.796,36
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	90.203,64	90.203,64	-2.409.796,36
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.500.000,00	90.203,64	90.203,64	-2.409.796,36
11200000	TAXAS	670.000,00	670.000,00	80.547,76	80.547,76	-589.452,24
11210000	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	553.000,00	553.000,00	63.250,86	63.250,86	-489.749,14
11212500	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	1.000,00	1.000,00	58.674,86	58.674,86	57.674,86
11212900	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11213400	Taxa de Mercado e Feiras Livres	1.000,00	1.000,00	4.576,00	4.576,00	3.576,00
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	117.000,00	117.000,00	17.296,90	17.296,90	-99.703,10
11229000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	10.694,80	10.694,80	9.694,80
<b>12000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>3.516,34</b>	<b>3.516,34</b>	<b>-37.483,66</b>
12300000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	3.516,34	3.516,34	-37.483,66
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>718.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>31.853,72</b>	<b>31.853,72</b>	<b>-686.146,28</b>
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	576,91	576,91	-4.423,09
13110000	Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.000,00	5.000,00	576,91	576,91	-4.423,09
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	713.000,00	713.000,00	31.276,81	31.276,81	-681.723,19
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	713.000,00	713.000,00	31.276,81	31.276,81	-681.723,19
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	663.000,00	663.000,00	9.719,78	9.719,78	-653.280,22
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	42.000,00	42.000,00	846,08	846,08	-41.153,92
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	79.000,00	79.000,00	8.724,23	8.724,23	-70.275,77
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

JANEIRO/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	146,19	146,19	-2.853,81
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	3,28	3,28	-306.996,72
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	21.557,03	21.557,03	-28.442,97
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	21.557,03	21.557,03	-26.442,97
<b>16000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>976,75</b>	<b>976,75</b>	<b>-2.023,25</b>
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	976,75	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
<b>17000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>88.475.800,00</b>	<b>88.475.800,00</b>	<b>7.186.133,85</b>	<b>7.186.133,85</b>	<b>-81.289.666,15</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.240.800,00	87.240.800,00	7.186.133,85	7.186.133,85	-80.054.666,15
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.526.000,00	43.526.000,00	2.537.947,01	2.537.947,01	-40.988.052,99
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.151.000,00	20.151.000,00	1.735.616,70	1.735.616,70	-18.415.383,30
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	20.000.000,00	20.000.000,00	1.697.075,02	1.697.075,02	-18.302.924,98
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itrr	151.000,00	151.000,00	38.541,68	38.541,68	-112.458,32
17210900	Outras Transferências da União	1.636.000,00	1.636.000,00	3.035,34	3.035,34	-1.632.964,66
17210901	Transferências Financeira - L. C. 87/1996	35.000,00	35.000,00	3.035,34	3.035,34	-31.964,66
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	728.107,03	728.107,03	-10.203.892,97
17212220	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	20.000,00	20.000,00	641,07	641,07	-19.358,93
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	711.296,68	711.296,68	-9.950.703,32
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	150.000,00	150.000,00	16.169,28	16.169,28	-133.830,72
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

JANEIRO/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	71.187,94	71.187,94	-2.343.812,06
17213501	Transferências do Salário-educação	1.233.000,00	1.233.000,00	71.187,94	71.187,94	-1.161.812,06
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	2.437.083,10	2.437.083,10	-16.931.916,90
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.859.000,00	16.859.000,00	2.414.060,41	2.414.060,41	-14.444.939,59
17220101	Cota-parte do Icms	16.000.000,00	16.000.000,00	2.345.851,67	2.345.851,67	-13.654.148,33
17220102	Cota-parte do Ipv	800.000,00	800.000,00	46.160,22	46.160,22	-753.839,78
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	9.000,00	9.000,00	1.124,56	1.124,56	-7.875,44
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	50.000,00	50.000,00	20.923,96	20.923,96	-29.076,04
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	250.000,00	250.000,00	23.022,69	23.022,69	-226.977,31



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

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	250.000,00	250.000,00	23.022,69	23.022,69	-226.977,31
17223300	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
17229900	Outras Transferências dos Estados	2.046.000,00	2.046.000,00	0,00	0,00	-2.046.000,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	24.345.800,00	24.345.800,00	2.211.103,74	2.211.103,74	-22.134.696,26
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	24.345.800,00	24.345.800,00	2.211.103,74	2.211.103,74	-22.134.696,26
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	-1.235.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00
17610100	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
17610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	-185.400,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	-269.600,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00
17620100	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
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.588.200,00</b>	<b>4.588.200,00</b>	<b>22.010,16</b>	<b>22.010,16</b>	<b>-4.566.189,84</b>
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	89.000,00	89.000,00	1.740,24	1.740,24	-87.259,76
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.000,00	87.000,00	1.740,24	1.740,24	-85.259,76
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	61.000,00	61.000,00	1.242,43	1.242,43	-59.757,57
19113900	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	24.000,00	24.000,00	171,83	171,83	-23.828,17
19119900	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	325,98	325,98	-674,02
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19199900	Outras Multas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.913.200,00	1.913.200,00	0,00	0,00	-1.913.200,00
19210000	INDENIZAÇÕES	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
19219900	Outras Indenizações	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00
19219997	Idenizações da MDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19219998	Idenizações para o FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	0,00	-1.851.000,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	0,00	-1.851.000,00
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

JANEIRO/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	0,00	0,00	-1.683.000,00
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	561.000,00	561.000,00	20.269,92	20.269,92	-540.730,08
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	561.000,00	561.000,00	20.269,92	20.269,92	-540.730,08
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	360.000,00	360.000,00	12.205,23	12.205,23	-347.794,77
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	150.000,00	150.000,00	698,63	698,63	-149.301,37
19319900	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00	50.000,00	7.366,06	7.366,06	-42.633,94
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	50.000,00	7.366,06	7.366,06	-42.633,94
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00
19909900	Outras Receitas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-2.419.000,00</b>
<b>22000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
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
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-1.715.000,00</b>
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.749.000,00	1.749.000,00	34.000,00	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	34.000,00	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	34.000,00	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

JANEIRO/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
<b>25000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.000,00</b>
25900000	Outras Receitas	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	-688.000,00
<b>90000000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-7.599.000,00</b>	<b>-7.599.000,00</b>	<b>-826.357,63</b>	<b>-826.357,63</b>	<b>-6.772.642,37</b>
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.237.200,00	-4.237.200,00	-347.730,38	-347.730,38	-3.889.469,62
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-339.414,99	-339.414,99	-3.860.585,01
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-30.200,00	-30.200,00	-7.708,33	-7.708,33	-22.491,67
97210901	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-607,06	-607,06	-6.392,94
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.361.800,00	-3.361.800,00	-478.627,25	-478.627,25	-2.883.172,75
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-469.170,31	-469.170,31	-2.730.829,69
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	-9.232,03	-9.232,03	-150.767,97
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.800,00	-1.800,00	-224,91	-224,91	-1.575,09
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>6.912.588,97</b>	<b>6.912.588,97</b>	<b>-88.087.411,03</b>

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

JANEIRO/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
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>1004-MELHORAMENTO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>1005-AQUIS. DE MOB. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.000,00</b>
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
<b>17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA</b>	<b>65.861.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>65.861.000,00</b>	<b>23.515.630,27</b>	<b>23.515.630,27</b>	<b>2.800.339,55</b>	<b>2.800.339,55</b>	<b>2.566.684,65</b>	<b>2.566.684,65</b>	<b>20.948.945,62</b>	<b>42.345.369,73</b>
<b>17021 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>4.733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.703.000,00</b>	<b>681.938,25</b>	<b>681.938,25</b>	<b>83.473,47</b>	<b>83.473,47</b>	<b>61.482,47</b>	<b>61.482,47</b>	<b>620.455,78</b>	<b>4.021.061,75</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>581.088,25</b>	<b>581.088,25</b>	<b>83.123,47</b>	<b>83.123,47</b>	<b>61.132,47</b>	<b>61.132,47</b>	<b>519.955,78</b>	<b>2.209.911,75</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	270.000,00	270.000,00	46.107,45	46.107,45	26.107,45	26.107,45	243.892,55	480.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	30.000,00	107.000,00	105.000,00	105.000,00	33.701,77	33.701,77	33.701,77	33.701,77	71.298,23	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	5.973,00	5.973,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	5.973,00	107.027,00
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	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	1.323,25	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	38.792,00	38.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.792,00	189.208,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00
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
<b>2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DA PREFEITO</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
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
<b>2101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>100.850,00</b>	<b>100.850,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>48.150,00</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	100.500,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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
<b>6333-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.000,00</b>
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
<b>6334-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>



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

JANEIRO/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
<b>17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.043.835,88</b>	<b>1.043.835,88</b>	<b>36.945,88</b>	<b>36.945,88</b>	<b>36.945,88</b>	<b>36.945,88</b>	<b>1.006.890,00</b>	<b>876.164,12</b>
<b>1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>643.835,88</b>	<b>643.835,88</b>	<b>36.945,88</b>	<b>36.945,88</b>	<b>36.945,88</b>	<b>36.945,88</b>	<b>606.890,00</b>	<b>697.164,12</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00	175.000,00	175.000,00	24.060,40	24.060,40	24.060,40	24.060,40	150.939,60	324.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	9.029,27	9.029,27	9.029,27	9.029,27	65.970,73	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	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	130.814,88	130.814,88	2.809,21	2.809,21	2.809,21	2.809,21	128.005,67	199.185,12
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	26,00	26,00	26,00	26,00	9.974,00	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	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	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
<b>2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
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	400.000,00	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

JANEIRO/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
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
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
<b>17023 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.341.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.200,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>13.735,24</b>	<b>13.735,24</b>	<b>13.735,24</b>	<b>13.735,24</b>	<b>339.264,76</b>	<b>988.200,00</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>2059-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>13.735,24</b>	<b>13.735,24</b>	<b>13.735,24</b>	<b>13.735,24</b>	<b>339.264,76</b>	<b>252.000,00</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	90.000,00	90.000,00	2.955,74	2.955,74	2.955,74	2.955,74	87.044,26	129.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.779,50	10.779,50	10.779,50	10.779,50	24.220,50	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	103.000,00
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
<b>2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>729.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.200,00</b>
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
<b>17024 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>190.910,00</b>	<b>190.910,00</b>	<b>9.574,64</b>	<b>9.574,64</b>	<b>9.574,64</b>	<b>9.574,64</b>	<b>181.335,36</b>	<b>227.090,00</b>
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>190.910,00</b>	<b>190.910,00</b>	<b>9.574,64</b>	<b>9.574,64</b>	<b>9.574,64</b>	<b>9.574,64</b>	<b>181.335,36</b>	<b>225.090,00</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	94.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	85.000,00	85.000,00	9.444,64	9.444,64	9.444,64	9.444,64	75.555,36	95.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	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	0,00	0,00	2.000,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	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
<b>17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>4.509.000,00</b>	<b>1.201.250,05</b>	<b>1.201.250,05</b>	<b>167.762,58</b>	<b>167.762,58</b>	<b>167.162,58</b>	<b>167.162,58</b>	<b>1.034.087,47</b>	<b>3.307.749,95</b>
<b>1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>3.125,00</b>
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	2.125,00
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
<b>2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
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
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>5.441,00</b>	<b>96.000,00</b>
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	12.000,00	12.000,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	5.441,00	54.000,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.646,06</b>	<b>2.646,06</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>2.510,31</b>	<b>16.353,94</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	1.746,06	1.746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,06	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	900,00	900,00	135,75	135,75	135,75	135,75	764,25	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
<b>2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>1.068.488,99</b>	<b>1.068.488,99</b>	<b>139.517,47</b>	<b>139.517,47</b>	<b>138.917,47</b>	<b>138.917,47</b>	<b>929.571,52</b>	<b>2.309.511,01</b>
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	275.000,00	275.000,00	48.783,48	48.783,48	48.783,48	48.783,48	226.216,52	1.525.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00	0,00	45.000,00	352.000,00	150.000,00	150.000,00	44.922,04	44.922,04	44.922,04	44.922,04	105.077,96	202.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	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	1.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
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	2.523,39	2.523,39	391,75	391,75	391,75	391,75	2.131,64	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	0,00	0,00	120.000,00	107.034,80	107.034,80	1.058,93	1.058,93	458,93	458,93	106.575,87	12.965,20
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	118.000,00	118.000,00	19.181,18	19.181,18	19.181,18	19.181,18	98.818,82	27.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.249,29	22.249,29	22.249,29	22.249,29	750,71	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	2.930,80	2.930,80	2.930,80	2.930,80	2.930,80	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

JANEIRO/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
<b>2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>7.760,00</b>
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	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
<b>2078-DESPESAS COM PASEP</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>21.550,36</b>	<b>21.550,36</b>	<b>21.550,36</b>	<b>21.550,36</b>	<b>88.449,64</b>	<b>850.000,00</b>
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	60.000,00	60.000,00	14.275,71	14.275,71	14.275,71	14.275,71	45.724,29	713.000,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	50.000,00	50.000,00	7.274,65	7.274,65	7.274,65	7.274,65	42.725,35	137.000,00
<b>2098-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>223.462,80</b>	<b>223.462,80</b>	<b>4.216,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>219.246,30</b>	<b>934.537,20</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
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
<b>2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>137.638,80</b>	<b>137.638,80</b>	<b>4.216,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>133.422,30</b>	<b>127.361,20</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	85.000,00	85.000,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	83.594,50	45.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	23.000,00	23.000,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	20.189,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	280,00	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	358,80	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
<b>2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS</b>	<b>737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>85.824,00</b>	<b>85.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.824,00</b>	<b>651.176,00</b>
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	9.325,00	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00	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	76.499,00	76.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.499,00	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
<b>6321-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>6322-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6323-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>162.550,80</b>	<b>162.550,80</b>	<b>2.721,90</b>	<b>2.721,90</b>	<b>2.721,90</b>	<b>2.721,90</b>	<b>159.828,90</b>	<b>406.449,20</b>
<b>1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>162.550,80</b>	<b>162.550,80</b>	<b>2.721,90</b>	<b>2.721,90</b>	<b>2.721,90</b>	<b>2.721,90</b>	<b>159.828,90</b>	<b>375.449,20</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	88.000,00	88.000,00	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.124,40	86.875,60	47.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	1.405,50	16.594,50	12.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	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	358,80	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	26.000,00	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
<b>2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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
<b>17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>4.969.226,07</b>	<b>4.969.226,07</b>	<b>651.849,32</b>	<b>651.849,32</b>	<b>443.825,42</b>	<b>443.825,42</b>	<b>4.525.400,65</b>	<b>8.550.773,93</b>



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

JANEIRO/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
<b>1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
<b>1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1012-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1017-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
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
<b>1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>501.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>
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
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>848.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.000,00</b>
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
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

JANEIRO/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
<b>1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
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
<b>1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>6.847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.000,00</b>	<b>1.700.710,22</b>	<b>1.700.710,22</b>	<b>301.004,10</b>	<b>301.004,10</b>	<b>299.556,10</b>	<b>299.556,10</b>	<b>1.401.154,12</b>	<b>5.146.289,78</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	585.000,00	585.000,00	199.820,84	199.820,84	199.820,84	199.820,84	385.179,16	2.815.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	170.000,00	170.000,00	93.688,03	93.688,03	93.688,03	93.688,03	76.311,97	36.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	10.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas 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	17.601,00	17.601,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	17.601,00	982.399,00
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	2.529,22	2.529,22	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	774,22	6.470,78
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	25.580,00	25.580,00	4.292,23	4.292,23	4.292,23	4.292,23	21.287,77	101.420,00
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
<b>2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.817.000,00</b>	<b>818.000,00</b>	<b>818.000,00</b>	<b>4.817.000,00</b>	<b>3.268.515,85</b>	<b>3.268.515,85</b>	<b>350.845,22</b>	<b>350.845,22</b>	<b>144.269,32</b>	<b>144.269,32</b>	<b>3.124.246,53</b>	<b>1.548.484,15</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
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	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	818.000,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	818.000,00	3.682.000,00	3.260.995,85	3.260.995,85	350.845,22	350.845,22	144.269,32	144.269,32	3.116.726,53	421.004,15
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	480,00
<b>2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>2079-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA</b>	<b>24.592.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.592.800,00</b>	<b>11.468.000,00</b>	<b>11.468.000,00</b>	<b>1.359.209,81</b>	<b>1.359.209,81</b>	<b>1.359.209,81</b>	<b>1.359.209,81</b>	<b>10.108.790,19</b>	<b>13.124.800,00</b>
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>
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	5.000,00	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
<b>2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>9.470.000,00</b>	<b>9.470.000,00</b>	<b>1.107.737,55</b>	<b>1.107.737,55</b>	<b>1.107.737,55</b>	<b>1.107.737,55</b>	<b>8.362.262,45</b>	<b>7.630.000,00</b>
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	160.000,00	160.000,00	81.944,59	81.944,59	81.944,59	81.944,59	78.055,41	1.492.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.142.000,00	0,00	0,00	12.142.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	1.025.792,96	1.025.792,96	1.025.792,96	1.025.792,96	5.224.207,04	5.892.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	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
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>228.446,26</b>	<b>228.446,26</b>	<b>228.446,26</b>	<b>228.446,26</b>	<b>1.688.553,74</b>	<b>1.784.000,00</b>
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	10.000,00	10.000,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	8.183,00	31.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	226.629,26	226.629,26	226.629,26	226.629,26	1.023.370,74	1.695.000,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00	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
<b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>23.026,00</b>	<b>23.026,00</b>	<b>23.026,00</b>	<b>23.026,00</b>	<b>52.974,00</b>	<b>136.800,00</b>
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00	16.974,00	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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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

JANEIRO/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
<b>17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>91.126,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
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
<b>1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>91.126,00</b>	<b>105.000,00</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	25.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	16.126,00	10.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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
<b>2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>12.329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>12.296.000,00</b>	<b>2.871.876,42</b>	<b>2.871.876,42</b>	<b>464.053,74</b>	<b>464.053,74</b>	<b>461.013,74</b>	<b>461.013,74</b>	<b>2.410.862,68</b>	<b>9.424.123,58</b>
<b>1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00





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

JANEIRO/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
<b>1147-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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
<b>1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>1150-CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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 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
<b>1156-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>6300-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>6301-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>6302-APOIO ESTUDANTES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
<b>6303-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
<b>6304-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
<b>6305-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>123.969,18</b>	<b>123.969,18</b>	<b>13.439,18</b>	<b>13.439,18</b>	<b>10.399,18</b>	<b>10.399,18</b>	<b>113.570,00</b>	<b>1.448.030,82</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	60.000,00	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	9.280,00	9.280,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	9.280,00	490.720,00
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	3.896,29	3.896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,29	25.103,71
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	46.146,00	46.146,00	10.399,18	10.399,18	10.399,18	10.399,18	35.746,82	9.854,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	4.646,89	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
<b>6306-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>385.191,09</b>	<b>385.191,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.191,09</b>	<b>2.339.808,91</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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
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

JANEIRO/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	378.729,12	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	0,00	1.200.000,00	6.461,97	6.461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,97	1.193.538,03
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
<b>6307-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>93.820,56</b>	<b>93.820,56</b>	<b>15.957,06</b>	<b>15.957,06</b>	<b>15.957,06</b>	<b>15.957,06</b>	<b>77.863,50</b>	<b>136.179,44</b>
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	50.000,00	50.000,00	15.531,78	15.531,78	15.531,78	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	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	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	43.820,56	43.820,56	425,28	425,28	425,28	425,28	43.395,28	4.179,44



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

JANEIRO/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
<b>6308-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>
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 0197000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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
<b>6309-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
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
<b>6310-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>6311-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
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
<b>6312-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>
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 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
<b>6313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
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 0197000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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**

JANEIRO/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
<b>6314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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 0197000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>6315-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>160.916,85</b>	<b>160.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.916,85</b>	<b>1.071.083,15</b>
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	160.916,85	160.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	160.916,85	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
<b>6316-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795.000,00</b>	<b>2.107.978,74</b>	<b>2.107.978,74</b>	<b>434.657,50</b>	<b>434.657,50</b>	<b>434.657,50</b>	<b>434.657,50</b>	<b>1.673.321,24</b>	<b>1.687.021,26</b>
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	21.000,00	21.000,00	11.162,08	11.162,08	11.162,08	11.162,08	9.837,92	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	1.165.600,00	1.165.600,00	423.368,36	423.368,36	423.368,36	423.368,36	742.231,64	1.034.400,00
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	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	54.000,00
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



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

JANEIRO/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	408.469,28	408.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	408.469,28	391.530,72
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	26.909,46	26.909,46	127,06	127,06	127,06	127,06	26.782,40	27.090,54
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
<b>6320-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
<b>6324-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
33903000 0197000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6325-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
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
<b>17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>613.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>256.580,00</b>	<b>256.580,00</b>	<b>4.922,47</b>	<b>4.922,47</b>	<b>4.922,47</b>	<b>4.922,47</b>	<b>251.657,53</b>	<b>356.420,00</b>
<b>1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
<b>6318-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>6319-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>256.580,00</b>	<b>256.580,00</b>	<b>4.922,47</b>	<b>4.922,47</b>	<b>4.922,47</b>	<b>4.922,47</b>	<b>251.657,53</b>	<b>178.420,00</b>
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	135.000,00	135.000,00	1.077,55	1.077,55	1.077,55	1.077,55	133.922,45	86.000,00
31901100 0120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00	1.311,80	1.311,80	1.311,80	1.311,80	28.688,20	24.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	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	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.420,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	42.000,00	42.000,00	2.533,12	2.533,12	2.533,12	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
<b>Total Geral:</b>	<b>69.261.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>69.261.000,00</b>	<b>23.515.630,27</b>	<b>23.515.630,27</b>	<b>2.800.339,55</b>	<b>2.800.339,55</b>	<b>2.566.684,65</b>	<b>2.566.684,65</b>	<b>20.948.945,62</b>	<b>45.745.369,73</b>

