

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREA BRANCA - SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016>

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-b)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>9.354.959,75</b>	<b>0,25</b>	<b>1.019.403,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.320.000,00</b>	<b>37.320.000,00</b>	<b>9.354.959,75</b>	<b>0,25</b>	<b>339.403,96</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>424.656,51</b>	<b>0,43</b>	<b>(611.433,80)</b>
Impostos	965.000,00	965.000,00	423.814,27	0,44	(629.477,00)
Taxas	30.000,00	30.000,00	842,24	0,03	18.043,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-8.538,19</b>	<b>0,00</b>	<b>145.291,12</b>
Receitas Imobiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	-8.538,19	0,00	145.291,12
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparticipações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>35.989.000,00</b>	<b>35.989.000,00</b>	<b>8.932.532,17</b>	<b>0,25</b>	<b>5.000,00</b>
Transferências Intergovernamentais	35.639.000,00	35.639.000,00	8.932.532,17	0,25	824.080,21
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	474.080,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>6.309,26</b>	<b>0,20</b>	<b>(23.533,57)</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	2.129,60	0,19	(18.039,19)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	4.179,66	0,21	(4.766,92)

Em Reais

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIEIÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	9.354.959,75	0,25	36.980.596,04	0,97	1.019.403,96	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	9.354.959,75	0,25	36.980.596,04	0,97	1.019.403,96	0,00
<b>DIFÍCIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	9.354.959,75	0,25	36.980.596,04	0,97	1.019.403,96	0,00
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservatório de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-a)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-b)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g-b)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	38.000.000,00	38.000.000,00	-56.425,52	35.034.752,63	2.965.247,37	7.531.588,93	33.323.337,78	4.676.662,22	32.540.344,68	1.711.414,85
DESPESAS CORRENTES	34.246.300,00	36.724.866,46	-59.512,39	33.781.373,69	2.943.492,77	7.349.682,38	32.239.682,79	4.485.183,67	31.258.689,69	1.541.690,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.399.900,00	23.272.579,05	1.121.533,02	22.201.527,79	1.071.051,26	4.392.154,98	22.039.042,22	1.233.536,83	21.893.639,54	162.485,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.843.400,00	13.452.287,41	-1.181.045,41	11.579.845,90	1.872.441,51	2.957.527,40	10.200.640,57	3.251.646,84	9.365.050,15	1.379.205,33
DESPESAS DE CAPITAL	3.380.500,00	1.275.133,54	3.086,87	1.253.378,94	21.754,60	181.906,55	1.083.654,99	191.478,55	1.081.654,99	169.723,95
INVESTIMENTOS	3.228.500,00	698.933,54	0,00	678.290,29	20.643,25	78.891,71	508.566,34	190.367,20	506.566,34	169.723,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	576.200,00	3.086,87	575.088,65	1.111,35	103.014,84	575.088,65	1.111,35	575.088,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	35.034.752,63	2.965.247,37	7.531.588,93	33.323.337,78	4.676.662,22	32.540.344,68	1.711.414,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	38.000.000,00	-56.425,52	35.034.752,63	2.965.247,37	7.531.588,93	33.323.337,78	4.676.662,22	32.540.344,68	1.711.414,85
AMORTIZAÇÃO DA Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.000.000,00	38.000.000,00	-56.425,52	35.034.752,63	2.965.247,37	7.531.588,93	33.323.337,78	4.676.662,22	32.540.344,68	1.711.414,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	38.000.000,00	-56.425,52	35.034.752,63	2.965.247,37	7.531.588,93	33.323.337,78	4.676.662,22	32.540.344,68	1.711.414,85

¹ Resu: Sistema «Inquavels»; Unidade Responsável: «Município de Arca Branca»; Emissão: «26/01/2017»; às «09:20:55»; Assinado Digitalmente no dia «16/01/2017» às «18:55».

¹ Resu: coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
PREFEIRA MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

JOB JOSÉ PINTO BANDIEIRA  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

RUBENS VITORINO DE MENESES  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIETA BRANCA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016>