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

JANEIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.912.588,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.566.684,65</b>
11 - RECEITA TRIBUTARIA	460.455,78		02 - Judiciária	13.735,24	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.516,34		04 - Administração	277.039,57	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	31.853,72		12 - Educação	1.820.223,55	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	976,75		13 - Cultura	4.216,50	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.186.133,85		15 - Urbanismo	443.825,42	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.010,16		20 - Agricultura	2.721,90	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.000,00		27 - Desporto e Lazer	4.922,47	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-826.357,63				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>951.653,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	267.645,03	
			351120202 - Repasse Concedido - FMS	634.208,90	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>902.379,81</b>	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	49.800,00	
21881010201 - Inss	289.826,33				
21881010401 - Irrf	229.679,67		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.103.689,69</b>
21881010801 - Iss	189,60		113810800 - Salário Família	5.676,26	
21881011001 - Pensao Alimenticia	13.681,82		113810900 - Salário Maternidade	6.390,18	
21881011101 - Odonto Serv	71,00		213110101 - Fomecedores Não Financiados a Pagar	858.419,48	
21881011301 - Itasind	2.711,34		21881010401 - Irrf	229.679,67	
21881011302 - Sintese	19.132,51		21881010801 - Iss	189,60	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	5.943,92		21881019903 - Consignação	3.334,50	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	274.688,16				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	61.484,59		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.641,16				
21881019903 - Consignação	3.329,71		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>6.720.424,29</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.073.785,03	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.646.639,26	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.527.483,78</b>			
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	860.584,04				
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.666.899,74				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>11.342.452,56</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>11.342.452,56</b>



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

JANEIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>35.749.659,21 D</b>	<b>8.437.939,50</b>	<b>8.437.939,50</b>	<b>5.232.932,55</b>	<b>5.232.932,55</b>	<b>38.954.666,16 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.354.110,85 D</b>	<b>8.437.939,50</b>	<b>8.437.939,50</b>	<b>5.232.932,55</b>	<b>5.232.932,55</b>	<b>9.559.117,80 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.527.483,78 D</b>	<b>8.419.394,06</b>	<b>8.419.394,06</b>	<b>5.226.453,55</b>	<b>5.226.453,55</b>	<b>6.720.424,29 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.527.483,78 D</b>	<b>8.419.394,06</b>	<b>8.419.394,06</b>	<b>5.226.453,55</b>	<b>5.226.453,55</b>	<b>6.720.424,29 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.527.483,78 D</b>	<b>8.419.394,06</b>	<b>8.419.394,06</b>	<b>5.226.453,55</b>	<b>5.226.453,55</b>	<b>6.720.424,29 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>860.584,04 D</b>	<b>5.224.171,63</b>	<b>5.224.171,63</b>	<b>3.010.970,64</b>	<b>3.010.970,64</b>	<b>3.073.785,03 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>	<b>F</b>	<b>860.584,04 D</b>	<b>5.224.171,63</b>	<b>5.224.171,63</b>	<b>3.010.970,64</b>	<b>3.010.970,64</b>	<b>3.073.785,03 D</b>
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	9.741,31 D	21.088,37	21.088,37	209,23	209,23	30.620,45 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	2.319,24 D	3.052,22	3.052,22	1.089,44	1.089,44	4.282,02 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	22,22 D	0,16	0,16	0,00	0,00	22,38 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	882,31 D	23.022,69	23.022,69	0,00	0,00	23.905,00 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	3.262,31 D	2.995,84	2.995,84	1.785,88	1.785,88	4.472,27 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	3.892,22 D	2.391.941,37	2.391.941,37	1.939.722,72	1.939.722,72	456.110,87 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	803.331,32 D	1.703.066,79	1.703.066,79	611.976,34	611.976,34	1.894.421,77 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	344,42 D	38.663,34	38.663,34	13.800,69	13.800,69	25.207,07 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	1.398,12 D	47.586,69	47.586,69	9.232,03	9.232,03	39.752,78 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	1.668,39 D	149.215,63	149.215,63	57.120,08	57.120,08	93.763,94 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	214,11 D	645,06	645,06	9,21	9,21	849,96 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	913,07 D	3.516,34	3.516,34	0,00	0,00	4.429,41 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	728,14 D	12.747,12	12.747,12	0,00	0,00	13.475,26 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	4.956,81 D	15.671,74	15.671,74	10.000,00	10.000,00	10.628,55 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	888,75 D	738.134,10	738.134,10	365.512,42	365.512,42	373.510,43 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	1.970,73 D	72.824,17	72.824,17	512,60	512,60	74.282,30 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>2.666.899,74 D</b>	<b>3.163.945,62</b>	<b>3.163.945,62</b>	<b>2.184.206,10</b>	<b>2.184.206,10</b>	<b>3.646.639,26 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA</b>	<b>F</b>	<b>2.666.899,74 D</b>	<b>3.163.945,62</b>	<b>3.163.945,62</b>	<b>2.184.206,10</b>	<b>2.184.206,10</b>	<b>3.646.639,26 D</b>
1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	F	491.436,91 D	2.393.512,69	2.393.512,69	1.652.827,88	1.652.827,88	1.232.121,72 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	1.164,14 D	0,00	0,00	534,74	534,74	629,40 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	737,69 D	647.005,26	647.005,26	512.735,52	512.735,52	135.007,43 D
1111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	F	2,80 D	3.331,71	3.331,71	3.334,51	3.334,51	0,00
1111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	14.773,45 D	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45	0,00
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	15.628,88 D	113,90	113,90	0,00	0,00	15.742,78 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	89.108,41 D	596,90	596,90	0,00	0,00	89.705,31 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	81.701,58 D	544,56	544,56	0,00	0,00	82.246,14 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
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	255.087,35 D	1.801,94	1.801,94	0,00	0,00	256.889,29 D



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	28.216,38 D	201,51	201,51	0,00	0,00	28.417,89 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	63.582,80 D	428,01	428,01	0,00	0,00	64.010,81 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	0,00	71.187,94	71.187,94	0,00	0,00	71.187,94 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	36,44 D	0,27	0,27	0,00	0,00	36,71 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	154.491,43 D	1.125,92	1.125,92	0,00	0,00	155.617,35 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	292.259,18 D	2.022,17	2.022,17	0,00	0,00	294.281,35 D
1111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	16.492,45 D	117,95	117,95	0,00	0,00	16.610,40 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	57.144,44 D	401,59	401,59	0,00	0,00	57.546,03 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	80.580,59 D	553,28	553,28	0,00	0,00	81.133,87 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	17.187,83 D	104,24	104,24	0,00	0,00	17.292,07 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	159.225,68 D	599,81	599,81	0,00	0,00	159.825,49 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	36.950,82 D	269,29	269,29	0,00	0,00	37.220,11 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.746,56 D	85,61	85,61	0,00	0,00	11.832,17 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	76.677,29 D	335,06	335,06	0,00	0,00	77.012,35 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	11.288,01 D	82,27	82,27	0,00	0,00	11.370,28 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	23.858,00 D	173,88	173,88	0,00	0,00	24.031,88 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	25,09 D	0,18	0,18	0,00	0,00	25,27 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	21.357,32 D	155,65	155,65	0,00	0,00	21.512,97 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	150.741,62 D	1.098,58	1.098,58	0,00	0,00	151.840,20 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	587,45 D	1,54	1,54	0,00	0,00	588,99 D
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	16.929,92 D	116,11	116,11	0,00	0,00	17.046,03 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	9.578,57 D	68,72	68,72	0,00	0,00	9.647,29 D
1111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	22.093,90 D	34.152,02	34.152,02	0,00	0,00	56.245,92 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	164.211,90 D	1.350,99	1.350,99	0,00	0,00	165.562,89 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	134.593,69 D	1.107,32	1.107,32	0,00	0,00	135.701,01 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	157.463,47 D	1.295,47	1.295,47	0,00	0,00	158.758,94 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	450,47 D	3,28	3,28	0,00	0,00	453,75 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	F	0,00	8.724,23	8.724,23	8.724,23	8.724,23	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	146,19	146,19	146,19	146,19	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	164,41	164,41	164,41	164,41	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	F	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	16,88	16,88	16,88	16,88	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	21,28	21,28	21,28	21,28	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	5.991,77	5.991,77	5.991,77	5.991,77	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	121,66	121,66	121,66	121,66	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	3,99	3,99	3,99	3,99	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	113,90	113,90	113,90	113,90	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	33,49	33,49	33,49	33,49	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	77,37	77,37	77,37	77,37	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	596,90	596,90	596,90	596,90	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	544,56	544,56	544,56	544,56	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	1.801,94	1.801,94	1.801,94	1.801,94	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	201,51	201,51	201,51	201,51	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	428,01	428,01	428,01	428,01	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	1.125,92	1.125,92	1.125,92	1.125,92	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	2.022,17	2.022,17	2.022,17	2.022,17	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	F	0,00	117,95	117,95	117,95	117,95	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	401,59	401,59	401,59	401,59	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municípios	F	0,00	553,28	553,28	553,28	553,28	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	104,24	104,24	104,24	104,24	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	599,81	599,81	599,81	599,81	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	269,29	269,29	269,29	269,29	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	85,61	85,61	85,61	85,61	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	335,06	335,06	335,06	335,06	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	82,27	82,27	82,27	82,27	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	173,88	173,88	173,88	173,88	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	155,65	155,65	155,65	155,65	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	1.098,58	1.098,58	1.098,58	1.098,58	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	116,11	116,11	116,11	116,11	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	68,72	68,72	68,72	68,72	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	F	0,00	152,02	152,02	152,02	152,02	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	1.350,99	1.350,99	1.350,99	1.350,99	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	0,00	1.107,32	1.107,32	1.107,32	1.107,32	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	1.295,47	1.295,47	1.295,47	1.295,47	0,00



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	842,09	842,09	842,09	842,09	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	223,27	223,27	223,27	223,27	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	3,28	3,28	3,28	3,28	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.826.627,07 D</b>	<b>12.066,44</b>	<b>12.066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.693,51 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.826.627,07 D</b>	<b>12.066,44</b>	<b>12.066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.693,51 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.826.627,07 D</b>	<b>12.066,44</b>	<b>12.066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.693,51 D</b>
113810800 - Salário Família	F	42.457,45 D	5.676,26	5.676,26	0,00	0,00	48.133,71 D
113810900 - Salário Maternidade	F	31.472,21 D	6.390,18	6.390,18	0,00	0,00	37.862,39 D
113819900 - Outros Adiantamentos	F	2.752.697,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.697,41 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>0,00</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>29.395.548,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.395.548,36 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.952.167,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.167,19 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.952.167,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.167,19 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>1.952.167,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.167,19 D</b>
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	1.952.167,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.167,19 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>7.969,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,48 D</b>
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>		<b>7.969,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,48 D</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.969,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,48 D</b>
122719900 - Demais Investimentos Permanentes	P	7.969,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,48 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>27.435.411,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.435.411,69 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>10.977.460,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977.460,56 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.977.460,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977.460,56 D</b>
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>10.977.460,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.977.460,56 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.977.460,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977.460,56 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>16.457.951,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457.951,13 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.457.951,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457.951,13 D</b>
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>16.457.951,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457.951,13 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.457.951,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457.951,13 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>35.749.659,21 C</b>	<b>3.786.219,78</b>	<b>3.786.219,78</b>	<b>3.791.267,90</b>	<b>3.791.267,90</b>	<b>35.754.707,33 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.448.233,69 C</b>	<b>3.742.683,64</b>	<b>3.742.683,64</b>	<b>3.787.095,10</b>	<b>3.787.095,10</b>	<b>4.492.645,15 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>894.109,72 C</b>	<b>2.443.331,08</b>	<b>2.443.331,08</b>	<b>2.463.331,08</b>	<b>2.463.331,08</b>	<b>914.109,72 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>894.109,72 C</b>	<b>2.399.794,94</b>	<b>2.399.794,94</b>	<b>2.419.794,94</b>	<b>2.419.794,94</b>	<b>914.109,72 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>894.109,72 C</b>	<b>2.399.794,94</b>	<b>2.399.794,94</b>	<b>2.419.794,94</b>	<b>2.419.794,94</b>	<b>914.109,72 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>894.109,72 C</b>	<b>2.399.794,94</b>	<b>2.399.794,94</b>	<b>2.419.794,94</b>	<b>2.419.794,94</b>	<b>914.109,72 C</b>





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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	894.109,72 C	2.395.127,67	2.395.127,67	2.415.127,67	2.415.127,67	914.109,72 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	3.218,61	3.218,61	3.218,61	3.218,61	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.448,66	1.448,66	1.448,66	1.448,66	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	43.536,14	43.536,14	43.536,14	43.536,14	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.716.013,72 C</b>	<b>1.051.170,54</b>	<b>1.051.170,54</b>	<b>406.405,96</b>	<b>406.405,96</b>	<b>2.071.249,14 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.716.013,72 C</b>	<b>1.051.170,54</b>	<b>1.051.170,54</b>	<b>406.405,96</b>	<b>406.405,96</b>	<b>2.071.249,14 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.716.013,72 C</b>	<b>1.051.170,54</b>	<b>1.051.170,54</b>	<b>406.405,96</b>	<b>406.405,96</b>	<b>2.071.249,14 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.716.013,72 C</b>	<b>1.051.170,54</b>	<b>1.051.170,54</b>	<b>406.405,96</b>	<b>406.405,96</b>	<b>2.071.249,14 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	2.716.013,72 C	1.051.170,54	1.051.170,54	406.405,96	406.405,96	2.071.249,14 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	4.436,31	4.436,31	4.436,31	4.436,31	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>838.110,25 C</b>	<b>243.745,71</b>	<b>243.745,71</b>	<b>912.921,75</b>	<b>912.921,75</b>	<b>1.507.286,29 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>838.110,25 C</b>	<b>243.745,71</b>	<b>243.745,71</b>	<b>912.921,75</b>	<b>912.921,75</b>	<b>1.507.286,29 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>838.110,25 C</b>	<b>243.745,71</b>	<b>243.745,71</b>	<b>912.921,75</b>	<b>912.921,75</b>	<b>1.507.286,29 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>820.204,89 C</b>	<b>243.745,71</b>	<b>243.745,71</b>	<b>912.921,75</b>	<b>912.921,75</b>	<b>1.489.380,93 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>	F	<b>281.055,01 C</b>	<b>5.455,75</b>	<b>5.455,75</b>	<b>295.282,08</b>	<b>295.282,08</b>	<b>570.881,34 C</b>
21881010201 - Inss	F	281.055,01 C	5.455,75	5.455,75	295.282,08	295.282,08	570.881,34 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>234.142,99</b>	<b>234.142,99</b>	<b>234.142,99</b>	<b>234.142,99</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	234.142,99	234.142,99	234.142,99	234.142,99	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>189,60</b>	<b>189,60</b>	<b>189,60</b>	<b>189,60</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	189,60	189,60	189,60	189,60	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>274,54 C</b>	<b>187,40</b>	<b>187,40</b>	<b>13.869,22</b>	<b>13.869,22</b>	<b>13.956,36 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	274,54 C	187,40	187,40	13.869,22	13.869,22	13.956,36 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00 C</b>
21881011101 - Odonto Serv	F	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00 C
<b>218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA</b>	F	<b>450,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,43 C</b>
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>9,75 C</b>	<b>435,47</b>	<b>435,47</b>	<b>22.279,32</b>	<b>22.279,32</b>	<b>21.853,60 C</b>
21881011301 - Itasind	F	0,00	435,47	435,47	3.146,81	3.146,81	2.711,34 C
21881011302 - Sintese	F	0,00	0,00	0,00	19.132,51	19.132,51	19.132,51 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	9,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.116,67</b>	<b>342.116,67</b>	<b>342.116,67 C</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	0,00	0,00	0,00	5.943,92	5.943,92	5.943,92 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	0,00	274.688,16	274.688,16	274.688,16 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	0,00	0,00	61.484,59	61.484,59	61.484,59 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>538.415,16 C</b>	<b>3.334,50</b>	<b>3.334,50</b>	<b>4.970,87</b>	<b>4.970,87</b>	<b>540.051,53 C</b>
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	0,00	0,00	1.641,16	1.641,16	1.641,16 C
21881019903 - Consignação	F	557,13 C	3.334,50	3.334,50	3.329,71	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
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>17.905,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.905,36 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>17.905,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.905,36 C</b>
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>639.782,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.782,58 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>639.782,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.782,58 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>639.782,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.782,58 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>639.782,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.782,58 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	639.782,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.782,58 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>30.661.642,94 C</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>4.172,80</b>	<b>4.172,80</b>	<b>30.622.279,60 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>30.661.642,94 C</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>4.172,80</b>	<b>4.172,80</b>	<b>30.622.279,60 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>30.661.642,94 C</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>4.172,80</b>	<b>4.172,80</b>	<b>30.622.279,60 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.661.642,94 C</b>	<b>43.536,14</b>	<b>43.536,14</b>	<b>4.172,80</b>	<b>4.172,80</b>	<b>30.622.279,60 C</b>
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 Déficits de Exercícios Anteriores	P	23.278.441,45 C	43.536,14	43.536,14	4.172,80	4.172,80	23.239.078,11 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.538.987,77</b>	<b>4.538.987,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.987,77 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.350.133,94</b>	<b>2.350.133,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.133,94 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.343.574,94</b>	<b>2.343.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.574,94 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.343.574,94</b>	<b>2.343.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.574,94 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.343.574,94</b>	<b>2.343.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.574,94 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.225.625,27</b>	<b>2.225.625,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.625,27 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	1.577.538,53	1.577.538,53	0,00	0,00	1.577.538,53 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	961,00	961,00	0,00	0,00	961,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	402,80	402,80	0,00	0,00	402,80 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	338.911,30	338.911,30	0,00	0,00	338.911,30 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	223.674,48	223.674,48	0,00	0,00	223.674,48 D
311210122 - 13. Salario		0,00	3.218,61	3.218,61	0,00	0,00	3.218,61 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.448,66	1.448,66	0,00	0,00	1.448,66 D
311210131 - Subsídios		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	22.595,89	22.595,89	0,00	0,00	22.595,89 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>117.949,67</b>	<b>117.949,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.949,67 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	109.978,19	109.978,19	0,00	0,00	109.978,19 D
311210405 - Adicional de Atividades Penosas - Contr. Temporario		0,00	5.756,19	5.756,19	0,00	0,00	5.756,19 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		0,00	1.021,15	1.021,15	0,00	0,00	1.021,15 D
311210417 - Servicos Eventuais de Professores		0,00	510,58	510,58	0,00	0,00	510,58 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	683,56	683,56	0,00	0,00	683,56 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,00 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,00 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,00 D</b>
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	6.559,00	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>406.405,96</b>	<b>406.405,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.405,96 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>6.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	6.479,00	6.479,00	0,00	0,00	6.479,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>399.926,96</b>	<b>399.926,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.926,96 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857,84</b>	<b>4.857,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,84 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.857,84</b>	<b>4.857,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,84 D</b>
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	4.857,84	4.857,84	0,00	0,00	4.857,84 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>395.069,12</b>	<b>395.069,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.069,12 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>395.069,12</b>	<b>395.069,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.069,12 D</b>
332310800 - Servicos de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	10.795,87	10.795,87	0,00	0,00	10.795,87 D
332319900 - Outros Servicos Terceiros - Pj		0,00	384.273,25	384.273,25	0,00	0,00	384.273,25 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.778.011,56</b>	<b>1.778.011,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.011,56 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>951.653,93</b>	<b>951.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.653,93 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>951.653,93</b>	<b>951.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.653,93 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>951.653,93</b>	<b>951.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.653,93 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>0,00</b>	<b>951.653,93</b>	<b>951.653,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.653,93 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	267.645,03	267.645,03	0,00	0,00	267.645,03 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	634.208,90	634.208,90	0,00	0,00	634.208,90 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>826.357,63</b>	<b>826.357,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.357,63 D</b>
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>826.357,63</b>	<b>826.357,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.357,63 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	826.357,63	826.357,63	0,00	0,00	826.357,63 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,31 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.436,31</b>	<b>4.436,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,31 D</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.436,31	4.436,31	0,00	0,00	4.436,31 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.436,31	4.436,31	0,00	0,00	4.436,31 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	4.436,31	4.436,31	0,00	0,00	4.436,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	7.738.946,60	7.738.946,60	7.738.946,60 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	460.455,78	460.455,78	460.455,78 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	379.908,02	379.908,02	379.908,02 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	289.704,38	289.704,38	289.704,38 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	289.704,38	289.704,38	289.704,38 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	1.024,74	1.024,74	1.024,74 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	268.419,64	268.419,64	268.419,64 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	268.419,64	268.419,64	268.419,64 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	90.203,64	90.203,64	90.203,64 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	90.203,64	90.203,64	90.203,64 C
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	90.203,64	90.203,64	90.203,64 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	80.547,76	80.547,76	80.547,76 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	80.547,76	80.547,76	80.547,76 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	80.547,76	80.547,76	80.547,76 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	80.547,76	80.547,76	80.547,76 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.516,34	3.516,34	3.516,34 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	3.516,34	3.516,34	3.516,34 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.516,34	3.516,34	3.516,34 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	3.516,34	3.516,34	3.516,34 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	1.553,66	1.553,66	1.553,66 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.553,66	1.553,66	1.553,66 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.553,66	1.553,66	1.553,66 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.553,66	1.553,66	1.553,66 C
433110100 - Prestacao de Servicos de Treinamento		0,00	0,00	0,00	576,91	576,91	576,91 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	976,75	976,75	976,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	33.017,05	33.017,05	33.017,05 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	1.740,24	1.740,24	1.740,24 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.740,24	1.740,24	1.740,24 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.740,24	1.740,24	1.740,24 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	1.242,43	1.242,43	1.242,43 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	171,83	171,83	171,83 C
442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições		0,00	0,00	0,00	325,98	325,98	325,98 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	31.276,81	31.276,81	31.276,81 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.133,85</b>	<b>7.220.133,85</b>	<b>7.220.133,85 C</b>
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.030,11</b>	<b>4.975.030,11</b>	<b>4.975.030,11 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.030,11</b>	<b>4.975.030,11</b>	<b>4.975.030,11 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.947,01</b>	<b>2.537.947,01</b>	<b>2.537.947,01 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	1.697.075,02	1.697.075,02	1.697.075,02 C
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	38.541,68	38.541,68	38.541,68 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	728.107,03	728.107,03	728.107,03 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	71.187,94	71.187,94	71.187,94 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		0,00	0,00	0,00	3.035,34	3.035,34	3.035,34 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.083,10</b>	<b>2.437.083,10</b>	<b>2.437.083,10 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	2.345.851,67	2.345.851,67	2.345.851,67 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	46.160,22	46.160,22	46.160,22 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	1.124,56	1.124,56	1.124,56 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	20.923,96	20.923,96	20.923,96 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	23.022,69	23.022,69	23.022,69 C
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00 C</b>
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00 C</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00 C</b>
453110100 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Convênios		0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.103,74</b>	<b>2.211.103,74</b>	<b>2.211.103,74 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.103,74</b>	<b>2.211.103,74</b>	<b>2.211.103,74 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	2.211.103,74	2.211.103,74	2.211.103,74 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.269,92</b>	<b>20.269,92</b>	<b>20.269,92 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.269,92</b>	<b>20.269,92</b>	<b>20.269,92 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.269,92</b>	<b>20.269,92</b>	<b>20.269,92 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	20.269,92	20.269,92	20.269,92 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		3.610.123,44 D	227.083.750,61	227.083.750,61	13.568.120,34	13.568.120,34	217.125.753,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	224.076.630,27	224.076.630,27	10.561.000,00	10.561.000,00	213.515.630,27 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	102.599.000,00	102.599.000,00	7.599.000,00	7.599.000,00	95.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	102.599.000,00	102.599.000,00	7.599.000,00	7.599.000,00	95.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	102.599.000,00	102.599.000,00	0,00	0,00	102.599.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	100.146.000,00	100.146.000,00	0,00	0,00	100.146.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	88.475.800,00	88.475.800,00	0,00	0,00	88.475.800,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	4.588.200,00	4.588.200,00	0,00	0,00	4.588.200,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	0,00	1.749.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		0,00	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599.000,00</b>	<b>7.599.000,00</b>	<b>7.599.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599.000,00</b>	<b>7.599.000,00</b>	<b>7.599.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	7.599.000,00	7.599.000,00	7.599.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>121.477.630,27</b>	<b>121.477.630,27</b>	<b>2.962.000,00</b>	<b>2.962.000,00</b>	<b>118.515.630,27 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>97.862.000,00</b>	<b>97.862.000,00</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>2.862.000,00</b>	<b>95.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>89.787.000,00</b>	<b>89.787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.787.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	57.871.800,00	57.871.800,00	0,00	0,00	57.871.800,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	31.914.200,00	31.914.200,00	0,00	0,00	31.914.200,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	1.431.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	1.431.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.615.630,27</b>	<b>23.615.630,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>23.515.630,27 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.615.630,27</b>	<b>23.615.630,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>23.515.630,27 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.615.630,27</b>	<b>23.615.630,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>23.515.630,27 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	18.415.630,27	18.415.630,27	0,00	0,00	18.415.630,27 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.610.123,44 D</b>	<b>3.007.120,34</b>	<b>3.007.120,34</b>	<b>3.007.120,34</b>	<b>3.007.120,34</b>	<b>3.610.123,44 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.610.123,44 D</b>	<b>3.007.120,34</b>	<b>3.007.120,34</b>	<b>3.007.120,34</b>	<b>3.007.120,34</b>	<b>3.610.123,44 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		603.003,10 D	3.007.120,34	3.007.120,34	0,00	0,00	3.610.123,44 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		3.007.120,34 D	0,00	0,00	3.007.120,34	3.007.120,34	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.610.123,44 C</b>	<b>56.305.857,92</b>	<b>56.305.857,92</b>	<b>269.821.488,19</b>	<b>269.821.488,19</b>	<b>217.125.753,71 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.440.318,10</b>	<b>52.440.318,10</b>	<b>265.955.948,37</b>	<b>265.955.948,37</b>	<b>213.515.630,27 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.164.304,23</b>	<b>16.164.304,23</b>	<b>111.164.304,23</b>	<b>111.164.304,23</b>	<b>95.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>15.337.946,60</b>	<b>15.337.946,60</b>	<b>103.425.357,63</b>	<b>103.425.357,63</b>	<b>88.087.411,03 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.303.946,60</b>	<b>15.303.946,60</b>	<b>100.972.357,63</b>	<b>100.972.357,63</b>	<b>85.668.411,03 C</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	460.455,78	460.455,78	6.320.000,00	6.320.000,00	5.859.544,22 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	3.516,34	3.516,34	41.000,00	41.000,00	37.483,66 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	31.853,72	31.853,72	718.000,00	718.000,00	686.146,28 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	976,75	976,75	3.000,00	3.000,00	2.023,25 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	14.785.133,85	14.785.133,85	89.302.157,63	89.302.157,63	74.517.023,78 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	22.010,16	22.010,16	4.588.200,00	4.588.200,00	4.566.189,84 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>2.419.000,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	34.000,00	34.000,00	1.749.000,00	1.749.000,00	1.715.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738.946,60</b>	<b>7.738.946,60</b>	<b>7.738.946,60 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704.946,60</b>	<b>7.704.946,60</b>	<b>7.704.946,60 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	460.455,78	460.455,78	460.455,78 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	3.516,34	3.516,34	3.516,34 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	31.853,72	31.853,72	31.853,72 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	976,75	976,75	976,75 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	7.186.133,85	7.186.133,85	7.186.133,85 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	22.010,16	22.010,16	22.010,16 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	826.357,63	826.357,63	0,00	0,00	826.357,63 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	826.357,63	826.357,63	0,00	0,00	826.357,63 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	826.357,63	826.357,63	0,00	0,00	826.357,63 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	36.276.013,87	36.276.013,87	154.791.644,14	154.791.644,14	118.515.630,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	30.661.322,07	30.661.322,07	125.661.322,07	125.661.322,07	95.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	25.046.630,27	25.046.630,27	96.531.000,00	96.531.000,00	71.484.369,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	24.538.588,38	24.538.588,38	91.238.000,00	91.238.000,00	66.699.411,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	18.132.100,00	18.132.100,00	58.347.800,00	58.347.800,00	40.215.700,00 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	6.406.488,38	6.406.488,38	32.889.200,00	32.889.200,00	26.482.711,62 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	508.041,89	508.041,89	5.220.000,00	5.220.000,00	4.711.958,11 C
622110201 - Investimentos		0,00	108.041,89	108.041,89	4.700.000,00	4.700.000,00	4.591.958,11 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	400.000,00	400.000,00	496.000,00	496.000,00	96.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	5.614.691,80	5.614.691,80	29.130.322,07	29.130.322,07	23.515.630,27 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	2.904.512,35	2.904.512,35	23.619.803,07	23.619.803,07	20.715.290,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	2.640.518,45	2.640.518,45	2.874.173,35	2.874.173,35	233.654,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	69.661,00	69.661,00	2.636.345,65	2.636.345,65	2.566.684,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.614.691,80	5.614.691,80	29.130.322,07	29.130.322,07	23.515.630,27 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.614.691,80	5.614.691,80	29.130.322,07	29.130.322,07	23.515.630,27 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.614.691,80	5.614.691,80	29.130.322,07	29.130.322,07	23.515.630,27 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.804.512,35	2.804.512,35	23.619.803,07	23.619.803,07	20.815.290,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	2.640.518,45	2.640.518,45	2.874.173,35	2.874.173,35	233.654,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	69.661,00	69.661,00	2.636.345,65	2.636.345,65	2.566.684,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.610.123,44 C	3.865.539,82	3.865.539,82	3.865.539,82	3.865.539,82	3.610.123,44 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.610.123,44 C	3.865.539,82	3.865.539,82	3.865.539,82	3.865.539,82	3.610.123,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		603.003,10 C	858.419,48	858.419,48	3.007.120,34	3.007.120,34	2.751.703,96 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	858.419,48	858.419,48	858.419,48 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		3.007.120,34 C	3.007.120,34	3.007.120,34	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	7.751.013,04	7.751.013,04	0,00	0,00	7.751.013,04 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.751.013,04	7.751.013,04	0,00	0,00	7.751.013,04 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	7.751.013,04	7.751.013,04	0,00	0,00	7.751.013,04 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	7.751.013,04	7.751.013,04	0,00	0,00	7.751.013,04 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	4.640.881,46	4.640.881,46	0,00	0,00	4.640.881,46 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	0,00	4.640.881,46	4.640.881,46	0,00	0,00	4.640.881,46 D





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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.098.065,14</b>	<b>3.098.065,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.065,14 D</b>
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	0,00	2.219.827,97	2.219.827,97	0,00	0,00	2.219.827,97 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,11 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20	F	0,00	751.975,80	751.975,80	0,00	0,00	751.975,80 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	0,00	146,19	146,19	0,00	0,00	146,19 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	0,00	34.002,58	34.002,58	0,00	0,00	34.002,58 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	0,00	71.187,95	71.187,95	0,00	0,00	71.187,95 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12	F	0,00	20.923,96	20.923,96	0,00	0,00	20.923,96 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,26 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.066,44</b>	<b>12.066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,44 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,97</b>	<b>2.205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,97 D</b>
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	0,00	2.205,97	2.205,97	0,00	0,00	2.205,97 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,47</b>	<b>9.860,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,47 D</b>
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	0,00	6.848,59	6.848,59	0,00	0,00	6.848,59 D
721130204 - Recursos Extraorçamentários Vinculados ROYALTIES FT 20	F	0,00	559,26	559,26	0,00	0,00	559,26 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	0,00	2.452,62	2.452,62	0,00	0,00	2.452,62 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>31.276.928,96</b>	<b>31.276.928,96</b>	<b>39.027.942,00</b>	<b>39.027.942,00</b>	<b>7.751.013,04 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>31.276.928,96</b>	<b>31.276.928,96</b>	<b>39.027.942,00</b>	<b>39.027.942,00</b>	<b>7.751.013,04 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.276.928,96</b>	<b>31.276.928,96</b>	<b>39.027.942,00</b>	<b>39.027.942,00</b>	<b>7.751.013,04 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.276.928,96</b>	<b>31.276.928,96</b>	<b>39.027.942,00</b>	<b>39.027.942,00</b>	<b>7.751.013,04 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.567.284,20</b>	<b>24.567.284,20</b>	<b>7.838.946,60</b>	<b>7.838.946,60</b>	<b>16.728.337,60 D</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.313.763,76</b>	<b>6.313.763,76</b>	<b>4.740.881,46</b>	<b>4.740.881,46</b>	<b>1.572.882,30 D</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	6.313.763,76	6.313.763,76	4.740.881,46	4.740.881,46	1.572.882,30 D
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.253.520,44</b>	<b>18.253.520,44</b>	<b>3.098.065,14</b>	<b>3.098.065,14</b>	<b>15.155.455,30 D</b>
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	0,00	11.468.000,00	11.468.000,00	2.219.827,97	2.219.827,97	9.248.172,03 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	0,00	378.729,12	378.729,12	0,11	0,11	378.729,01 D
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28	F	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32 C
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20	F	0,00	4.307.339,85	4.307.339,85	751.975,80	751.975,80	3.555.364,05 D
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	0,00	1.919.114,28	1.919.114,28	146,19	146,19	1.918.968,09 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	0,00	0,00	0,00	34.002,58	34.002,58	34.002,58 C
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	0,00	160.916,85	160.916,85	71.187,95	71.187,95	89.728,90 D
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12	F	0,00	0,00	0,00	20.923,96	20.923,96	20.923,96 C





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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	14.773,45	14.773,45	0,00	0,00	14.773,45 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	0,00	4.646,89	4.646,89	0,26	0,26	4.646,63 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.904.512,35</b>	<b>2.904.512,35</b>	<b>23.619.803,07</b>	<b>23.619.803,07</b>	<b>20.715.290,72 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>492.421,08</b>	<b>492.421,08</b>	<b>5.381.056,08</b>	<b>5.381.056,08</b>	<b>4.888.635,00 C</b>
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	0,00	492.421,08	492.421,08	5.381.056,08	5.381.056,08	4.888.635,00 C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.412.091,27</b>	<b>2.412.091,27</b>	<b>18.238.746,99</b>	<b>18.238.746,99</b>	<b>15.826.655,72 C</b>
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	0,00	1.359.209,81	1.359.209,81	11.468.000,00	11.468.000,00	10.108.790,19 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	0,00	0,00	0,00	378.729,12	378.729,12	378.729,12 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20	F	0,00	588.827,72	588.827,72	4.307.339,85	4.307.339,85	3.718.512,13 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	0,00	464.053,74	464.053,74	1.919.114,28	1.919.114,28	1.455.060,54 C
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	0,00	0,00	0,00	160.916,85	160.916,85	160.916,85 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	0,00	0,00	0,00	4.646,89	4.646,89	4.646,89 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.742.683,64</b>	<b>3.742.683,64</b>	<b>3.787.095,10</b>	<b>3.787.095,10</b>	<b>44.411,46 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.498.937,93</b>	<b>3.498.937,93</b>	<b>2.874.173,35</b>	<b>2.874.173,35</b>	<b>624.764,58 D</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>388.382,08</b>	<b>388.382,08</b>	<b>412.421,08</b>	<b>412.421,08</b>	<b>24.039,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	388.382,08	388.382,08	412.421,08	412.421,08	24.039,00 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.110.555,85</b>	<b>3.110.555,85</b>	<b>2.461.752,27</b>	<b>2.461.752,27</b>	<b>648.803,58 D</b>
<b>82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.077.850,85</b>	<b>2.077.850,85</b>	<b>1.359.209,81</b>	<b>1.359.209,81</b>	<b>718.641,04 D</b>
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20	F	0,00	382.251,82	382.251,82	588.827,72	588.827,72	206.575,90 C
<b>82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50</b>	F	<b>0,00</b>	<b>650.453,18</b>	<b>650.453,18</b>	<b>513.714,74</b>	<b>513.714,74</b>	<b>136.738,44 D</b>
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>243.745,71</b>	<b>243.745,71</b>	<b>909.592,04</b>	<b>909.592,04</b>	<b>665.846,33 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>15.795,70</b>	<b>15.795,70</b>	<b>98.309,25</b>	<b>98.309,25</b>	<b>82.513,55 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	0,00	15.795,70	15.795,70	98.309,25	98.309,25	82.513,55 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>227.950,01</b>	<b>227.950,01</b>	<b>811.282,79</b>	<b>811.282,79</b>	<b>583.332,78 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	0,00	173.684,72	173.684,72	605.556,28	605.556,28	431.871,56 C
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20	F	0,00	9.826,05	9.826,05	27.121,91	27.121,91	17.295,86 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	0,00	44.439,24	44.439,24	178.604,60	178.604,60	134.165,36 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	3.329,71	3.329,71	3.329,71 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	3.329,71	3.329,71	3.329,71 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	0,00	0,00	3.329,71	3.329,71	3.329,71 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	62.448,77	62.448,77	3.782.097,23	3.782.097,23	3.719.648,46 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	18.257,95	18.257,95	1.235.710,42	1.235.710,42	1.217.452,47 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	18.257,95	18.257,95	1.235.710,42	1.235.710,42	1.217.452,47 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	44.190,82	44.190,82	2.546.386,81	2.546.386,81	2.502.195,99 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	0,00	0,00	0,00	1.652.827,88	1.652.827,88	1.652.827,88 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20	F	0,00	0,00	0,00	365.515,22	365.515,22	365.515,22 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	0,00	44.190,82	44.190,82	513.270,26	513.270,26	469.079,44 C
821140213 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Saúde Recursos Próprios FT 06		0,00	0,00	0,00	14.773,45	14.773,45	14.773,45 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.359.782,65	39.359.782,65	339.180.697,58	339.180.697,58	339.180.697,58	339.180.697,58	297.496.422,25	297.496.422,25

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	38.954.666,16	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.754.707,33
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.538.987,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.738.946,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.125.753,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.125.753,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.751.013,04	8 - CONTROLES CREDITORES	7.751.013,04
<b>Soma</b>	<b>268.370.420,68</b>	<b>Soma</b>	<b>268.370.420,68</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>3.199.958,83</b>



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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**

JANEIRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
26/01/2017	21881010401 # Irrf	185,63	0,00	185,63
26/01/2017	21881010801 # Iss	189,60	0,00	189,60
	<b>Soma:</b>	<b>375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>375,23</b>
30/01/2017	113810800 # Salário Família	5.676,26	0,00	5.676,26
30/01/2017	113810900 # Salário Maternidade	6.390,18	0,00	6.390,18
30/01/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	858.419,48	232.779,38	625.640,10
30/01/2017	21881019903 # Consignação	3.334,50	0,00	3.334,50
	<b>Soma:</b>	<b>873.820,42</b>	<b>232.779,38</b>	<b>641.041,04</b>
31/01/2017	21881010401 # Irrf	229.494,04	0,00	229.494,04
	<b>Soma:</b>	<b>229.494,04</b>	<b>0,00</b>	<b>229.494,04</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.103.689,69</b>	<b>232.779,38</b>	<b>870.910,31</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>		

Data: 31/01/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA  
SECRETARIO DE FINNAÇÃS Mat.9



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/01/2017</b>						
02/01/2017	1	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	174,50	0,00	174,50
02/01/2017	2	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	3000910	440,50	0,00	440,50
02/01/2017	3	16004400 - Serviços de Abate de Animais	3000910	976,75	0,00	976,75
02/01/2017	4	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	694,23	0,00	694,23
02/01/2017	5	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	66,42	0,00	66,42
02/01/2017	6	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	446,10	0,00	446,10
02/01/2017	7	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	357,41	0,00	357,41
02/01/2017	8	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	112,05	0,00	112,05
02/01/2017	9	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	3,32	0,00	3,32
02/01/2017	10	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	604,07	120,81	483,26
02/01/2017	11	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	200,11	40,02	160,09
02/01/2017	12	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	75,57	0,00	75,57
02/01/2017	13	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	745,00	0,00	745,00
02/01/2017	14	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	119,74	0,00	119,74
02/01/2017	15	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	1.056,51	0,00	1.056,51
02/01/2017	16	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	27,90	0,00	27,90
02/01/2017	17	24719900 - Outras Transferências de Convênios da União	6470220	34.000,00	0,00	34.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>40.100,18</b>	<b>160,83</b>	<b>39.939,35</b>
<b>03/01/2017</b>						
03/01/2017	18	11120430 - Retidos nas Fontes	59	6.739,55	0,00	6.739,55
03/01/2017	19	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	7,50	0,00	7,50
03/01/2017	20	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	546,84	0,00	546,84
03/01/2017	21	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	721.930,58	144.386,11	577.544,47
03/01/2017	22	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	3.600,00	0,00	3.600,00
03/01/2017	23	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	1.899,59	0,00	1.899,59
			<b>Soma:</b>	<b>734.724,06</b>	<b>144.386,11</b>	<b>590.337,95</b>
<b>04/01/2017</b>						
04/01/2017	24	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	44,24	0,00	44,24
04/01/2017	25	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	474,88	0,00	474,88
04/01/2017	26	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	138,43	0,00	138,43
04/01/2017	27	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	366,89	0,00	366,89
04/01/2017	28	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	41,51	0,00	41,51
04/01/2017	29	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	2.322,96	0,00	2.322,96
04/01/2017	30	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	83,02	0,00	83,02
04/01/2017	31	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	10,71	0,00	10,71
04/01/2017	32	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	446,39	89,28	357,11
04/01/2017	33	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000228	797,11	159,42	637,69
04/01/2017	34	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	530.893,85	0,00	530.893,85
			<b>Soma:</b>	<b>535.619,99</b>	<b>248,70</b>	<b>535.371,29</b>
<b>05/01/2017</b>						
05/01/2017	35	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	166,77	0,00	166,77
05/01/2017	36	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	141,00	0,00	141,00
05/01/2017	37	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	129,62	0,00	129,62
05/01/2017	38	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	109,32	0,00	109,32
05/01/2017	39	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	67,00	0,00	67,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/01/2017	40	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	32,48	0,00	32,48
05/01/2017	41	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00
05/01/2017	42	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	670,47	134,09	536,38
05/01/2017	43	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	10,00	0,00	10,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.351,66</b>	<b>134,09</b>	<b>1.217,57</b>
<b>06/01/2017</b>						
06/01/2017	44	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	90,00	0,00	90,00
06/01/2017	45	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	73,05	0,00	73,05
06/01/2017	46	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	125,50	0,00	125,50
06/01/2017	47	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	1.899,59	0,00	1.899,59
06/01/2017	48	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	217,00	0,00	217,00
06/01/2017	49	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.266,36	653,27	2.613,09
			<b>Soma:</b>	<b>5.671,50</b>	<b>653,27</b>	<b>5.018,23</b>
<b>09/01/2017</b>						
09/01/2017	50	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	41.396,07	0,00	41.396,07
09/01/2017	51	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	104,96	0,00	104,96
09/01/2017	52	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	83,50	0,00	83,50
09/01/2017	53	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	286,97	0,00	286,97
09/01/2017	54	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.571,64	514,33	2.057,31
			<b>Soma:</b>	<b>44.443,14</b>	<b>514,33</b>	<b>43.928,81</b>
<b>10/01/2017</b>						
10/01/2017	55	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	351.095,80	70.219,16	280.876,64
10/01/2017	56	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	659.653,79	131.930,75	527.723,04
10/01/2017	57	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	38.153,06	7.630,61	30.522,45
10/01/2017	58	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	444.445,08	0,00	444.445,08
10/01/2017	59	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.469,14	293,83	1.175,31
10/01/2017	60	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	5.982,57	0,00	5.982,57
10/01/2017	61	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	5.400,00	0,00	5.400,00
10/01/2017	62	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3000910	513,33	0,00	513,33
10/01/2017	63	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	220,58	0,00	220,58
10/01/2017	64	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	226,66	0,00	226,66
10/01/2017	65	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
10/01/2017	66	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	37,74	0,00	37,74
10/01/2017	67	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	52,50	0,00	52,50
10/01/2017	68	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	144,77	0,00	144,77
10/01/2017	69	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	534,00	0,00	534,00
10/01/2017	70	12300000 - Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3001127	3.516,34	0,00	3.516,34
			<b>Soma:</b>	<b>1.511.495,36</b>	<b>210.074,35</b>	<b>1.301.421,01</b>
<b>11/01/2017</b>						
11/01/2017	71	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.096,59	419,32	1.677,27
11/01/2017	72	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	718,38	0,00	718,38
11/01/2017	73	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	1.235,41	0,00	1.235,41
11/01/2017	74	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	29,85	0,00	29,85
11/01/2017	75	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	151,55	0,00	151,55
11/01/2017	76	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.022,00	0,00	1.022,00
11/01/2017	77	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	617,50	0,00	617,50