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	Saldo (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	% (c/total c)	Saldo (a-c)	
				(b)				(c)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) LEGISLATIVA</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>56.425,52</b>	<b>35.034.752,63</b>	<b>1,00</b>	<b>2.965.247,37</b>	<b>7.531.588,93</b>	<b>33.323.337,78</b>	<b>1,00</b>	<b>4.676.662,22</b>	<b>1.711.414,85</b>
Ação Legislativa	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	-	1.630.000,00	-	-	-	1.630.000,00	-
Controle Externo	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>38.937,20</b>	<b>311.497,60</b>	<b>0,01</b>	<b>2,40</b>	<b>38.937,20</b>	<b>311.497,60</b>	<b>0,01</b>	<b>2,40</b>	<b>-</b>
Ação Judiciária	180.000,00	311.500,00	38.937,20	311.497,60	0,01	2,40	38.937,20	311.497,60	0,01	2,40	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.386.000,00</b>	<b>4.182.687,72</b>	<b>286.909,84</b>	<b>4.069.544,67</b>	<b>0,12</b>	<b>113.143,05</b>	<b>1.028.446,99</b>	<b>3.949.618,89</b>	<b>0,12</b>	<b>233.068,83</b>	<b>119.925,78</b>
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	3.505.000,00	3.271.218,72	383.102,98	3.158.524,82	0,09	112.693,90	760.041,83	3.074.511,25	0,09	196.707,47	84.013,57
Administração Financeira	817.000,00	904.469,00	96.193,14	904.019,85	0,03	449,15	268.405,16	868.107,64	0,03	36.361,36	35.912,21
Controle Interno	64.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0,00	-	-	7.000,00	0,00	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Policiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.586.400,00</b>	<b>2.444.892,40</b>	<b>462.710,67</b>	<b>1.852.870,58</b>	<b>592.021,82</b>	<b>444.809,87</b>	<b>1.830.046,74</b>	<b>614.845,66</b>	<b>22.823,84</b>										
Assistência ao Idoso	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
Assistência à Criança e ao Adolescente	364.000,00	131.573,50	69.229,90	60.635,00	70.938,50	7.922,00	60.635,00	70.938,50	2.784,45										
Assistência Comunitária	447.400,00	906.616,76	292.207,17	570.670,42	335.946,34	83.043,08	567.885,97	338.730,79	20.039,39										
Demais Subfunções	753.000,00	1.406.702,14	101.273,60	1.221.565,16	185.136,98	353.844,79	1.201.525,77	205.176,37	-										
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>SAÚDE</b>	<b>6.657.400,00</b>	<b>8.690.520,00</b>	<b>256.259,40</b>	<b>8.232.287,63</b>	<b>458.232,37</b>	<b>1.674.533,14</b>	<b>7.167.583,77</b>	<b>1.522.936,23</b>	<b>1.064.703,86</b>										
Atenção Básica	5.906.800,00	7.740.937,00	420.932,75	7.458.740,35	282.196,65	1.575.627,74	6.712.204,74	1.028.732,26	746.535,61										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
Supporte Profilático e Terapêutico	97.000,00	680.600,00	537.875,75	493.002,25	187.597,75	59.994,20	178.822,80	501.777,20	314.179,45										
Vigilância Sanitária	307.500,00	21.728,00	128.808,00	21.115,00	513,00	2.880,00	18.495,00	3.233,00	2.720,00										
Vigilância Epidemiológica	260.100,00	247.255,00	10.508,40	259.330,03	12.075,03	36.031,20	258.061,23	10.806,23	1.268,80										
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>TRABALHO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Promoção ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>15.434.167,00</b>	<b>427.361,14</b>	<b>15.322.325,88</b>	<b>111.841,12</b>	<b>3.324.163,25</b>	<b>15.080.935,60</b>	<b>353.231,40</b>	<b>241.390,28</b>										
Ensino Fundamental	13.832.800,00	13.235.966,94	1.134.679,84	13.137.654,91	98.312,03	2.851.129,44	12.898.066,36	337.900,58	239.588,55										
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Ensino Superior	3.503.200,00	1.888.969,00	630.609,27	1.875.562,68	13.406,32	412.128,17	1.873.760,95	15.208,05	1.801,73										
Educação Infantil	764.000,00	309.231,06	76.709,43	309.108,29	122,77	60.905,64	309.108,29	122,77	-										
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>CULTURA</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>962.730,00</b>	<b>41.244,00</b>	<b>962.279,68</b>	<b>450,32</b>	<b>125.890,00</b>	<b>927.099,68</b>	<b>35.630,32</b>	<b>35.180,00</b>										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Patrimônio Cultural	1.236.000,00	962.730,00	41.244,00	962.279,68	450,32	125.890,00	927.099,68	35.630,32	35.180,00										
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>URBANISMO</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>3.555.167,94</b>	<b>428.570,11</b>	<b>3.509.672,46</b>	<b>45.495,48</b>	<b>772.717,49</b>	<b>3.286.521,79</b>	<b>268.646,15</b>	<b>223.150,67</b>										
Infra-Estrutura Urbana	2.754.000,00	3.400.707,94	372.950,86	3.360.446,01	40.261,93	714.107,49	3.137.555,34	263.152,60	222.890,67										
Serviços Urbanos	224.000,00	154.460,00	55.619,25	149.226,45	5.233,55	58.610,00	148.966,45	5.493,55	260,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIA BRANCA - SE  
 RE: ATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 >