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2017	78	17220113 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	101648	20.923,96	0,00	20.923,96
11/01/2017	79	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	125.110,94	0,00	125.110,94
			<b>Soma:</b>	<b>151.906,18</b>	<b>419,32</b>	<b>151.486,86</b>
<b>12/01/2017</b>						
12/01/2017	80	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	98,66	0,00	98,66
12/01/2017	81	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	311,06	0,00	311,06
			<b>Soma:</b>	<b>409,72</b>	<b>0,00</b>	<b>409,72</b>
<b>13/01/2017</b>						
13/01/2017	82	17212220 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem	3045048	641,07	0,00	641,07
13/01/2017	83	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	16,27	0,00	16,27
13/01/2017	84	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	3.160,00	0,00	3.160,00
13/01/2017	85	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	633,19	0,00	633,19
13/01/2017	86	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	4.136,61	827,32	3.309,29
13/01/2017	87	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	212,62	0,00	212,62
13/01/2017	88	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	325,32	65,06	260,26
13/01/2017	89	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	6.825,53	0,00	6.825,53
13/01/2017	90	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.098,24	0,00	1.098,24
13/01/2017	91	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	242,00	0,00	242,00
13/01/2017	92	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	804,75	0,00	804,75
13/01/2017	93	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	1.100,00	0,00	1.100,00
13/01/2017	94	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	162,72	0,00	162,72
13/01/2017	95	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	2.980,00	0,00	2.980,00
13/01/2017	96	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	4.969,52	0,00	4.969,52
13/01/2017	97	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	34,00	0,00	34,00
13/01/2017	98	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	379,80	0,00	379,80
13/01/2017	99	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	9.482,86	0,00	9.482,86
13/01/2017	100	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	446,51	0,00	446,51
13/01/2017	101	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	226,66	0,00	226,66
13/01/2017	102	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00
13/01/2017	103	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	92,60	0,00	92,60
			<b>Soma:</b>	<b>37.995,27</b>	<b>892,38</b>	<b>37.102,89</b>
<b>16/01/2017</b>						
16/01/2017	104	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	10,00	0,00	10,00
16/01/2017	105	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	287,62	0,00	287,62
16/01/2017	106	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	38,80	0,00	38,80
16/01/2017	107	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.028,94	0,00	1.028,94
16/01/2017	108	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	42,00	0,00	42,00
16/01/2017	109	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	61,66	0,00	61,66
16/01/2017	110	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.622,65	724,53	2.898,12
16/01/2017	111	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	142,27	0,00	142,27
16/01/2017	112	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	79,13	0,00	79,13
16/01/2017	113	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	154,13	0,00	154,13
			<b>Soma:</b>	<b>5.467,20</b>	<b>724,53</b>	<b>4.742,67</b>
<b>17/01/2017</b>						
17/01/2017	114	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	921,47	0,00	921,47





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2017	115	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	2.500,00	0,00	2.500,00
17/01/2017	116	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59	219,07	0,00	219,07
17/01/2017	117	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
17/01/2017	118	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	2.603,20	0,00	2.603,20
17/01/2017	119	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	849,08	0,00	849,08
17/01/2017	120	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	809,76	0,00	809,76
17/01/2017	121	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	717,14	0,00	717,14
17/01/2017	122	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.618,40	323,68	1.294,72
17/01/2017	123	17213501 - Transferências do Salário-educação	3001755	71.187,94	0,00	71.187,94
17/01/2017	124	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	4.975,65	0,00	4.975,65
17/01/2017	125	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	4.108,63	0,00	4.108,63
17/01/2017	126	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	4.396,26	0,00	4.396,26
17/01/2017	127	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	2.534,08	0,00	2.534,08
17/01/2017	128	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	358,46	0,00	358,46
			<b>Soma:</b>	<b>97.843,38</b>	<b>323,68</b>	<b>97.519,70</b>
<b>18/01/2017</b>						
18/01/2017	129	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	421.340,04	84.268,00	337.072,04
18/01/2017	130	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	162.674,79	0,00	162.674,79
18/01/2017	131	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	56,03	0,00	56,03
18/01/2017	132	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.510,50	0,00	1.510,50
18/01/2017	133	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	226,66	0,00	226,66
18/01/2017	134	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.187,89	0,00	1.187,89
18/01/2017	135	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	550,00	0,00	550,00
18/01/2017	136	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	3000910	33,00	0,00	33,00
18/01/2017	137	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	661,91	132,38	529,53
			<b>Soma:</b>	<b>588.240,82</b>	<b>84.400,38</b>	<b>503.840,44</b>
<b>19/01/2017</b>						
19/01/2017	138	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	127,80	0,00	127,80
19/01/2017	139	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	121,03	0,00	121,03
19/01/2017	140	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	225,60	0,00	225,60
19/01/2017	141	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	448,63	0,00	448,63
19/01/2017	142	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	104,13	0,00	104,13
19/01/2017	143	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	88,69	0,00	88,69
19/01/2017	144	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	59	1.300,00	0,00	1.300,00
19/01/2017	145	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	138,81	0,00	138,81
19/01/2017	146	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	821,15	0,00	821,15
19/01/2017	147	19113800 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	24,32	0,00	24,32
19/01/2017	148	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.549,93	309,99	1.239,94
			<b>Soma:</b>	<b>4.950,09</b>	<b>309,99</b>	<b>4.640,10</b>
<b>20/01/2017</b>						
20/01/2017	149	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	291.037,32	58.207,46	232.829,86
20/01/2017	150	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	195.964,29	0,00	195.964,29
20/01/2017	151	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	286,92	0,00	286,92
20/01/2017	152	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	1.614,18	322,83	1.291,35
20/01/2017	153	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	39,33	0,00	39,33



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2017	154	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	820,15	0,00	820,15
20/01/2017	155	19311300 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	6,36	0,00	6,36
20/01/2017	156	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	2.036,31	0,00	2.036,31
20/01/2017	157	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	738,88	0,00	738,88
20/01/2017	158	19114000 - Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	59	0,82	0,00	0,82
20/01/2017	159	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	5.321,24	0,00	5.321,24
20/01/2017	160	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	8.342,35	0,00	8.342,35
20/01/2017	161	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,00	0,00	25,00
			<b>Soma:</b>	<b>506.233,15</b>	<b>58.530,29</b>	<b>447.702,86</b>
<b>23/01/2017</b>						
23/01/2017	162	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	6.119,39	0,00	6.119,39
23/01/2017	163	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	41,33	0,00	41,33
23/01/2017	164	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	161,75	0,00	161,75
23/01/2017	165	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	453,32	0,00	453,32
23/01/2017	166	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	708,61	0,00	708,61
23/01/2017	167	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	79,13	0,00	79,13
23/01/2017	168	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	990,36	198,07	792,29
			<b>Soma:</b>	<b>8.553,89</b>	<b>198,07</b>	<b>8.355,82</b>
<b>24/01/2017</b>						
24/01/2017	169	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	3015408	16.169,28	0,00	16.169,28
24/01/2017	170	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3015408	711.296,68	0,00	711.296,68
24/01/2017	171	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	2.628,42	0,00	2.628,42
24/01/2017	172	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.400,00	0,00	1.400,00
24/01/2017	173	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	2.219,86	0,00	2.219,86
24/01/2017	174	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	4.953,94	0,00	4.953,94
24/01/2017	175	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	453,32	0,00	453,32
24/01/2017	176	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	79,13	0,00	79,13
24/01/2017	177	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	41,50	0,00	41,50
24/01/2017	178	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	474,88	0,00	474,88
24/01/2017	179	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	817,12	0,00	817,12
24/01/2017	180	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	3.020,66	604,13	2.416,53
24/01/2017	181	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	565,94	0,00	565,94
24/01/2017	182	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	329.884,76	65.976,95	263.907,81
24/01/2017	183	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470262	68,72	0,00	68,72
			<b>Soma:</b>	<b>1.074.074,21</b>	<b>66.581,08</b>	<b>1.007.493,13</b>
<b>25/01/2017</b>						
25/01/2017	184	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	248.495,50	0,00	248.495,50
25/01/2017	185	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	25,69	0,00	25,69
25/01/2017	186	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	59	44,24	0,00	44,24
25/01/2017	187	11213400 - Taxa de Mercado e Feiras Livres	59	1.428,50	0,00	1.428,50
25/01/2017	188	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	1.244,83	0,00	1.244,83
25/01/2017	189	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	883,76	0,00	883,76
25/01/2017	190	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	5,25	0,00	5,25
25/01/2017	191	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000910	1.800,00	0,00	1.800,00
25/01/2017	192	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	1.416,70	0,00	1.416,70



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

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/01/2017	193	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	305,79	0,00	305,79
25/01/2017	194	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	92,88	0,00	92,88
25/01/2017	195	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000228	2.698,61	539,72	2.158,89
<b>Soma:</b>				<b>258.441,75</b>	<b>539,72</b>	<b>257.902,03</b>
<b>26/01/2017</b>						
26/01/2017	196	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	412,32	0,00	412,32
26/01/2017	197	11120430 - Retidos nas Fontes	3001016	185,63	0,00	185,63
26/01/2017	198	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	189,60	0,00	189,60
26/01/2017	199	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000228	3.199,14	639,83	2.559,31
26/01/2017	200	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	98,00	0,00	98,00
26/01/2017	201	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	400,46	0,00	400,46
26/01/2017	202	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	671,62	0,00	671,62
26/01/2017	203	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	4.748,99	0,00	4.748,99
26/01/2017	204	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	1.108,84	0,00	1.108,84
26/01/2017	205	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	139,29	0,00	139,29
26/01/2017	206	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000910	284,82	0,00	284,82
26/01/2017	207	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	307,93	0,00	307,93
26/01/2017	208	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	430,14	0,00	430,14
26/01/2017	209	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	1.487,63	0,00	1.487,63
26/01/2017	210	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	96,13	0,00	96,13
26/01/2017	211	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3000023	23.022,69	0,00	23.022,69
<b>Soma:</b>				<b>36.783,23</b>	<b>639,83</b>	<b>36.143,40</b>
<b>27/01/2017</b>						
27/01/2017	212	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	1.014,38	0,00	1.014,38
27/01/2017	213	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000228	4.595,77	919,16	3.676,61
27/01/2017	214	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3000910	446,10	0,00	446,10
27/01/2017	215	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	6.276,73	0,00	6.276,73
27/01/2017	216	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	50,00	0,00	50,00
27/01/2017	217	11220000 - Taxas pela Prestação de Serviços	3000910	1.088,21	0,00	1.088,21
27/01/2017	218	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	59	92,91	0,00	92,91
27/01/2017	219	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	4.089,89	0,00	4.089,89
27/01/2017	220	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	121,13	0,00	121,13
27/01/2017	221	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3000023	1.124,56	224,91	899,65
<b>Soma:</b>				<b>18.899,68</b>	<b>1.144,07</b>	<b>17.755,61</b>
<b>30/01/2017</b>						
30/01/2017	222	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	59	49,95	0,00	49,95
30/01/2017	223	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	775,78	0,00	775,78
30/01/2017	224	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	223,87	0,00	223,87
30/01/2017	225	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	3001040	746.383,91	149.276,78	597.107,13
30/01/2017	226	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3006298	388,62	77,72	310,90
30/01/2017	227	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	502.395,24	0,00	502.395,24
30/01/2017	228	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	651,98	0,00	651,98
30/01/2017	229	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000228	3.100,73	620,15	2.480,58
30/01/2017	230	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	135089	34,73	0,00	34,73
30/01/2017	231	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	3000910	215,16	0,00	215,16
30/01/2017	232	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	3.891,43	0,00	3.891,43



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

JANEIRO/2017

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/01/2017	233	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	3000910	25,50	0,00	25,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.258.136,90</b>	<b>149.974,65</b>	<b>1.108.162,25</b>
<b>31/01/2017</b>						
31/01/2017	234	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	128414	1.124,05	0,00	1.124,05
31/01/2017	235	17210901 - Transferências Financeira - L. C. 87/1996	2831414	3.035,34	607,06	2.428,28
31/01/2017	236	17220101 - Cota-parte do Icms	3000023	521.600,49	104.320,09	417.280,40
31/01/2017	237	11120430 - Retidos nas Fontes	128414	173.684,72	0,00	173.684,72
31/01/2017	238	11120430 - Retidos nas Fontes	3000023	7.014,21	0,00	7.014,21
31/01/2017	239	11120430 - Retidos nas Fontes	56898	38.969,06	0,00	38.969,06
31/01/2017	240	11120430 - Retidos nas Fontes	3015408	9.826,05	0,00	9.826,05
31/01/2017	241	11120430 - Retidos nas Fontes	3000910	20.602,99	0,00	20.602,99
31/01/2017	242	19311100 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	59	176,58	0,00	176,58
31/01/2017	243	19319901 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	59	44,03	0,00	44,03
31/01/2017	244	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	59	453,32	0,00	453,32
31/01/2017	245	11229000 - Taxa de Limpeza Pública	59	515,12	0,00	515,12
31/01/2017	246	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	59	9,13	0,00	9,13
31/01/2017	247	13110000 - Aluguéis de Imóveis Urbanos	3000910	71,05	0,00	71,05
31/01/2017	248	11212500 - Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	3000910	3.368,46	0,00	3.368,46
31/01/2017	249	19119900 - Multas e Juros de Mora Outros Tributos	3000910	46,54	0,00	46,54
31/01/2017	250	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	128414	8.724,23	0,00	8.724,23
31/01/2017	251	13250105 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde	56898	146,19	0,00	146,19
31/01/2017	252	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192961	104,24	0,00	104,24
31/01/2017	253	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	19283X	599,81	0,00	599,81
31/01/2017	254	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	192058	269,29	0,00	269,29
31/01/2017	255	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	193569	85,61	0,00	85,61
31/01/2017	256	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	195863	335,06	0,00	335,06
31/01/2017	257	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196312	82,27	0,00	82,27
31/01/2017	258	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196673	173,88	0,00	173,88
31/01/2017	259	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	186546	0,18	0,00	0,18
31/01/2017	260	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	10552X	2,00	0,00	2,00
31/01/2017	261	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	74780	113,90	0,00	113,90
31/01/2017	262	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	176842	0,27	0,00	0,27
31/01/2017	263	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	177695	1.125,92	0,00	1.125,92
31/01/2017	264	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	196479	155,65	0,00	155,65
31/01/2017	265	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	198722	1.098,58	0,00	1.098,58
31/01/2017	266	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	109053	1,54	0,00	1,54
31/01/2017	267	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	151	428,01	0,00	428,01
31/01/2017	268	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470246	116,11	0,00	116,11
31/01/2017	269	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470184	2.022,17	0,00	2.022,17
31/01/2017	270	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470192	201,51	0,00	201,51
31/01/2017	271	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470087	1.801,94	0,00	1.801,94



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

JANEIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2017	272	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470133	544,56	0,00	544,56
31/01/2017	273	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470173	596,90	0,00	596,90
31/01/2017	274	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470220	152,02	0,00	152,02
31/01/2017	275	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	418	117,95	0,00	117,95
31/01/2017	276	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470238	553,28	0,00	553,28
31/01/2017	277	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470254	401,59	0,00	401,59
31/01/2017	278	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470022	1.350,99	0,00	1.350,99
31/01/2017	279	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470057	1.295,47	0,00	1.295,47
31/01/2017	280	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	6470065	1.107,32	0,00	1.107,32
31/01/2017	281	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	530,62	0,00	530,62
31/01/2017	282	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	235,46	0,00	235,46
31/01/2017	283	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	1.217,15	0,00	1.217,15
31/01/2017	284	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001016	805,70	0,00	805,70
31/01/2017	285	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001016	21,28	0,00	21,28
31/01/2017	286	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3045048	3,99	0,00	3,99
31/01/2017	287	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3001040	5.991,77	0,00	5.991,77
31/01/2017	288	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	135089	77,37	0,00	77,37
31/01/2017	289	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2831414	16,88	0,00	16,88
31/01/2017	290	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	131482	33,49	0,00	33,49
31/01/2017	291	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	131482	5,08	0,00	5,08
31/01/2017	292	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	95974	0,16	0,00	0,16
31/01/2017	293	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	101648	164,41	0,00	164,41
31/01/2017	294	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	3015408	842,09	0,00	842,09
31/01/2017	295	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3006298	121,66	0,00	121,66
31/01/2017	296	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000228	157,93	0,00	157,93
31/01/2017	297	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000228	2.904,07	580,81	2.323,26
31/01/2017	298	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	59	223,27	0,00	223,27
31/01/2017	299	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	205451	3,28	0,00	3,28
<b>Soma:</b>				<b>817.605,24</b>	<b>105.507,96</b>	<b>712.097,28</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.738.946,60</b>	<b>826.357,63</b>	<b>6.912.588,97</b>

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**

**JANEIRO/2017**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
25/01/2017	21881010201 - Inss	417,12
25/01/2017	21881010401 - Irrf	185,63
25/01/2017	21881010801 - Iss	189,60
<b>Soma:</b>		<b>792,35</b>
30/01/2017	21881010201 - Inss	288.800,77
30/01/2017	21881010401 - Irrf	225.030,72
30/01/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	13.681,82
30/01/2017	21881011101 - Odonto Serv	71,00
30/01/2017	21881011301 - Itasind	2.711,34
30/01/2017	21881011302 - Sintese	19.132,51
30/01/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	5.943,92
30/01/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	274.688,16
30/01/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	61.484,59
30/01/2017	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.641,16
30/01/2017	21881019903 - Consignação	3.329,71
<b>Soma:</b>		<b>896.515,70</b>
31/01/2017	21881010201 - Inss	608,44
31/01/2017	21881010401 - Irrf	4.463,32
<b>Soma:</b>		<b>5.071,76</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>902.379,81</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>16</b>

**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: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
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: JANEIRO/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: JANEIRO/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: JANEIRO/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: JANEIRO/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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>603.003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.003,10</b>

**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: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	467,75
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	3.010,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50
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: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	348.250,37
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: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	249.561,25
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	3.570,75	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	7.337,75	7.337,75	0,00	0,00	1.539,00
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	531.034,74	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	53.199,10	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	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/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	117.848,20	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	4.084,61	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	880,00	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	3.401,56	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	131.412,27	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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>3.007.120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.419,48</b>	<b>858.419,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.700,86</b>

**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: JANEIRO/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
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
29 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	IMPrensa 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
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





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

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
50 02/01/2017	17000.17028.2012.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
52 02/01/2017	17000.17036.6305.33903000-0150000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
53 02/01/2017	17000.17021.2002.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/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
66 02/01/2017	17000.17021.2002.31901100-0100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
114 02/01/2017	17000.17028.2012.31901100-0120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,80
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: JANEIRO/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
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
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
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
157 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>233.654,90</b>	<b>7.171.699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405.354,62</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.843.778,34</b>	<b>7.171.699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>858.419,48</b>	<b>858.419,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157.058,58</b>

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

EDWELTON GOIS SILVA  
SECRETARIO DE FINNAÇÃS Mat.9



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/01/2017	1	48	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	85,00	0,00	85,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS DE COBRANÇA DEBITADAS											
02/01/2017	2	48	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	2,50	0,00	2,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
02/01/2017	3	47	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	1,50	0,00	1,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
02/01/2017	4	47	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	0,70	0,00	0,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
02/01/2017	5	47	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	5,00	0,00	5,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
									<b>Soma:</b>	<b>94,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70</b>
03/01/2017	6	48	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	2,50	0,00	2,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
03/01/2017	7	48	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	2,50	0,00	2,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
03/01/2017	8	47	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	3,00	0,00	3,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
03/01/2017	9	47	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	2,50	0,00	2,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
03/01/2017	10	45	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3001040 FPM	8,40	0,00	8,40	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
03/01/2017	11	44	02/01/2017	2010- 33903900/0120000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3015408 FEP - Royalties	5,60	0,00	5,60	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DEBITO COM TARIFA BANCARIA.											





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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/01/2017	12	44	02/01/2017	2010-33903900/0120000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3045048 Royalties	2,80	0,00	2,80	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DEBITO COM TARIFA BANCARIA.											
03/01/2017	13	45	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	2831414 ICMS-Desoneração	2,80	0,00	2,80	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
03/01/2017	14	45	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3006298 ITR	2,80	0,00	2,80	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32,90</b>
04/01/2017	15	1	02/01/2017	2007-33909200/0100000			33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3000910 Arrecadação	1.835,46	0,00	1.835,46	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016											
04/01/2017	16	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	5,00	0,00	5,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
04/01/2017	17	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	0,70	0,00	0,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NO MES DE JANEIRO.											
04/01/2017	18	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	12,00	0,00	12,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES DE JANEIRO.											
									<b>Soma:</b>	<b>1.853,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,16</b>
05/01/2017	19	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	2,50	0,00	2,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
05/01/2017	20	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	16,50	0,00	16,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES DE JANEIRO.											
									<b>Soma:</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
06/01/2017	21	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	2,50	0,00	2,50	



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
06/01/2017	22	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	9,00	0,00	9,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES DE JANEIRO.											
06/01/2017	23	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	10,00	0,00	10,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
									<b>Soma:</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>
09/01/2017	24	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	2,50	0,00	2,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017											
09/01/2017	25	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	4,50	0,00	4,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES DE JANEIRO.											
09/01/2017	26	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	0,70	0,00	0,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES DE JANEIRO.											
09/01/2017	27	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	1,00	0,00	1,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MES DE JANEIRO.											
									<b>Soma:</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>
10/01/2017	28	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3001040 FPM	6.596,52	0,00	6.596,52	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
10/01/2017	29	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3006298 ITR	305,22	0,00	305,22	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
10/01/2017	30	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	5.775,44	0,00	5.775,44	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
10/01/2017	31	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	2.808,77	0,00	2.808,77	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>15.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.485,95</b>
11/01/2017	32	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	101648 CIDE	209,23	0,00	209,23
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
								<b>Soma:</b>	<b>209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>209,23</b>
12/01/2017	33	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	5,00	0,00	5,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017										
12/01/2017	34	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	7,50	0,00	7,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 20107										
12/01/2017	35	139	02/01/2017	6307-33903900/0150000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3000899 MDE	230,09	0,00	230,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO IMOVEL 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 DURANTE O EXERCICIO 2017										
12/01/2017	36	35	02/01/2017	2007-33909200/0100000			32.713.380/0001-06 INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	3000910 Arrecadação	29,50	0,00	29,50
<b>Histórico:</b>	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 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016										
								<b>Soma:</b>	<b>272,09</b>	<b>0,00</b>	<b>272,09</b>
13/01/2017	37	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	87,70	0,00	87,70
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
13/01/2017	38	148	02/01/2017	6316-33903900/0150000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000899 MDE	109,46	0,00	109,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GUIA DE PAGAMENTO DA ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SOBRAL GARCEZ NO POVOADO CAMPOS										
13/01/2017	39	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	2,50	0,00	2,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017										
13/01/2017	40	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	5,00	0,00	5,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO MES DE JANEIRO DE 2017										
13/01/2017	41	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	1.500,00	0,00	1.500,00



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA, COBRIR DESPESA COM FOHA CONTA FOPAG BB.											
13/01/2017	42	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3045048 Royalties	6,41	0,00	6,41	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
13/01/2017	43	45	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3001016 Diversos	5,60	0,00	5,60	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE MÊS DE JANEIRO/17.											
13/01/2017	44	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>1.766,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,67</b>
16/01/2017	45	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	10,20	0,00	10,20	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
17/01/2017	46	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	43,40	0,00	43,40	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>43,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43,40</b>
18/01/2017	47	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	3.370,72	0,00	3.370,72	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DA RECEITA ORÇAMENTARIA - COTA DO ICMS.											
18/01/2017	48	151	02/01/2017	2007-33903900/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000910 Arrecadação	30,85	0,00	30,85	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNUCUPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017											
18/01/2017	49	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	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PELOTAO DO POLICIAMENTO MILITAR DE ITAPOGANGA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017											
18/01/2017	50	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	51,00	0,00	51,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.											



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/01/2017	51	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	17,50	0,00	17,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
18/01/2017	52	153	02/01/2017	2010-33909200/0100000			00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS	3001040 FPM	1.021,00	0,00	1.021,00	
<b>Histórico:</b>	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, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016											
									<b>Soma:</b>	<b>4.626,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,82</b>
19/01/2017	53	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	12,50	0,00	12,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
19/01/2017	54	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	14,00	0,00	14,00	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>
20/01/2017	55	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3001040 FPM	2.910,37	0,00	2.910,37	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DA RECEITA ORÇAMENTARIA - FPM.											
20/01/2017	56	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	29,70	0,00	29,70	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.											
20/01/2017	57	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	12,50	0,00	12,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.952,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,57</b>
23/01/2017	58	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	19,20	0,00	19,20	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.											
23/01/2017	59	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	2,50	0,00	2,50	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>21,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21,70</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/01/2017	60	163	02/01/2017	2078-33904700/0120000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3015408 FEP - Royalties	161,69	0,00	161,69
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/01/2017	61	163	02/01/2017	2078-33904700/0120000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3015408 FEP - Royalties	7.112,96	0,00	7.112,96
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
24/01/2017	62	156	02/01/2017	2101-33903900/0100000			13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3001016 Diversos	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE ATRAVÉS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O ENVIO PELA INTERNET DOS ARQUIVOS DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES ONDE SERÃO PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.										
24/01/2017	63	18	02/01/2017	2007-33909200/0100000		13/2013	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS	3001016 Diversos	1.065,84	0,00	1.065,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE REEPENHO DA NE 01150002/2016 REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2013 DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SITUADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 352 ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE ARQUIVO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DISPENÇA DE Nº 10/2013										
24/01/2017	64	5	02/01/2017	6305-33903900/0150000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	56898 MDE	752,01	0,00	752,01
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DURANTE DEZEMBRO DE 2016.										
24/01/2017	65	5	02/01/2017	6305-33903900/0150000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	56898 MDE	9.647,17	0,00	9.647,17
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DURANTE DEZEMBRO DE 2016.										
24/01/2017	66	2	02/01/2017	2014-33903900/0120000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3015408 FEP - Royalties	98.702,52	0,00	98.702,52
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016										
24/01/2017	67	7	02/01/2017	6319-33903900/0120000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3015408 FEP - Royalties	2.533,12	0,00	2.533,12
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016										
24/01/2017	68	3	02/01/2017	2014-33903900/0120000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3015408 FEP - Royalties	45.566,80	0,00	45.566,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NA AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016										
24/01/2017	69	4	02/01/2017	2007-33903900/0120000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3015408 FEP - Royalties	19.181,18	0,00	19.181,18
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016										
24/01/2017	70	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	22,50	0,00	22,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.										
24/01/2017	71	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	25,50	0,00	25,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/01/2017	72	183	13/01/2017	2078-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	2.639,08	0,00	2.639,08	
<b>Histórico:</b> 1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.												
									<b>Soma:</b>	<b>187.760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>187.760,37</b>
25/01/2017	73	47	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	70,90	0,00	70,90	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.												
25/01/2017	74	174	06/01/2017	2063-33903600/0100000			004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	3000910 Arrecadação	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA 7.500 INSTALADOS NO CONTROLE INTERNO												
25/01/2017	75	175	06/01/2017	2012-33903600/0100000			004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	3000910 Arrecadação	1.755,00	792,35	962,65	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPRINT 18000, SPRINT 12.000 E TIPO JANELA 7.500 INSTALADOS NA SECRETARIA DE OBRAS , TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO												
25/01/2017	76	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	10,00	0,00	10,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.												
25/01/2017	77	173	06/01/2017	2007-33903600/0100000			004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	3000910 Arrecadação	391,75	0,00	391,75	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NOS PARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPRINT 18.000, SPRINT 10.000 E TIPO JANELA 7.500 INSTALADOS NESTA SECRETARIA												
25/01/2017	78	177	06/01/2017	2002-33903600/0100000			004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	3000910 Arrecadação	1.323,25	0,00	1.323,25	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPRINT 18.000, SPRINT 10.000 E TIPO JANELA 7.500, INSTALADOS NESTA SECRETARIA												
25/01/2017	79	176	06/01/2017	2065-33903600/0100000			004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	3000910 Arrecadação	192,00	0,00	192,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPRINT 18.000 E SPRINT 12.000, INSTALADOS NESTA SECRETARIA												
									<b>Soma:</b>	<b>3.872,90</b>	<b>792,35</b>	<b>3.080,55</b>
26/01/2017	80	39	02/01/2017	2007-33903900/0100000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL - PR	3001016 Diversos	364,44	0,00	364,44	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS NO D.O.U. - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. [PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4224153]												
26/01/2017	81	48	02/01/2017	2010-33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	15,00	0,00	15,00	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.												
26/01/2017	82	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	230,23	0,00	230,23	



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
									<b>Soma:</b>	<b>609,67</b>	<b>0,00</b>	<b>609,67</b>
27/01/2017	83	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	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS COM DESPESAS CARTORIAIS											
27/01/2017	84	45	02/01/2017	2010-33903900/0100000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	10552X ECT	0,01	0,00	0,01	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA											
27/01/2017	85	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	9,00	0,00	9,00	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
									<b>Soma:</b>	<b>72,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72,65</b>
30/01/2017	86	183	13/01/2017	2078-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3001040 FPM	7.463,83	0,00	7.463,83	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
30/01/2017	87	147	02/01/2017	2007-33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3006298 ITR	3,10	0,00	3,10	
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.											
30/01/2017	88	46	02/01/2017	6316-33903900/0150000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	56898 MDE	17,60	0,00	17,60	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.											
30/01/2017	89	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.874,00	576,08	1.297,92	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017											
30/01/2017	90	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	281,10	0,00	281,10	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017											
30/01/2017	91	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	89.015,00	40.201,01	48.813,99	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017											
30/01/2017	92	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	12.672,39	0,00	12.672,39	
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017											





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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	93	112	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	94	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	19.161,65	0,00	19.161,65
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	95	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	3.701,68	2.823,26	878,42
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	96	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	3.824,95	0,00	3.824,95
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	97	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.480,67	0,00	1.480,67
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	98	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	5.622,00	3.509,83	2.112,17
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	99	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.673,82	0,00	1.673,82
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	100	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	101	73	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	3.748,00	1.143,33	2.604,67
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	102	74	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	2.078,44	0,00	2.078,44
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	103	75	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	374,80	0,00	374,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	104	79	02/01/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	118,06	818,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	105	80	02/01/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	234,25	0,00	234,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	106	81	02/01/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	140,55	0,00	140,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	107	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	11.244,00	4.002,35	7.241,65
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	108	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	3.513,75	0,00	3.513,75
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	109	112	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	36,00	0,00	36,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	110	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.014,00	435,08	578,92
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	111	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	2.229,87	0,00	2.229,87
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	112	203	30/01/2017	2005-31900300/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	113	113	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	4.685,00	867,87	3.817,13
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	114	114	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	4.840,46	0,00	4.840,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	115	113	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	74,96	862,04
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEP DE TRANSPORTE E TRANSITO) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	116	62	02/01/2017	2002-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	972,32	357,15	615,17
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEP ASSESSORIA DE IMPRENSA) LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	117	63	02/01/2017	2002-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.856,25	0,00	1.856,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEP DE ACESSORIA DE IMPRENSA) LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	118	94	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	234,63	702,37
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEP DE ALMOXARIFADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	119	95	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.448,09	0,00	1.448,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEP DE ALMOXARIFADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	120	94	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	168,66	768,34
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEP RECURSOS HUMANOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	121	95	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEP DE RECURSOS HUMANOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	122	94	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	11.248,00	2.781,48	8.466,52
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	123	95	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	4.770,18	0,00	4.770,18
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	124	76	02/01/2017	2010-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	2.811,00	703,89	2.107,11
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	125	77	02/01/2017	2010-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	4.344,27	0,00	4.344,27
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	126	90	02/01/2017	2063-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	7.500,00	1.582,12	5.917,88
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SUBSIDIO DO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	127	126	02/01/2017	6319-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	374,80	0,00	374,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	128	125	02/01/2017	6319-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	104,94	832,06
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	129	113	02/01/2017	2012- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	7.496,00	622,16	6.873,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	130	114	02/01/2017	2012- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	281,10	0,00	281,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	131	113	02/01/2017	2012- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	10.307,00	824,56	9.482,44
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	132	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	133	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	134	146	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SUBSIDIO DO SECRETARIO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	135	204	30/01/2017	6316- 31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.708,91	235,81	1.473,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	136	205	30/01/2017	6316- 31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	683,56	0,00	683,56
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	137	204	30/01/2017	6316- 31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.874,00	149,92	1.724,08
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	138	66	02/01/2017	2002- 31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	-20.000,00	-5.071,76	-14.928,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE ANULAÇÃO POR ERRO DE LANÇAMENTO										
30/01/2017	138	66	02/01/2017	2002- 31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	20.000,00	5.071,76	14.928,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO REF. ,MES DE 01/2017 - BB - 01 OF. 015										
30/01/2017	139	206	30/01/2017	2299- 31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	33.876,10	8.017,42	25.858,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	140	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	57.157,00	22.265,07	34.891,93
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	141	209	30/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	108,00	0,00	108,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	142	142	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	4.199,46	0,00	4.199,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	143	143	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	10.634,95	0,00	10.634,95
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	144	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	5.531,57	2.467,59	3.063,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	145	142	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	3.620,85	0,00	3.620,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	146	144	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	779,48	0,00	779,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	147	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	28.259,35	17.813,41	10.445,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	148	142	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	12.138,58	0,00	12.138,58
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	149	209	30/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	72,00	0,00	72,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	150	143	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	7.314,83	0,00	7.314,83
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	151	207	30/01/2017	2299- 31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	2.316,87	0,00	2.316,87
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	152	208	30/01/2017	2299-31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	2.961,60	0,00	2.961,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	153	210	30/01/2017	6299-31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	8.319,00	701,86	7.617,14
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	154	128	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	202.989,21	104.805,93	98.183,28
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	155	129	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	84.407,81	0,00	84.407,81
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	156	130	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	39.873,74	0,00	39.873,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	157	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	37.789,25	23.942,20	13.847,05
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	158	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	17.086,79	0,00	17.086,79
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2017										
30/01/2017	159	133	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	9.559,37	0,00	9.559,37
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	160	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.874,00	689,04	1.184,96
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	161	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	153,33	0,00	153,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										
30/01/2017	162	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	374,80	0,00	374,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										
30/01/2017	163	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	21.551,00	12.145,32	9.405,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	164	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.435,31	0,00	1.435,31
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										
30/01/2017	165	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	4.731,85	0,00	4.731,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										
30/01/2017	166	112	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										
30/01/2017	167	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	5.635,46	2.895,91	2.739,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										
30/01/2017	168	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	562,20	0,00	562,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										
30/01/2017	169	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.079,57	0,00	1.079,57
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CAIXA										
30/01/2017	170	97	02/01/2017	2061-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	493,14	443,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	171	98	02/01/2017	2061-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	374,80	0,00	374,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	172	99	02/01/2017	2061-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	93,70	0,00	93,70
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	173	105	02/01/2017	2065-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	174	103	02/01/2017	2065-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	382,29	554,71
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	175	59	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	22.500,00	5.759,26	16.740,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										





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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	176	59	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	319,10	617,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	177	60	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	843,30	0,00	843,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	178	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	425,40	511,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	179	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	506,83	0,00	506,83
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	180	73	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	5.859,71	4.521,17	1.338,54
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	181	74	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	7.470,67	0,00	7.470,67
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	182	75	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.085,74	0,00	1.085,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	183	113	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	14.992,00	1.199,36	13.792,64
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	184	113	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	7.496,00	614,67	6.881,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	185	114	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	187,40	0,00	187,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	186	62	02/01/2017	2002-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	119,93	817,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	187	63	02/01/2017	2002-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	562,20	0,00	562,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										





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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	188	128	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	84.595,71	57.817,68	26.778,03
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	189	129	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	30.310,20	0,00	30.310,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	190	94	02/01/2017	2007- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.874,00	258,61	1.615,39
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	191	95	02/01/2017	2007- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.124,40	0,00	1.124,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	192	130	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	22.595,53	0,00	22.595,53
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	193	128	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	33.436,60	10.748,09	22.688,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	194	129	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	3.730,26	0,00	3.730,26
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	195	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, DURANTE JANEIRO DE 2017.										
30/01/2017	196	119	02/01/2017	2102- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	168,66	768,34
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	197	120	02/01/2017	2102- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	198	113	02/01/2017	2012- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	4.685,00	1.013,16	3.671,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	199	114	02/01/2017	2012- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	6.128,83	0,00	6.128,83
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	200	113	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	2.811,00	503,54	2.307,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	201	114	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	2.666,19	0,00	2.666,19
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	202	62	02/01/2017	2002-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	8.437,00	1.802,92	6.634,08
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	203	63	02/01/2017	2002-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	204	113	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	4.685,00	860,16	3.824,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	205	114	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	2.717,30	0,00	2.717,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	206	94	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	119,93	817,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DEP DE INFORMATICA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	207	95	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	562,20	0,00	562,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DEP DE INFORMATICA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	208	210	30/01/2017	6299-31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	7.325,00	1.378,10	5.946,90
<b>Histórico:</b>	VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB, REF. MES DE JAN 2017 - BB										
30/01/2017	209	76	02/01/2017	2010-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	168,66	768,34
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	210	77	02/01/2017	2010-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	211	88	02/01/2017	2063-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	972,32	175,01	797,31
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	212	89	02/01/2017	2063-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	972,32	0,00	972,32
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	213	100	02/01/2017	2061-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.874,00	243,62	1.630,38
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	214	101	02/01/2017	2061-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	215	82	02/01/2017	2059-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	8.437,00	1.746,70	6.690,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	216	83	02/01/2017	2059-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	468,50	0,00	468,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	217	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	26.048,56	21.810,57	4.237,99
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	218	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	18.718,81	0,00	18.718,81
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	219	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	220	210	30/01/2017	6299-31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	7.382,00	626,90	6.755,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	221	144	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	937,00	108,69	828,31
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	222	145	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	421,65	0,00	421,65
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	223	144	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	6.559,00	943,26	5.615,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2017	224	145	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	4.281,01	0,00	4.281,01
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	225	144	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.400,00	373,15	1.026,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	226	145	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	227	144	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	4.685,00	374,80	4.310,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	228	137	02/01/2017	6307- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	3.701,68	2.803,34	898,34
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	229	138	02/01/2017	6307- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	3.886,77	1.892,60	1.994,17
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	230	140	02/01/2017	6307- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.480,67	0,00	1.480,67
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	231	113	02/01/2017	2012- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	11.248,00	2.346,82	8.901,18
<b>Histórico:</b>	PGTO NESTA DATA VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF. JAN/ 2017 - BB										
30/01/2017	232	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	22.533,87	16.075,21	6.458,66
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	233	142	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	8.831,66	0,00	8.831,66
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	234	143	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	6.378,69	0,00	6.378,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	235	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	27.173,00	10.757,23	16.415,77
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	236	142	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.303,28	0,00	1.303,28
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	237	143	02/01/2017	6316-31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	5.668,85	0,00	5.668,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	238	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	173,34	763,66
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF,MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	239	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	749,60	0,00	749,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALREF, REF. MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	240	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	46,85	0,00	46,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF,MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	241	60	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	796,45	0,00	796,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF,MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	242	61	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	93,70	0,00	93,70
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REF,MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	243	59	02/01/2017	2002-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	345,73	591,27
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	244	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	3.962,03	0,00	3.962,03
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, MES DE JANIERO 2017 - BB 01										
30/01/2017	245	110	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	3.165,68	0,00	3.165,68
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS,M ES DE JANEIRO 2017 -BB 01										
30/01/2017	246	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	20.589,17	5.345,17	15.244,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF. MES 01/2017 - BB-01										
30/01/2017	247	111	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	327,95	0,00	327,95
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF. MES DE 01/2017 - BB-01										



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	248	109	02/01/2017	2012-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.874,00	569,96	1.304,04
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF. MES 01/2017 - BB - 01										
30/01/2017	249	73	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	997,98	751,68	246,30
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, REF, MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	250	75	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, REF, MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	251	74	02/01/2017	2010-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	2.245,46	0,00	2.245,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, REF, MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	252	79	02/01/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	1.494,49	131,51	1.362,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. MES JAN/2017										
30/01/2017	253	81	02/01/2017	2059-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	149,45	0,00	149,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. MES JAN/2017										
30/01/2017	254	122	02/01/2017	6319-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	937,00	758,18	178,82
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REF. MES DE JAN/2017										
30/01/2017	255	94	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	6.229,70	1.376,98	4.852,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	256	95	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	6.613,13	0,00	6.613,13
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	257	94	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.874,00	198,64	1.675,36
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DEP DE RECURSOS HUMANOS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	258	95	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	609,05	0,00	609,05
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DEP DE RECURSOS HUMANOS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017										
30/01/2017	259	124	02/01/2017	6319-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	140,55	0,00	140,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REF. MES DE JAN/ 2017										



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	260	203	30/01/2017	2005-31900300/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	2.811,00	0,00	2.811,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF. JAN/ 2017										
30/01/2017	261	203	30/01/2017	2005-31900300/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	2.811,00	0,00	2.811,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF. MES DE JAN/2017										
30/01/2017	262	207	30/01/2017	2299-31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	5.756,19	0,00	5.756,19
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, REF. JAN / 2017 - BB 02										
30/01/2017	263	206	30/01/2017	2299-31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	28.443,29	10.168,42	18.274,87
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, REF. JAN 2017 - BB 02										
30/01/2017	264	91	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	12.206,74	3.929,94	8.276,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF,MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	265	208	30/01/2017	2299-31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	8.590,54	0,00	8.590,54
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, RF. JAN/ 2017 - BB 02										
30/01/2017	266	92	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	4.357,05	0,00	4.357,05
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF,MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	267	93	02/01/2017	2007-31901100/0100000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3000023 ICMS	2.725,02	0,00	2.725,02
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF,MES DE JANEIRO /2017 - BB - 01										
30/01/2017	268	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF.JAN/ 2017 - BB 02										
30/01/2017	269	131	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	64.023,29	31.014,04	33.009,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF. JAN/2017 - BB-02										
30/01/2017	270	132	02/01/2017	4299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	23.150,89	0,00	23.150,89
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, REF. JAN/ 2017 - BB -02										
30/01/2017	271	114	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	4.169,65	0,00	4.169,65
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF JAN 2017-BB										





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	272	113	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	97,44	839,56
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF. JAN/ 2017-BB										
30/01/2017	273	114	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	281,10	0,00	281,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF JAN/2017										
30/01/2017	274	94	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	119,93	817,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, - DEP. DE INFORMATICA TI REF. JAN 2017- BB										
30/01/2017	275	95	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	562,20	0,00	562,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DEPTO DE INFORMATICA TI - REF. JAN/ 2017 - BB										
30/01/2017	276	94	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.874,00	309,59	1.564,41
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF. JAN / 2017 - BB										
30/01/2017	277	95	02/01/2017	2007-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.448,09	0,00	1.448,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.JAN/ 2017 - BB										
30/01/2017	278	113	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.937,00	170,96	1.766,04
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF. JAN / 2017										
30/01/2017	279	128	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	283.855,50	143.753,37	140.102,13
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, REF. JAN /2017 - BB 02										
30/01/2017	280	114	02/01/2017	2012-31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REF. JAN 2017 -BB										
30/01/2017	281	129	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	3.218,61	0,00	3.218,61
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE 13º SALARAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, REF. JAN 2017 - BB										
30/01/2017	282	130	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	91.268,20	0,00	91.268,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, REF.JAN 2017										
30/01/2017	283	129	02/01/2017	2299-31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	140.189,00	0,00	140.189,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, REF . JAN/ 2017 - BB 02										





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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	284	129	02/01/2017	2299- 31901100/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	1.448,66	0,00	1.448,66
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL - FUNDEB, REF. JAN 2017										
30/01/2017	285	106	02/01/2017	2065- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	937,00	112,44	824,56
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REF. JAN /2017 - BB										
30/01/2017	286	107	02/01/2017	2065- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	468,50	0,00	468,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REF. JAN / 2017 - BB										
30/01/2017	287	211	30/01/2017	2059- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	1.874,00	0,00	1.874,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A JAN 2017										
30/01/2017	288	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JAN/2017										
30/01/2017	289	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF JANEIRO / 2017										
30/01/2017	290	137	02/01/2017	6307- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	3.005,89	2.922,12	83,77
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REF. MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	291	138	02/01/2017	6307- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	2.855,59	0,00	2.855,59
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REF. JAN/ 2017										
30/01/2017	292	140	02/01/2017	6307- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	601,18	0,00	601,18
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REF. JANEIRO /2017										
30/01/2017	293	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.951,00	410,78	1.540,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A JAN 2017										
30/01/2017	294	142	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	202,80	0,00	202,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO 2017										
30/01/2017	295	204	30/01/2017	6316- 31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	3.489,88	1.283,02	2.206,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. MES DE JAN/ 2017										



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	296	205	30/01/2017	6316- 31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	510,58	0,00	510,58
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. JAN /2017										
30/01/2017	297	205	30/01/2017	6316- 31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.021,15	0,00	1.021,15
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. . JAN 2017										
30/01/2017	298	212	30/01/2017	4299- 31900400/0103000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	128414 FUNDEB	1.817,00	163,53	1.653,47
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
30/01/2017	299	204	30/01/2017	6316- 31900400/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	1.874,00	149,92	1.724,08
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF. MES DE JAN/ 2017										
30/01/2017	300	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	49.661,00	5.470,18	44.190,82
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.JAN/1 2017										
30/01/2017	300	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	-49.661,00	-5.470,18	-44.190,82
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÕES										
30/01/2017	301	143	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	10.728,65	0,00	10.728,65
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.JAN/ 2017										
30/01/2017	302	142	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	205,00	0,00	205,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JAN/ 2017										
30/01/2017	303	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	65.278,80	35.806,55	29.472,25
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JAN/ 2017										
30/01/2017	304	143	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	21.180,10	0,00	21.180,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RE.MES DE JAN-2017 - BB- 02										
30/01/2017	305	145	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	33.892,74	0,00	33.892,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JAN 2017 - BB 02										
30/01/2017	306	141	02/01/2017	6316- 31901100/0150000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	56898 MDE	49.661,00	11.382,72	38.278,28
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.JAN/1 2017										



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2017	307	139	02/01/2017	6307- 33903900/0150000			13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	3000899 MDE	195,19	0,00	195,19
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA "JARDIN DE INFANCIA DR. PEDRO RUBENS DA COSTA BARROS COM O NUMERO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA ARNALDO GARCEZ REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016										
30/01/2017	308	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
<b>Histórico:</b>	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 (VENCIMENTO 17/01/2017)										
30/01/2017	309	47	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	59,50	0,00	59,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFA BANCARIA.										
30/01/2017	310	48	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000023 ICMS	427,00	0,00	427,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA.										
30/01/2017	311	44	02/01/2017	2010- 33903900/0120000			00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.	3015408 FEP - Royalties	17,60	0,00	17,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTESERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
<b>Soma:</b>									<b>2.322.609,99</b>	<b>660.406,61</b>	<b>1.662.203,38</b>
31/01/2017	312	48	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000910 Arrecadação	72,50	0,00	72,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
31/01/2017	313	47	02/01/2017	2010- 33903900/0100000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59 Tributos	44,40	0,00	44,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDE TARIFAS BANCARIA DEBITAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
31/01/2017	314	147	02/01/2017	2007- 33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS-Desoneração	24,28	0,00	24,28
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
31/01/2017	315	65	02/01/2017	2002- 31901100/0120000			13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA	3015408 FEP - Royalties	20.000,00	5.071,76	14.928,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2017										
31/01/2017	316	183	13/01/2017	2078- 33904700/0100000			00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3000023 ICMS	4.172,80	0,00	4.172,80
<b>Histórico:</b>	1% PARA O PASEP DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS NO EXERCÍCIO CORRENTE.										
<b>Soma:</b>									<b>24.313,98</b>	<b>5.071,76</b>	<b>19.242,22</b>



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

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	2.566.684,65	666.270,72	1.900.413,93
									Qtd de Pagamentos:	318		

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
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	9.741,31	21.088,37	209,23	30.620,45
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	2.319,24	3.052,22	1.089,44	4.282,02
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,22	0,16	0,00	22,38
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	882,31	23.022,69	0,00	23.905,00
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	3.262,31	2.995,84	1.785,88	4.472,27
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	3.892,22	2.391.941,37	1.939.722,72	456.110,87
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	803.331,32	1.703.066,79	611.976,34	1.894.421,77
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	344,42	38.663,34	13.800,69	25.207,07
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	1.398,12	47.586,69	9.232,03	39.752,78
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	1.668,39	149.215,63	57.120,08	93.763,94
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	214,11	645,06	9,21	849,96
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	913,07	3.516,34	0,00	4.429,41
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	728,14	12.747,12	0,00	13.475,26
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	4.956,81	15.671,74	10.000,00	10.628,55
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	888,75	738.134,10	365.512,42	373.510,43
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	1.970,73	72.824,17	512,60	74.282,30
<b>Soma:</b>	<b>860.584,04</b>	<b>5.224.171,63</b>	<b>3.010.970,64</b>	<b>3.073.785,03</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	491.436,91	2.393.512,69	1.652.827,88	1.232.121,72
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	1.164,14	0,00	534,74	629,40
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	737,69	647.005,26	512.735,52	135.007,43
111120000104 - BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	2,80	3.331,71	3.334,51	0,00
111120000106 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	14.773,45	0,00	14.773,45	0,00
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	15.628,88	113,90	0,00	15.742,78
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	89.108,41	596,90	0,00	89.705,31
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	81.701,58	544,56	0,00	82.246,14
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	255.087,35	1.801,94	0,00	256.889,29
111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.216,38	201,51	0,00	28.417,89
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	63.582,80	428,01	0,00	64.010,81
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	71.187,94	0,00	71.187,94
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	36,44	0,27	0,00	36,71
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	154.491,43	1.125,92	0,00	155.617,35
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	292.259,18	2.022,17	0,00	294.281,35
111120000118 - CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.492,45	117,95	0,00	16.610,40
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	57.144,44	401,59	0,00	57.546,03
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	80.580,59	553,28	0,00	81.133,87
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	17.187,83	104,24	0,00	17.292,07
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	159.225,68	599,81	0,00	159.825,49
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	36.950,82	269,29	0,00	37.220,11
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.746,56	85,61	0,00	11.832,17
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	76.677,29	335,06	0,00	77.012,35
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.288,01	82,27	0,00	11.370,28
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	23.858,00	173,88	0,00	24.031,88
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,09	0,18	0,00	25,27
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.357,32	155,65	0,00	21.512,97
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	150.741,62	1.098,58	0,00	151.840,20
111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	587,45	1,54	0,00	588,99
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	16.929,92	116,11	0,00	17.046,03
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.578,57	68,72	0,00	9.647,29
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	22.093,90	34.152,02	0,00	56.245,92
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	164.211,90	1.350,99	0,00	165.562,89
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	134.593,69	1.107,32	0,00	135.701,01
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	157.463,47	1.295,47	0,00	158.758,94
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	450,47	3,28	0,00	453,75
<b>Soma:</b>	<b>2.666.899,74</b>	<b>3.163.945,62</b>	<b>2.184.206,10</b>	<b>3.646.639,26</b>

**111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**



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

JANEIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	8.724,23	8.724,23	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	146,19	146,19	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	164,41	164,41	0,00
1111150990105 - BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	2,00	2,00	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	16,88	16,88	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,16	0,16	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	21,28	21,28	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	5.991,77	5.991,77	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	121,66	121,66	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	3,99	3,99	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	113,90	113,90	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	33,49	33,49	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	77,37	77,37	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	596,90	596,90	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	544,56	544,56	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.801,94	1.801,94	0,00
1111150990127 - CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	201,51	201,51	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	428,01	428,01	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,27	0,27	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	1.125,92	1.125,92	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	2.022,17	2.022,17	0,00
1111150990133 - CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	117,95	117,95	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	401,59	401,59	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	553,28	553,28	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	104,24	104,24	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	599,81	599,81	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	269,29	269,29	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	85,61	85,61	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	335,06	335,06	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	82,27	82,27	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	173,88	173,88	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,18	0,18	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	155,65	155,65	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	1.098,58	1.098,58	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	1,54	1,54	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	116,11	116,11	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	68,72	68,72	0,00
1111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	152,02	152,02	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	1.350,99	1.350,99	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	1.107,32	1.107,32	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	1.295,47	1.295,47	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	842,09	842,09	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	223,27	223,27	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	3,28	3,28	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276,81</b>	<b>31.276,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.527.483,78</b>	<b>8.419.394,06</b>	<b>5.226.453,55</b>	<b>6.720.424,29</b>

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524





Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	30.620,45	0,00	0,00	30.620,45
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	4.282,02	0,00	0,00	4.282,02
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	22,38	0,00	0,00	22,38
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	23.905,00	0,00	0,00	23.905,00
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	4.472,27	0,00	0,00	4.472,27
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	744,25	0,00	0,00	744,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	456.110,87	197,02	41.943,60	414.364,29
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	1.894.421,77	0,00	649.682,30	1.244.739,47
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	25.207,07	0,00	0,00	25.207,07
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	39.752,78	0,00	0,00	39.752,78
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	93.763,94	0,00	0,00	93.763,94
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	849,96	0,00	0,00	849,96
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	4.429,41	0,00	0,00	4.429,41
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	13.475,26	0,00	0,00	13.475,26
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	10.628,55	0,00	0,00	10.628,55
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	373.510,43	0,00	0,00	373.510,43
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	74.282,30	0,00	0,00	74.282,30
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.073.785,03</b>	<b>197,02</b>	<b>691.625,90</b>	<b>2.382.356,15</b>
<b>1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA</b>				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	1.232.121,72	13.919,00	0,00	1.246.040,72
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	629,40	0,00	0,00	629,40
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	135.007,43	0,00	0,00	135.007,43
BB AG 21784 C/C - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	15.742,78	0,00	0,00	15.742,78
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	89.705,31	0,00	0,00	89.705,31
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	82.246,14	0,00	0,00	82.246,14
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	256.889,29	0,00	0,00	256.889,29
CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	28.417,89	0,00	0,00	28.417,89
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	64.010,81	0,00	0,00	64.010,81
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	71.187,94	0,00	0,00	71.187,94
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	36,71	0,00	0,00	36,71
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	155.617,35	0,00	0,00	155.617,35
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	294.281,35	0,00	0,00	294.281,35
CEF AG 1500 C/C - 41-8 - Ministerio do Turismo	16.610,40	0,00	0,00	16.610,40
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	57.546,03	0,00	0,00	57.546,03
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	81.133,87	0,00	0,00	81.133,87
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	17.292,07	0,00	0,00	17.292,07
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	159.825,49	0,00	0,00	159.825,49
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	37.220,11	0,00	0,00	37.220,11
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.832,17	0,00	0,00	11.832,17
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	77.012,35	0,00	0,00	77.012,35
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.370,28	0,00	0,00	11.370,28
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	24.031,88	0,00	0,00	24.031,88
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	25,27	0,00	0,00	25,27
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	21.512,97	0,00	0,00	21.512,97
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	151.840,20	0,00	0,00	151.840,20
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	588,99	0,00	0,00	588,99
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	17.046,03	0,00	0,00	17.046,03
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	9.647,29	0,00	0,00	9.647,29
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	56.245,92	0,00	0,00	56.245,92
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	165.562,89	0,00	0,00	165.562,89
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	135.701,01	0,00	0,00	135.701,01
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	158.758,94	0,00	0,00	158.758,94
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	453,75	0,00	0,00	453,75
Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JANEIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.646.639,26</b>	<b>13.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.558,26</b>

**1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA**

BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10552-X - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300001-5 - BSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300004-0 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300112-7 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300128-3 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300161-5 - Seguro Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 41-8 - Ministerio do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 016 C/A - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>6.720.424,29</b>	<b>14.116,02</b>	<b>691.625,90</b>	<b>6.042.914,41</b>
---------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Extrato conta corrente

A33R011748029226054  
01/02/2017 18:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 10164-8 PMI D'AJUDA -CIDE  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
01/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	20.923,96 C	
11/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	209,23 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.714,73 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226056  
01/02/2017 18:37:15**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.741,31			2.905,894916		
11/01/2017	APLICAÇÃO	20.714,73			6.162,291950	3.361530120	9.068,186866
31/01/2017	SALDO ATUAL	30.620,45			9.068,186866		9.068,186866

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.741,31
APLICAÇÕES (+)	20.714,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,41
SALDO ATUAL =	30.620,45

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226047  
01/02/2017 18:31:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.157.204	2,80 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.035,34 C	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	24,28 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	455,30 D	
31/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	607,06 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.948,70 D	
31/01/2017		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

A33R011748029226049  
01/02/2017 18:31:41**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.319,24			691,843783		
03/01/2017	RESGATE	2,80			0,834695	3,354517067	691,009088
	Aplicação 30/11/2016	2,80			0,834695		
31/01/2017	APLICAÇÃO	1.948,70			577,103766	3,376689106	1.268,112854
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.282,02			1.268,112854		1.268,112854

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.319,24
APLICAÇÕES (+)	1.948,70
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	4.282,02

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226052  
01/02/2017 18:35:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX  
Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226053  
01/02/2017 18:35:50**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	22,22			6,628464		
31/01/2017	SALDO ATUAL	22,38			6,628464		6,628464

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,38

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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





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	23.905,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>23.905,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período  
Janeiro/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre  
Todos Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 882,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/01/2017	TRANSF ON-LINE	994001	23.022,69 +	23.905,00 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



## Extrato conta corrente

A33R011748029226038  
01/02/2017 18:25:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.157.205	5,60 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,60 C	0,00 C
24/01/2017		+ Transferência on line	553.361.000.601.271	1.065,84 D	
24/01/2017		+ Transferência on line	553.611.000.005.692	350,00 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.415,84 C	0,00 C
26/01/2017		+ DOC Crédito em Conta	145.279	185,63 C	
26/01/2017		+ Pagamento de Título	12.601	364,44 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	178,81 C	0,00 C
31/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	283.601.000.000	530,62 C	
31/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	284.662.000.000	235,46 C	
31/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	292.209.000.000	1.217,15 C	
31/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	297.889.000.000	805,70 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.788,93 D	
31/01/2017		<b>S A L D O</b>			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

A33R011748029226039  
01/02/2017 18:25:41**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.262,31			973,168565		
03/01/2017	RESGATE	5,60			1,669391	3,354517067	971,499174
	Aplicação 28/12/2016	5,60			1,669391		
24/01/2017	RESGATE	1.415,84			419,975495	3,371244315	551,523679
	Aplicação 28/12/2016	827,50			245,457264		
	Aplicação 30/12/2016	588,34			174,518231		
26/01/2017	RESGATE	178,81			53,005791	3,373405012	498,517888
	Aplicação 30/12/2016	178,81			53,005791		
31/01/2017	APLICAÇÃO	2.788,93			825,936268	3,376689106	1.324,454156
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.472,27			1.324,454156		1.324,454156

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.262,31
APLICAÇÕES (+)	2.788,93
RESGATES (-)	1.600,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,28
SALDO ATUAL =	4.472,27

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>744,25 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

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



# Banese

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	414.364,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>414.364,29 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 3.739,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/01/2017	REPASSE ICMS	0	721.930,58 +	725.669,82 +
03/01/2017	20.00% FUNDEB	0	144.386,11 -	581.283,71 +
03/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	5.775,44 -	575.508,27 +
03/01/2017	PARCELA DESO	718	17.073,00 -	558.435,27 +
09/01/2017	BLOQ JUDICIAL	97	12.432,57 -	546.002,70 +
10/01/2017	TED SPB	16102	97.636,39 -	448.366,31 +
10/01/2017	REPASSE ICMS	0	351.095,80 +	799.462,11 +
10/01/2017	20.00% FUNDEB	0	70.219,16 -	729.242,95 +
10/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.808,77 -	726.434,18 +
10/01/2017	PARCELA DESO	626	13.026,75 -	713.407,43 +
11/01/2017	LIB BLOQ JUD	214	12.432,57 +	725.840,00 +
17/01/2017	REPASSE ICMS	0	421.340,04 +	1.147.180,04 +
17/01/2017	LANC A DEBITO	124288	940,01 -	1.146.240,03 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB	0	84.268,00 -	1.061.972,03 +
17/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.370,72 -	1.058.601,31 +
17/01/2017	PARCELA DESO	377	4.292,23 -	1.054.309,08 +
18/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	85.000,00 -	969.309,08 +
20/01/2017	TED SPB	16102	267.645,03 -	701.664,05 +
24/01/2017	REPASSE ICMS	0	329.884,76 +	1.031.548,81 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB	0	65.976,95 -	965.571,86 +
24/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.639,08 -	962.932,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/01/2017	PARCELA DESO	359	7.226,25 -	955.706,53 +
26/01/2017	REP ROYALTIES	0	23.022,69 +	978.729,22 +
26/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	230,23 -	978.498,99 +
27/01/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	23.022,69 -	955.476,30 +
27/01/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.293,75 +	957.770,05 +
27/01/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.899,50 +	959.669,55 +
27/01/2017	REPASSE IPI	0	1.124,56 +	960.794,11 +
27/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	9,00 -	960.785,11 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB	0	224,91 -	960.560,20 +
30/01/2017	TED SPB	16102	456.062,80 -	504.497,40 +
30/01/2017	TED SPB	16102	53.170,66 -	451.326,74 +
30/01/2017	TED SPB	16102	53.176,30 -	398.150,44 +
30/01/2017	DEB TRANSF ISEN	16013	115.308,23 -	282.842,21 +
30/01/2017	DEB TRANSFERENC	16013	273.637,68 -	9.204,53 +
30/01/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	9,00 -	9.195,53 +
30/01/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	60,00 -	9.135,53 +
30/01/2017	TARIFA PG FOLHA	302716	358,00 -	8.777,53 +
31/01/2017	REPASSE ICMS	0	521.600,49 +	530.378,02 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB	0	104.320,09 -	426.057,93 +
31/01/2017	DESCONT 1%PASEP	0	4.172,80 -	421.885,13 +
31/01/2017	PARCELA DESO	221	7.520,84 -	414.364,29 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2845757



## Extrato conta corrente

A33R011748029226043  
01/02/2017 18:28:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Poslado	840.030.700.157.206	8,40 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,40 C	0,00 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	124.359,91 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	535.283,88 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.596,52 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	422.178,46 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	98.948,06 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	131.930,75 D	
10/01/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	1.021,00 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.021,00 C	0,00 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	30.320,20 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	260.717,12 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.910,37 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	98.495,88 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	87.768,02 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	43.655,59 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	58.207,46 D	0,00 C
30/01/2017		FPE/FPM	350	23.146,81 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	723.237,10 C	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.463,83 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	30.340,17 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.899,77 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	111.957,56 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	149.276,78 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	436.445,78 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 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

A33R011748029226044  
01/02/2017 18:28:52**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	803.331,32			239.638,851324		
03/01/2017	RESGATE	8,40			2.504086	3,354517067	239.636,347238
	Aplicação 20/12/2016	8,40			2,504086		
10/01/2017	RESGATE	1.021,00			303,837275	3,360351354	239.332,509963
	Aplicação 20/12/2016	1.021,00			303,837275		
30/01/2017	APLICAÇÃO	436.445,78			129.294,695209	3,375589225	368.627,205172
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.244.739,47			368.627,205172		368.627,205172

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	803.331,32
APLICAÇÕES (+)	436.445,78
RESGATES (-)	1.029,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.991,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.991,77
SALDO ATUAL =	1.244.739,47

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226059  
01/02/2017 18:39:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.157.207	2,80 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	38.153,06 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	305,22 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.722,95 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.630,61 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.494,28 D	0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	368,62 C	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,10 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	58,29 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	77,72 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	249,51 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226060  
01/02/2017 18:39:47

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	344,42			102,741976		
03/01/2017	RESGATE	2,80			0,834695	3,354517067	101,907281
	Aplicação 20/12/2016	2,80			0,834695		
10/01/2017	APLICAÇÃO	24.494,28			7.289,202056	3,360351354	7.391,109337
30/01/2017	APLICAÇÃO	249,51			73,915984	3,375589225	7.465,025321
31/01/2017	SALDO ATUAL	25.207,07			7.465,025321		7.465,025321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,42
APLICAÇÕES (+)	24.743,79
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,66
SALDO ATUAL =	25.207,07

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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



# Banese

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	39.752,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>39.752,78 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 1.398,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2017	REP IPVA ATUAL	271216	604,07 +	2.002,19 +
02/01/2017	REP IPVA ATUAL	271216	200,11 +	2.202,30 +
02/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271216	120,81 -	2.081,49 +
02/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271216	40,02 -	2.041,47 +
03/01/2017	REP IPVA ATUAL	281216	253,28 +	2.294,75 +
03/01/2017	REP IPVA ATUAL	281216	193,11 +	2.487,86 +
03/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281216	50,66 -	2.437,20 +
03/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281216	38,62 -	2.398,58 +
04/01/2017	REP IPVA ATUAL	291216	797,11 +	3.195,69 +
04/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291216	159,42 -	3.036,27 +
05/01/2017	REP IPVA ATUAL	20117	670,47 +	3.706,74 +
05/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20117	134,09 -	3.572,65 +
06/01/2017	REP IPVA ATUAL	30117	2.786,79 +	6.359,44 +
06/01/2017	REP IPVA ATUAL	30117	479,57 +	6.839,01 +
06/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30117	557,36 -	6.281,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30117	95,91 -	6.185,74 +
09/01/2017	REP IPVA ATUAL	40117	1.277,45 +	7.463,19 +
09/01/2017	REP IPVA ATUAL	40117	1.294,19 +	8.757,38 +
09/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40117	255,49 -	8.501,89 +
09/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40117	258,84 -	8.243,05 +
10/01/2017	REP IPVA ATUAL	50117	782,06 +	9.025,11 +
10/01/2017	REP IPVA ATUAL	50117	687,08 +	9.712,19 +
10/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50117	156,41 -	9.555,78 +
10/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50117	137,42 -	9.418,36 +
11/01/2017	REPASSE DAE	0	311,06 +	9.729,42 +
11/01/2017	REP IPVA ATUAL	60117	1.666,96 +	11.396,38 +
11/01/2017	REP IPVA ATUAL	60117	429,63 +	11.826,01 +
11/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60117	333,39 -	11.492,62 +
11/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	60117	85,93 -	11.406,69 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	1.713,88 +	13.120,57 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	2.379,26 +	15.499,83 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	21,27 +	15.521,10 +
12/01/2017	REP IPVA ATUAL	90117	22,20 +	15.543,30 +
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	342,78 -	15.200,52 +
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	475,85 -	14.724,67 +
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	4,25 -	14.720,42 +
12/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90117	4,44 -	14.715,98 +
13/01/2017	REPASSE DAE	0	212,62 +	14.928,60 +
13/01/2017	REP IPVA ATUAL	100117	325,32 +	15.253,92 +
13/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100117	65,06 -	15.188,86 +
16/01/2017	REP IPVA ATUAL	110117	2.342,66 +	17.531,52 +
16/01/2017	REP IPVA ATUAL	110117	1.279,99 +	18.811,51 +
16/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110117	468,53 -	18.342,98 +
16/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110117	256,00 -	18.086,98 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	1.396,77 +	19.483,75 +
17/01/2017	REP IPVA ATUAL	120117	221,63 +	19.705,38 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	279,35 -	19.426,03 +
17/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120117	44,33 -	19.381,70 +
18/01/2017	REP IPVA ATUAL	130117	593,12 +	19.974,82 +
18/01/2017	REP IPVA ATUAL	130117	68,79 +	20.043,61 +
18/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130117	118,62 -	19.924,99 +
18/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130117	13,76 -	19.911,23 +
19/01/2017	REP IPVA ATUAL	160117	1.296,95 +	21.208,18 +
19/01/2017	REP IPVA ATUAL	160117	252,98 +	21.461,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160117	259,39 -	21.201,77 +
19/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160117	50,60 -	21.151,17 +
20/01/2017	REP IPVA ATUAL	170117	1.507,51 +	22.658,68 +
20/01/2017	REP IPVA ATUAL	170117	71,81 +	22.730,49 +
20/01/2017	REP IPVA ATUAL	170117	34,86 +	22.765,35 +
20/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170117	301,50 -	22.463,85 +
20/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170117	14,36 -	22.449,49 +
20/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170117	6,97 -	22.442,52 +
23/01/2017	REP IPVA ATUAL	180117	990,36 +	23.432,88 +
23/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180117	198,07 -	23.234,81 +
24/01/2017	REP IPVA ATUAL	190117	2.809,49 +	26.044,30 +
24/01/2017	REP IPVA ATUAL	190117	211,17 +	26.255,47 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190117	561,90 -	25.693,57 +
24/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190117	42,23 -	25.651,34 +
25/01/2017	REPASSE DAE	0	92,88 +	25.744,22 +
25/01/2017	REP IPVA ATUAL	200117	2.698,61 +	28.442,83 +
25/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200117	539,72 -	27.903,11 +
26/01/2017	REP IPVA ATUAL	230117	1.830,14 +	29.733,25 +
26/01/2017	REP IPVA ATUAL	230117	1.322,48 +	31.055,73 +
26/01/2017	REP IPVA ATUAL	230117	46,52 +	31.102,25 +
26/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230117	366,03 -	30.736,22 +
26/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230117	264,50 -	30.471,72 +
26/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230117	9,30 -	30.462,42 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	3.168,28 +	33.630,70 +
27/01/2017	REP IPVA ATUAL	240117	1.427,49 +	35.058,19 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	633,66 -	34.424,53 +
27/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240117	285,50 -	34.139,03 +
30/01/2017	REPASSE DAE	0	651,98 +	34.791,01 +
30/01/2017	REP IPVA ATUAL	250117	3.100,73 +	37.891,74 +
30/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250117	620,15 -	37.271,59 +
31/01/2017	REPASSE DAE	0	157,93 +	37.429,52 +
31/01/2017	REP IPVA ATUAL	260117	2.377,50 +	39.807,02 +
31/01/2017	REP IPVA ATUAL	260117	526,57 +	40.333,59 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260117	475,50 -	39.858,09 +
31/01/2017	20.00% FUNDEB IPVA	260117	105,31 -	39.752,78 +

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



# Banese

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	95.639,66 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>95.639,66 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 1.668,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2017	RECEB CONTAS	0	2.465,00 +	4.133,39 +
02/01/2017	RECEB CONTAS	0	112,05 +	4.245,44 +
02/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	4.160,44 +
02/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	4.157,94 +
03/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.899,59 +	6.057,53 +
03/01/2017	RECEB CONTAS	0	3.600,00 +	9.657,53 +
03/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	9.655,03 +
03/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	9.652,53 +
04/01/2017	ATM - TELEMAR	193281	1.835,46 -	7.817,07 +
04/01/2017	RECEB CONTAS	0	519,12 +	8.336,19 +
04/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	8.331,19 +
05/01/2017	RECEB CONTAS	0	25,00 +	8.356,19 +
05/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	8.353,69 +
06/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.899,59 +	10.253,28 +
06/01/2017	RECEB CONTAS	0	217,00 +	10.470,28 +
06/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	10.467,78 +
06/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	10.457,78 +
09/01/2017	RECEB CONTAS	0	41.396,07 +	51.853,85 +
09/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	51.851,35 +
10/01/2017	RECEB CONTAS	0	5.953,66 +	57.805,01 +
10/01/2017	RECEB CONTAS	0	6.477,22 +	64.282,23 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	64.272,23 +
10/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	64.252,23 +
11/01/2017	RECEB CONTAS	0	977,61 +	65.229,84 +
11/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.006,03 +	66.235,87 +
11/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	66.228,37 +
11/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	66.220,87 +
12/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.133,19 +	67.354,06 +
12/01/2017	RECEB CONTAS	0	2.660,00 +	70.014,06 +
12/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	70.009,06 +
12/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	70.001,56 +
13/01/2017	ATM - COBRANCA	1083	29,50 -	69.972,06 +
13/01/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	68.472,06 +
13/01/2017	RECEB CONTAS	0	226,66 +	68.698,72 +
13/01/2017	RECEB CONTAS	0	564,11 +	69.262,83 +
13/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	69.260,33 +
13/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	69.255,33 +
16/01/2017	RECEB CONTAS	0	375,53 +	69.630,86 +
16/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	69.620,86 +
17/01/2017	RECEB CONTAS	0	226,66 +	69.847,52 +
17/01/2017	RECEB CONTAS	0	4.748,99 +	74.596,51 +
17/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	74.594,01 +
17/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	74.591,51 +
18/01/2017	ATM - DESO	84854	135,75 -	74.455,76 +
18/01/2017	ATM - DESO	84863	30,85 -	74.424,91 +
18/01/2017	RECEB CONTAS	0	583,00 +	75.007,91 +
18/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	75.005,41 +
19/01/2017	TRANSF ON-LINE	994001	4.108,63 +	79.114,04 +
19/01/2017	TRANSF ON-LINE	994001	358,46 +	79.472,50 +
19/01/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.534,08 +	82.006,58 +
19/01/2017	TRANSF ON-LINE	994001	4.396,26 +	86.402,84 +
19/01/2017	RECEB CONTAS	0	448,63 +	86.851,47 +
19/01/2017	RECEB CONTAS	0	539,45 +	87.390,92 +
19/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	87.388,42 +
19/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	87.378,42 +
20/01/2017	RECEB CONTAS	0	7.939,96 +	95.318,38 +
20/01/2017	RECEB CONTAS	0	427,39 +	95.745,77 +
20/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	95.738,27 +
20/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	95.733,27 +
23/01/2017	RECEB CONTAS	0	79,13 +	95.812,40 +
23/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	95.809,90 +
24/01/2017	RECEB CONTAS	0	4.728,40 +	100.538,30 +
24/01/2017	RECEB CONTAS	0	4.377,85 +	104.916,15 +
24/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	104.913,65 +
24/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	104.893,65 +
25/01/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	104.593,65 +
25/01/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2.999,65 -	101.594,00 +
25/01/2017	RECEB CONTAS	0	3.522,49 +	105.116,49 +
25/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	105.106,49 +
26/01/2017	ATM - DOC ELETR	994002	185,63 -	104.920,86 +
26/01/2017	ATM - DOC ELETR	994002	189,60 -	104.731,26 +
26/01/2017	RECEB CONTAS	0	305,79 +	105.037,05 +
26/01/2017	RECEB CONTAS	0	2.300,86 +	107.337,91 +
26/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	107.332,91 +
26/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	107.317,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/01/2017	ATM - CUSTAS TJ	94431	63,64 -	107.254,27 +
27/01/2017	RECEB CONTAS	0	94,80 +	107.349,07 +
27/01/2017	RECEB CONTAS	0	7.766,24 +	115.115,31 +
27/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	115.110,31 +
27/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	115.097,81 +
30/01/2017	DEB TRANSFERENC	16013	49.500,00 -	65.597,81 +
30/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.327,89 +	66.925,70 +
30/01/2017	RECEB CONTAS	0	2.804,20 +	69.729,90 +
30/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	69.712,40 +
30/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	69.692,40 +
31/01/2017	TED SPB-PAG	1628	20.602,99 +	90.295,39 +
31/01/2017	RECEB CONTAS	0	2.332,90 +	92.628,29 +
31/01/2017	RECEB CONTAS	0	1.153,15 +	93.781,44 +
31/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	93.771,44 +
31/01/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	93.763,94 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouidoria**  
0800 2845757





## Extrato conta corrente

A33R011748029226041  
01/02/2017 18:26:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 304504-8 PREF M ITAPORANGA ROYALTS  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
29/12/2016	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.157.211	2,80 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
13/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	641,07 C	
13/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,41 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	634,66 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226042  
01/02/2017 18:27:22

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	214,11			63,870039		
03/01/2017	RESGATE	2,80			0,834695	3,354517067	63,035344
	Aplicação 23/12/2016	2,80			0,834695		
13/01/2017	APLICAÇÃO	634,66			188,679224	3,363698363	251,714568
31/01/2017	SALDO ATUAL	849,96			251,714568		251,714568

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,11
APLICAÇÕES (+)	634,66
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	849,96

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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



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	4.429,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.429,41 +</b>		

### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 913,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/01/2017	DEP EM DINHEIRO	15104	3.516,34 +	4.429,41 +



**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>23.306,32 +</b>		

### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

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

A33R011748029226050  
01/02/2017 18:32:30

Ciente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 13148-2 PM I D'AJUDA -SNA  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	350,16 C	
02/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	159,04 C	
02/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	175,03 C	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	694,23 D	0,00 C
05/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	286,97 C	
09/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	286,97 D	0,00 C
10/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
11/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	73,33 C	
12/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	73,33 D	0,00 C
13/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,27 D	0,00 C
16/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	921,47 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	921,47 D	0,00 C
18/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	46,03 C	
18/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	56,03 D	0,00 C
19/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
19/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	22,38 C	
19/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	94,91 C	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	127,80 D	0,00 C
20/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	88,00 C	
20/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	198,92 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	286,92 D	0,00 C
23/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	124,87 C	
23/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5.964,52 C	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.119,39 D	0,00 C
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	341,78 C	
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.809,33 C	
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	472,31 C	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.626,42 D	0,00 C
25/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,69 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,69 D	0,00 C
26/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	407,29 C	
26/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	412,32 D	0,00 C
27/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.014,38 C	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.014,38 D	0,00 C
31/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	
31/01/2017		<b>S A L D O</b>			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011748029226051  
01/02/2017 18:33:17

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	728,14			217,207546		
02/01/2017	APLICAÇÃO	694,23			207,020860	3,353430173	424,228406
05/01/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,978976	3,356857319	427,207382
09/01/2017	APLICAÇÃO	286,97			85,428427	3,359186281	512,635809
10/01/2017	APLICAÇÃO	15,33			4,562022	3,360351354	517,197831
11/01/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,974835	3,361530120	520,172666
12/01/2017	APLICAÇÃO	73,33			21,807288	3,362637265	541,979954
13/01/2017	APLICAÇÃO	16,27			4,836937	3,363698363	546,816891
16/01/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,971968	3,364773721	549,788859
17/01/2017	APLICAÇÃO	921,47			273,770301	3,365850840	823,559160
18/01/2017	APLICAÇÃO	56,03			16,641197	3,366945183	840,200357
19/01/2017	APLICAÇÃO	127,80			37,945397	3,367997372	878,145754
20/01/2017	APLICAÇÃO	286,92			85,162864	3,369074097	963,308618
23/01/2017	APLICAÇÃO	6.119,39			1.815,752486	3,370167490	2.779,061104
24/01/2017	APLICAÇÃO	2.628,42			779,658711	3,371244315	3.558,719815
25/01/2017	APLICAÇÃO	25,69			7,617876	3,372330817	3.566,337691
26/01/2017	APLICAÇÃO	412,32			122,226651	3,373405012	3.688,564342
27/01/2017	APLICAÇÃO	1.014,38			300,602345	3,374491300	3.989,166687
31/01/2017	APLICAÇÃO	5,08			1,504432	3,376689106	3.990,671119
31/01/2017	SALDO ATUAL	13.475,26			3.990,671119		3.990,671119

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	728,14
APLICAÇÕES (+)	12.713,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,49
SALDO ATUAL =	13.475,26

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226045  
01/02/2017 18:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Ordem Bancária	7.125.182.000.011	93,54 C	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	93,54 D	0,00 C
10/01/2017		ISS-Imposto s/Serviços	15.392.543.010.100	2.730,95 C	
10/01/2017		ISS-Imposto s/Serviços	15.392.579.010.100	1.122,74 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.853,69 D	0,00 C
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.512	59,78 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.550	1.793,50 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.594	701,64 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.617	299,26 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.624	43,00 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.643	1.844,55 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.662	48,78 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.673	87,28 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.699	638,54 C	
11/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.716	19,30 C	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.535,63 D	0,00 C
20/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.913.149	2.767,04 C	
20/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.927.645	2.554,20 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.321,24 D	0,00 C
24/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	188.329.000.000	565,94 C	
24/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.689	10.000,00 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.434,06 C	0,00 C
26/01/2017		+ DOC Crédito em Conta	145.283	189,60 C	189,60 C
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	189,60 D	0,00 C
30/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	272.903.000.000	34,73 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	34,73 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226046  
01/02/2017 18:30:18

**Cliente**

Agência 2176-4  
Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	4.956,81			1.478,649464		
03/01/2017	APLICAÇÃO	93,54			27,884788	3,354517067	1.506,534252
10/01/2017	APLICAÇÃO	3.853,69			1.146,811625	3,360351354	2.653,345877
11/01/2017	APLICAÇÃO	5.535,63			1.646,759006	3,361530120	4.300,104883
20/01/2017	APLICAÇÃO	5.321,24			1.579,436915	3,369074097	5.879,541798
24/01/2017	RESGATE	9.434,06			2.798,391074	3,371244315	3.081,150724
	Aplicação 22/12/2016	548,65			162,744318		
	Aplicação 23/12/2016	8,05			2,387618		
	Aplicação 30/12/2016	4.428,19			1.313,517528		
	Aplicação 03/01/2017	94,01			27,884788		
	Aplicação 10/01/2017	3.866,18			1.146,811625		
	Aplicação 11/01/2017	488,98			145,045197		
27/01/2017	APLICAÇÃO	189,60			56,186246	3,374491300	3.137,336970
30/01/2017	APLICAÇÃO	34,73			10,288574	3,375589225	3.147,625544
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.628,55			3.147,625544		3.147,625544

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.956,81
APLICAÇÕES (+)	15.028,43
RESGATES (-)	9.434,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,37
SALDO ATUAL =	10.628,55

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226057  
01/02/2017 18:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.157.210	5,60 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,60 C	0,00 C
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	16.169,28 C	
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	573.175,29 C	
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	138.121,39 C	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	161,69 D	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.731,75 D	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.381,21 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.401	98.702,52 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.402	2.533,12 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.403	45.566,80 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.404	19.181,18 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	554.207,69 D	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	38.644,60 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	59.545,61 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	84.214,69 D	
30/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.040.166	8,80 D	
30/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.040.167	8,80 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	182.422,50 C	0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226058  
01/02/2017 18:38:41

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	888,75			265,120450		
03/01/2017	RESGATE	5,60			1,669391	3,354517067	263,451059
	Aplicação 21/12/2016	5,60			1,669391		
24/01/2017	APLICAÇÃO	554.207,69			164.392,621304	3,371244315	164.656,072363
30/01/2017	RESGATE	182.422,50			54.041,676235	3,375589225	110.614,396128
	Aplicação 21/12/2016	889,30			263,451059		
	Aplicação 24/01/2017	181.533,20			53.778,225176		
31/01/2017	SALDO ATUAL	373.510,43			110.614,396128		110.614,396128

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	888,75
APLICAÇÕES (+)	554.207,69
RESGATES (-)	182.428,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,09
SALDO ATUAL =	373.510,43

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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:

4325/006/00000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	102108	ARR DH AG	1.134,35C	1.852,65C
02/01/2017	102108	ARR DH CB	745,00C	2.597,65C
02/01/2017	102108	ARR INTER	145,37C	2.743,02C
02/01/2017	102108	DEB TARIFA	1,50D	2.741,52C
02/01/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.740,82C
02/01/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.735,82C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	2.017,52D	718,30C
03/01/2017	102108	ARR DH AG	6.739,55C	7.457,85C
03/01/2017	102108	ARR DH CB	554,34C	8.012,19C
03/01/2017	102108	DEB TARIFA	3,00D	8.009,19C
03/01/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	8.006,69C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	7.288,39D	718,30C
04/01/2017	102108	ARR DH CB	640,56C	1.358,86C
04/01/2017	102108	ARR INTER	2.322,96C	3.681,82C
04/01/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.681,12C
04/01/2017	102108	DEB TARIFA	12,00D	3.669,12C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	2.950,82D	718,30C
05/01/2017	102108	ARR DH CB	646,19C	1.364,49C
05/01/2017	102108	DEB TARIFA	16,50D	1.347,99C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	629,69D	718,30C
06/01/2017	102108	ARR DH CB	288,55C	1.006,85C
06/01/2017	102108	DEB TARIFA	9,00D	997,85C
06/01/2017	990001	APL AUTOM	279,55D	718,30C
09/01/2017	102108	ARR DH CB	158,50C	876,80C
09/01/2017	102108	ARR AUTOAT	25,00C	901,80C
09/01/2017	102108	ARR INTER	4,96C	906,76C
09/01/2017	102108	DEB TARIFA	4,50D	902,26C
09/01/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	901,56C
09/01/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	900,56C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	182,26D	718,30C
10/01/2017	102108	ARR DH CB	731,27C	1.449,57C
10/01/2017	102108	DEB TARIFA	18,00D	1.431,57C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	663,27D	768,30C
11/01/2017	102108	ARR DH AG	1.022,00C	1.790,30C
11/01/2017	102108	ARR DH CB	769,05C	2.559,35C
11/01/2017	102108	DEB TARIFA	30,00D	2.529,35C
11/01/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.524,35C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	1.806,05D	718,30C
12/01/2017	102108	ARR DH AG	6.093,73C	6.812,03C
12/01/2017	102108	ARR DH CB	395,37C	7.207,40C
12/01/2017	102108	ARR INTER	1.676,67C	8.884,07C
12/01/2017	102108	DEB TARIFA	6,00D	8.878,07C
12/01/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	8.868,07C
12/01/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	8.865,97C
12/01/2017	990001	APL AUTOM	8.147,67D	718,30C

13/01/2017	102108	ARR DH AG	4.591,06C	5.309,36C
13/01/2017	102108	ARR DH CB	839,26C	6.148,62C
13/01/2017	102108	ARR AUTOAT	1.291,23C	7.439,85C
13/01/2017	102108	ARR INTER	3.709,24C	11.149,09C
13/01/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	11.141,59C
13/01/2017	102108	DEB TARIFA	2,10D	11.139,49C
13/01/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	11.137,49C
13/01/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	11.132,49C
13/01/2017	990001	APL AUTOM	10.414,19D	718,30C
16/01/2017	102108	ARR DH AG	981,31C	1.699,61C
16/01/2017	102108	ARR DH CB	81,96C	1.781,57C
16/01/2017	102108	ARR INTER	395,75C	2.177,32C
16/01/2017	102108	DEB TARIFA	4,50D	2.172,82C
16/01/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.167,82C
16/01/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.167,12C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	1.448,82D	718,30C
17/01/2017	102108	ARR DH AG	4.772,05C	5.490,35C
17/01/2017	102108	ARR DH CB	2.530,45C	8.020,80C
17/01/2017	102108	ARR INTER	439,99C	8.460,79C
17/01/2017	102108	DEB TARIFA	34,50D	8.426,29C
17/01/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	8.418,79C
17/01/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	8.417,39C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	7.699,09D	718,30C
18/01/2017	102108	ARR DH AG	1.714,63C	2.432,93C
18/01/2017	102108	ARR DH CB	1.210,42C	3.643,35C
18/01/2017	102108	DEB TARIFA	36,00D	3.607,35C
18/01/2017	102108	DEB TARIFA	15,00D	3.592,35C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	2.874,05D	718,30C
19/01/2017	102108	ARR DH CB	821,15C	1.539,45C
19/01/2017	102108	ARR AUTOAT	1.463,13C	3.002,58C
19/01/2017	102108	DEB TARIFA	12,00D	2.990,58C
19/01/2017	102108	DEB TARIFA	2,00D	2.988,58C
19/01/2017	990001	APL AUTOM	2.270,28D	718,30C
20/01/2017	102108	ARR DH AG	1.662,12C	2.380,42C
20/01/2017	102108	ARR DH CB	1.753,07C	4.133,49C
20/01/2017	102108	ARR INTER	226,66C	4.360,15C
20/01/2017	102108	DEB TARIFA	24,00D	4.336,15C
20/01/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	4.335,45C
20/01/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	4.330,45C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	3.612,15D	718,30C
23/01/2017	102108	ARR DH AG	498,02C	1.216,32C
23/01/2017	102108	ARR DH CB	640,33C	1.856,65C
23/01/2017	102108	ARR INTER	226,66C	2.083,31C
23/01/2017	102108	DEB TARIFA	13,50D	2.069,81C
23/01/2017	102108	DEB TARIFA	5,00D	2.064,81C
23/01/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	2.064,11C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	1.345,81D	718,30C
24/01/2017	102108	ARR DH CB	1.333,50C	2.051,80C
24/01/2017	102108	DEB TARIFA	25,50D	2.026,30C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	1.308,00D	718,30C
25/01/2017	102108	ARR DH AG	1.824,25C	2.542,55C
25/01/2017	102108	ARR DH CB	933,25C	3.475,80C
25/01/2017	102108	ARR AUTOAT	226,67C	3.702,47C
25/01/2017	102108	ARR INTER	622,41C	4.324,88C
25/01/2017	102108	DEB TARIFA	28,50D	4.296,38C
25/01/2017	102108	DEB TARIFA	1,40D	4.294,98C
25/01/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	4.293,98C

25/01/2017	102108	DEB TARIFA	10,00D	4.283,98C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	4.253,98C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	3.535,68D	718,30C
26/01/2017	102108	ARR DH AG	4.748,99C	5.467,29C
26/01/2017	102108	ARR DH CB	2.418,21C	7.885,50C
26/01/2017	102108	DEB TARIFA	22,50D	7.863,00C
26/01/2017	102108	DEB TARIFA	2,50D	7.860,50C
26/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	7.826,00C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	7.107,70D	718,30C
27/01/2017	102108	ARR DH AG	4.103,67C	4.821,97C
27/01/2017	102108	ARR DH CB	200,26C	5.022,23C
27/01/2017	102108	DEB TARIFA	6,00D	5.016,23C
27/01/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	5.008,73C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	4.290,43D	718,30C
30/01/2017	102108	ARR DH CB	603,85C	1.322,15C
30/01/2017	102108	ARR AUTOAT	50,00C	1.372,15C
30/01/2017	102108	ARR INTER	395,75C	1.767,90C
30/01/2017	102108	DEB TARIFA	7,50D	1.760,40C
30/01/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.759,70C
30/01/2017	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.758,70C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	1.040,40D	718,30C
31/01/2017	102108	ARR DH CB	971,52C	1.689,82C
31/01/2017	102108	ARR INTER	226,66C	1.916,48C
31/01/2017	102108	DEB TARIFA	21,00D	1.895,48C
31/01/2017	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.894,78C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	1.176,48D	718,30C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		718,30C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 01/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

**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 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.252,43C	224,316976
Aplicações	72.088,30C	12.866,544133
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.564,00C	13.090,861109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	2.017,52C	361,234376
03 / 01	APLICACAO	7.288,39C	1.304,573513
04 / 01	APLICACAO	2.950,82C	528,014289
05 / 01	APLICACAO	629,69C	112,640778
06 / 01	APLICACAO	279,55C	49,991282
09 / 01	APLICACAO	182,26C	32,583067
10 / 01	APLICACAO	663,27C	118,537764
11 / 01	APLICACAO	1.806,05C	322,672627
12 / 01	APLICACAO	8.147,67C	1.455,230038
13 / 01	APLICACAO	10.414,19C	1.859,520718
16 / 01	APLICACAO	1.448,82C	258,623044
17 / 01	APLICACAO	7.699,09C	1.373,945171
18 / 01	APLICACAO	2.874,05C	512,745353
19 / 01	APLICACAO	2.270,28C	404,915315
20 / 01	APLICACAO	3.612,15C	644,062187
23 / 01	APLICACAO	1.345,81C	239,896028
24 / 01	APLICACAO	1.308,00C	233,090305
25 / 01	APLICACAO	3.535,68C	629,892979
26 / 01	APLICACAO	7.107,70C	1.265,902367
27 / 01	APLICACAO	4.290,43C	763,922335
30 / 01	APLICACAO	1.040,40C	185,193623
31 / 01	APLICACAO	1.176,48C	209,356965

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Extrato conta corrente

A33B011516461311008  
01/02/2017 15:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017		ITCMD	350	4.459,99 C	
04/01/2017		IPVA	350	3.227,74 C	
04/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	523.206,12 C	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	530.893,85 D	0,00 C
10/01/2017		ITR	350	265,96 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	94.269,34 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	22.481,89 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	2.477,20 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	324.609,98 C	
10/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	340,71 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	444.445,08 D	0,00 C
11/01/2017		ITCMD	350	373,51 C	
11/01/2017		IPVA	350	5.410,83 C	
11/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.326,60 C	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	125.110,94 D	0,00 C
13/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	515.661,51 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	515.661,51 C	0,00 C
18/01/2017		ITCMD	350	692,31 C	
18/01/2017		IPVA	350	9.597,96 C	
18/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.364,50 C	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	162.674,79 D	0,00 C
20/01/2017		ITR	350	17,40 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	41.591,35 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	9.918,94 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	1.092,94 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	143.260,60 C	
20/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	83,06 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	195.964,29 D	0,00 C
25/01/2017		ITCMD	350	3.776,93 C	
25/01/2017		IPVA	350	13.835,59 C	
25/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.882,96 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	248.495,50 D	0,00 C
30/01/2017		ITR	350	26,43 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	106.663,71 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	25.437,77 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	2.802,90 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	367.401,02 C	
30/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	63,41 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	488.852,44 D	
30/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	6.009,04 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	7.679,28 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	294.126,26 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	113.464,64 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	32.531,51 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	6.879,38 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	447.147,41 C	0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.124,05 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.124,05 D	
31/01/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011516461311009  
01/02/2017 15:22:56

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	491.436,91			146.598,761910		
04/01/2017	APLICAÇÃO	530.893,85			158.206,428069	3,355703409	304.805,189979
10/01/2017	APLICAÇÃO	444.445,08			132.261,490891	3,360351354	437.066,680870
11/01/2017	APLICAÇÃO	125.110,94			37.218,449793	3,361530120	474.285,130663
13/01/2017	RESGATE	515.681,51			153.307,893381	3,363698363	320.977,237282
	Aplicação 21/12/2016	279.673,05			83.144,510238		
	Aplicação 30/12/2016	213.440,96			63.454,251672		
	Aplicação 04/01/2017	22.567,50			6.709,131471		
18/01/2017	APLICAÇÃO	162.674,79			48.315,247548	3,366945183	369.292,484830
20/01/2017	APLICAÇÃO	195.964,29			58.165,621876	3,369074097	427.458,106706
25/01/2017	APLICAÇÃO	248.495,50			73.686,572725	3,372330817	501.144,679431
30/01/2017	RESGATE	447.147,41			132.464,995056	3,375589225	368.679,684375
	Aplicação 04/01/2017	447.147,41			132.464,995056		
31/01/2017	APLICAÇÃO	1.124,05			332,885250	3,376689106	369.012,569625
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.246.040,72			369.012,569625		369.012,569625

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	491.436,91
APLICAÇÕES (+)	1.708.708,50
RESGATES (-)	962.828,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.724,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.724,23
SALDO ATUAL =	1.246.040,72

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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





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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	629,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>629,40 +</b>		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período Por data, entre  
Intervalo de datas 01/01/2017 a 31/01/2017  
Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre  
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017 Saldo Anterior: 1.164,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/01/2017	ATM - ENERGISA	422	230,09 -	934,05 +
13/01/2017	ATM - CUSTAS TJ	1080	109,46 -	824,59 +
27/01/2017	ATM - ENERGISA	143830	195,19 -	629,40 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



Extrato conta corrente

A33B011516461311012  
01/02/2017 15:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.355.808	97.636,39 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	97.636,39 D	0,00 C
13/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	97.636,39 D	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	97.636,39 C	0,00 C
24/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.013.508	10.000,00 C	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.401	9.647,17 D	
24/01/2017		+ Pagamento de Título	12.402	752,01 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	399,18 C	0,00 C
30/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.863.990	456.062,80 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.570	149.473,23 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	103.896,13 D	
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	68.153,11 D	
30/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.040.162	8,80 D	
30/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.040.163	8,80 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	134.522,73 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33B011516461311013  
01/02/2017 15:29:43

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	737,69			220,057305		
10/01/2017	APLICAÇÃO	97.636,39			29.055,411090	3,360351354	29.275,468395
13/01/2017	RESGATE	97.636,39			29.026,499841	3,363698363	248,968554
	Aplicação 22/12/2016	740,21			220,057305		
	Aplicação 10/01/2017	96.896,18			28.806,442536		
24/01/2017	RESGATE	399,18			118,407319	3,371244315	130,561235
	Aplicação 10/01/2017	399,18			118,407319		
30/01/2017	APLICAÇÃO	134.522,73			39.851,629162	3,375589225	39.982,190397
31/01/2017	SALDO ATUAL	135.007,43			39.982,190397		39.982,190397

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	737,69
APLICAÇÕES (+)	232.159,12
RESGATES (-)	98.035,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,19
SALDO ATUAL =	135.007,43

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226022  
01/02/2017 18:05:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2017		+ Correios	2.708	2.840,58 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.840,58 D	0,00 C
26/01/2017		+ Correios	2.708	489,13 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	489,13 D	0,00 C
27/01/2017		+ Transferência on line	552.178.000.005.395	1.667,25 D	
27/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.667,25 D	
27/01/2017		+ Tar DOC/TELEtrônico	870.271.200.261.242	0,01 D	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.334,51 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2017 R\$ 8,79. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

A33R011748029226023  
01/02/2017 18:06:42**Cliente**

Agência 2178-4  
 Conta 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2,80			0,836437		
25/01/2017	APLICAÇÃO	2.840,58			842,319497	3,372330817	843,155934
26/01/2017	APLICAÇÃO	489,13			144,995930	3,373405012	988,151864
27/01/2017	RESGATE	3.334,51			988,151864	3,374491300	
	Aplicação 26/12/2016	2,82			0,836437		
	Aplicação 25/01/2017	2.842,40			842,319497		
	Aplicação 26/01/2017	489,29			144,995930		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,80
APLICAÇÕES (+)	3.329,71
RESGATES (-)	3.334,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226025  
01/02/2017 18:11:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226026  
01/02/2017 18:12:33**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.628,88			4.662,193264		
31/01/2017	SALDO ATUAL	15.742,78			4.662,193264		4.662,193264

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.628,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,90
SALDO ATUAL =	15.742,78

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 1500/013/00647017-6  
 Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA  
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2017	000000	REM BASICA	0,17570000	0,02C	89.108,43C
10/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,05C	89.108,48C
10/01/2017	000000	REM BASICA	0,17570000	3,01C	89.111,49C
10/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,59C	89.120,08C
11/01/2017	000000	REM BASICA	0,21300000	12,51C	89.132,59C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,43C	89.162,02C
22/01/2017	000000	REM BASICA	0,16570000	135,06C	89.297,08C
22/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	408,23C	89.705,31C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			89.705,31C





## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/01/2017	000000	REM BASICA	0,16570000	135,38C	81.836,96C
22/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	409,18C	82.246,14C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		82.246,14C	



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.487,23 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	235,09C	255.322,44C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	636,90C	255.959,34C
05/01/2017	000000	REM BASICA	0,22600000	282,24C	256.241,58C
05/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	625,84C	256.867,42C
12/01/2017	000000	REM BASICA	0,25130000	3,46C	256.870,88C
12/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,91C	256.877,79C
15/01/2017	000000	REM BASICA	0,17750000	1,47C	256.879,26C
15/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,15C	256.883,41C
25/01/2017	000000	REM BASICA	0,19040000	1,62C	256.885,03C
25/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,26C	256.889,29C ✓
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
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			257.748,09C



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/01/2017	000000	REM BASICA	0,21300000	55,07C	28.271,45C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	129,55C	28.401,00C
13/01/2017	000000	REM BASICA	0,21390000	5,05C	28.406,05C
13/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,84C	28.417,89C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			28.417,89C



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/01/2017	000000	REM BASICA	0,17230000	109,55C	63.692,35C
03/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	318,46C	64.010,81C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		64.010,81C	



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	71.187,94 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>71.187,94 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/01/2017	TED SPB-PAG	15	71.187,94 +	71.187,94 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





Extrato conta corrente

A33R011748029226027  
01/02/2017 18:13:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
13/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226028  
01/02/2017 18:14:00

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	36,44			10,870309		
31/01/2017	SALDO ATUAL	36,71			10,870309		10,870309

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	36,71

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226029  
01/02/2017 18:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226031  
01/02/2017 18:15:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	154.491,43			46.085,779137		
31/01/2017	SALDO ATUAL	155.617,35			46.085,779137		46.085,779137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.491,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,92
SALDO ATUAL =	155.617,35

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/01/2017	000000	REM BASICA	0,19120000	551,41C	292.810,29C
02/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.444,72C	294.255,01C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	1,31C	294.256,32C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,13C	294.259,45C
09/01/2017	000000	REM BASICA	0,16580000	5,37C	294.264,82C
09/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,23C	294.281,05C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			294.281,05C



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2017	000000	REM BASICA	0,16580000	2,29C	16.494,74C
09/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,92C	16.501,66C
27/01/2017	000000	REM BASICA	0,21860000	33,03C	16.534,69C
27/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	75,71C	16.610,40C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			16.610,40C





## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/01/2017	000000	REM BASICA	0,19120000	68,81C	57.213,25C
02/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	180,29C	57.393,54C
05/01/2017	000000	REM BASICA	0,22600000	7,30C	57.400,84C
05/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,19C	57.417,03C
27/01/2017	000000	REM BASICA	0,21860000	39,18C	57.456,21C
27/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	89,82C	57.546,03C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		57.546,03C	



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	107,97C	80.688,56C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	292,50C	80.981,06C
11/01/2017	000000	REM BASICA	0,21300000	22,31C	81.003,37C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,49C	81.055,86C
17/01/2017	000000	REM BASICA	0,16520000	19,35C	81.075,21C
17/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,66C	81.133,87C /
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
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			81.528,28C



## Extrato conta corrente

A33G011706902723008  
01/02/2017 17:10:29**Ciente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/12/2016		Saldo Anterior			3.327,81 C
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.327,81 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33G011706902723009  
01/02/2017 17:11:34**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	13.860,02			4.134,530818		
26/01/2017	APLICAÇÃO	3.327,81			986,483979	3,373405012	5.121,014797
31/01/2017	SALDO ATUAL	17.292,07			5.121,014797		5.121,014797

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.860,02
APLICAÇÕES (+)	3.327,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,24
SALDO ATUAL =	17.292,07

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33G011706902723010  
01/02/2017 17:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
27/12/2016		Saldo Anterior			88.783,59 C
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	88.783,59 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33G011706902723012  
01/02/2017 17:15:08**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	70.442,09			21.013,324553		
26/01/2017	APLICAÇÃO	88.783,59			26.318,686811	3,373405012	47.332,011364
31/01/2017	SALDO ATUAL	159.825,49			47.332,011364		47.332,011364

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70.442,09
APLICAÇÕES (+)	88.783,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,81
SALDO ATUAL =	159.825,49

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226008  
01/02/2017 17:52:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226009  
01/02/2017 17:53:25**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	36.950,82			11.022,664437		
31/01/2017	SALDO ATUAL	37.220,11			11.022,664437		11.022,664437

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.950,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,29
SALDO ATUAL =	37.220,11

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226010  
01/02/2017 17:54:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226011  
01/02/2017 17:55:03

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11.746,56			3.504,073627		
31/01/2017	SALDO ATUAL	11.832,17			3.504,073627		3.504,073627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.746,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,61
SALDO ATUAL =	11.832,17

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226012  
01/02/2017 17:56:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
20/12/2016		Saldo Anterior			35.434,84 C
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.434,84 D	0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226013  
01/02/2017 17:56:55**Ciente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	41.242,45			12.302,884592		
26/01/2017	APLICAÇÃO	35.434,84			10.504,176010	3,373405012	22.807,060602
31/01/2017	SALDO ATUAL	77.012,35			22.807,060602		22.807,060602

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.242,45
APLICAÇÕES (+)	35.434,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,06
SALDO ATUAL =	77.012,35

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226015  
01/02/2017 17:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226016  
01/02/2017 17:58:13**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11.288,01			3.367,286387		
31/01/2017	SALDO ATUAL	11.370,28			3.367,286387		3.367,286387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.288,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,27
SALDO ATUAL =	11.370,28

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226018  
01/02/2017 18:02:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226019  
01/02/2017 18:03:17**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	23.858,00			7.116,994225		
31/01/2017	SALDO ATUAL	24.031,88			7.116,994225		7.116,994225

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.858,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,88
SALDO ATUAL =	24.031,88

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226020  
01/02/2017 18:04:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2178-4  
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226021  
01/02/2017 18:04:44**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	25,09			7,483215		
31/01/2017	SALDO ATUAL	25,27			7,483215		7,483215

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,27

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226032  
01/02/2017 18:16:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R011748029226033  
01/02/2017 18:16:59

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	21.357,32			6.371,023550		
31/01/2017	SALDO ATUAL	21.512,97			6.371,023550		6.371,023550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.357,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,65
SALDO ATUAL =	21.512,97

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226034  
01/02/2017 18:18:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI  
Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R081555412111010  
08/02/2017 15:57:32**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	150.741,62			44.967,185097		
31/01/2017	SALDO ATUAL	151.840,20			44.967,185097		44.967,185097

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	150.741,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,58
SALDO ATUAL =	151.840,20

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

A33R011748029226036  
01/02/2017 18:21:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF  
Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/09/2016		Saldo Anterior			376,05 C
31/01/2017		S A L D O			376,05 C

-----

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

A33R011748029226037  
01/02/2017 18:22:23**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	211,40			63,061090		
31/01/2017	SALDO ATUAL	212,94			63,061090		63,061090

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	211,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	212,94

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,20C	16.930,12C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,55C	16.930,67C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	31,10C	16.961,77C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	84,26C	17.046,03C
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
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			17.160,38C



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/01/2017	000000	REM BASICA	0,22600000	5,67C	9.584,24C
05/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,57C	9.596,81C
11/01/2017	000000	REM BASICA	0,21300000	12,29C	9.609,10C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	28,92C	9.638,02C
14/01/2017	000000	REM BASICA	0,21390000	2,77C	9.640,79C
14/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,50C	9.647,29C
18/01/2017	000000	REM BASICA	0,19160000	0,00	9.647,29C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		9.647,29C	

**:: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/01/2017	000001	CRED TED	34.000,00C	34.000,00C
05/01/2017	009974	ENVIO TEV	34.000,00D	0,00
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/01/2017	009974	CRED TEV	0,00000000	34.000,00C	56.093,90C
08/01/2017	000000	REM BASICA	0,18710000	41,34C	56.135,24C
08/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	110,68C	56.245,92C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			56.245,92C





## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 08/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

**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 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.211,90C	118.643,102949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.350,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.562,89C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 08/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

**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 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.593,69C	97.243,950846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.107,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.701,01C	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**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 08/02/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,8227	0,8227	10,6502	1,384083	1,395470

**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 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.463,47C	113.767,360508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.295,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.758,94C	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**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Extrato conta corrente**A33R161648568801010  
16/02/2017 16:53:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4  
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

A33R161648568801011  
16/02/2017 16:54:30**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	450,47			134,377198		
31/01/2017	SALDO ATUAL	453,75			134,377198		134,377198

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	450,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	453,75

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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 300004-0  
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

JANEIRO/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 31/01/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

414.364,29

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016	Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958	350,00
03/01/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO	14.779,25
10/01/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	11.127,25
17/01/2017	Sequestro - Processo nº 201271000748 999	940,01
24/01/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	7.226,25
31/01/2017	REF. A TERMO DE COMPROMISSO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO -	7.520,84
<b>Total:</b>		<b>41.943,60</b>

( - ) 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
<b>Total:</b>		<b>197,02</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

456.110,87

Data: 31/01/2017

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

JANEIRO/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 **31/01/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.244.739,47**

**( + ) 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

**Total: 649.682,30**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**1.894.421,77**

Data: 31/01/2017

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

JANEIRO/2017

Conta: 1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB

Saldo em 31/01/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.246.040,72

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/01/2017 CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA DESO AV DEBITO

13.919,00

Total: 13.919,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.232.121,72

Data: 31/01/2017

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524