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (0)</b>	<b>3.067.132,92</b>	<b>3.461.245,52</b>	<b>2.623.145,08</b>	<b>2.714.710,56</b>	<b>3.354.539,64</b>	<b>3.324.564,98</b>	<b>2.907.874,47</b>	<b>2.626.358,77</b>	<b>2.846.935,06</b>	<b>3.046.291,91</b>	<b>4.554.822,83</b>	<b>5.272.387,12</b>	<b>40.100.018,86</b>	<b>41.246.000,00</b>
IPTU	109.808,66	146.689,97	117.363,93	76.803,85	84.506,29	25.909,11	176.606,74	225,00	89.894,40	177.004,74	250.004,34	174.652,17	1.663.863,72	995.000,00
ISS	29,30	1.007,00	50.105,22	16.893,06	25.041,42	20.675,88	38.061,56	110.270,04	2.441,95	2.087,90	1.100,00	670,00	5.119,20	5.000,00
ITBI	19.073,20	72.314,59	8.000,00	16.893,06	25.041,42	30.000,00	3.114,46	3.114,46	5.700,00	116.427,00	60.243,50	48.169,31	607.716,73	400.000,00
IRRF	2.100,00	8.000,00	63.546,20	59.910,79	58.754,69	1.480,04	138.262,93	60.361,55	59.303,32	400,00	2.000,00	1.800,00	26.114,46	10.000,00
Outras Receitas Tributárias	85.336,14	1.822,18	61.258,71	59.910,79	58.754,69	1.480,04	282,25	652,47	549,13	57.880,78	186.181,01	123.650,45	9.386,72	30.000,00
Outras Receitas Correntes	3.266,02	1.822,18	-	-	710,18	753,19	-	-	-	509,06	479,83	302,41	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>13.195,03</b>	<b>15.521,81</b>	<b>15.195,84</b>	<b>10.495,58</b>	<b>11.810,24</b>	<b>15.448,29</b>	<b>16.910,98</b>	<b>10.118,51</b>	<b>13.519,21</b>	<b>12.634,74</b>	<b>14.905,37</b>	<b>-</b>	<b>149.815,60</b>	<b>300.000,00</b>
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.938.598,31	3.295.803,49	2.486.845,41	2.612.834,19	3.255.769,50	3.281.565,30	2.710.523,25	2.431.776,60	2.741.831,85	2.854.979,26	4.588.533,29	5.092.245,52	38.291.805,97	39.920.000,00
Transferências Correntes	1.185.839,12	1.484.409,13	901.712,39	1.071.942,38	1.425.424,62	1.177.651,67	1.305.827,14	1.058.826,54	861.057,16	1.245.208,94	1.906.969,02	1.635.467,42	15.260.395,53	16.000.000,00
Cota-Parte do PPM	246.718,34	276.796,15	281.206,69	227.758,49	286.943,64	212.193,68	181.789,81	241.177,53	186.509,16	193.647,26	381.508,03	542.252,05	3.218.500,83	3.400.000,00
Cota-Parte do PVA	15.734,23	29.233,42	21.150,52	29.904,22	26.742,90	28.164,56	28.058,72	36.692,08	33.481,69	25.318,96	20.017,39	9.873,88	304.372,57	350.000,00
Cota-Parte do ITR	-	736,43	55,21	33,01	36,99	39,06	83,58	30,00	81,25	8,399,50	1.419,88	5,10	10.890,41	1.000,00
Cota-Parte do IPI	164,28	129,07	263,73	1.603,59	164,28	164,28	140,82	134,94	152,55	152,55	164,28	152,55	3.216,37	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	2.030,60	2.000,00
Transferências do FPM	1.071.647,50	1.213.362,35	962.584,93	944.652,96	1.150.467,61	1.130.993,14	804.072,23	996.159,89	845.150,89	960.143,22	1.739.298,41	1.762.384,52	13.580.922,65	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	418.110,24	330.862,34	319.687,34	336.752,94	365.804,86	732.194,31	390.351,35	98.601,22	815.234,35	421.923,83	538.971,68	1.142.702,55	5.911.457,01	5.265.000,00
Outras Receitas Correntes	5.534,92	3.230,25	1.739,90	14.576,94	2.463,61	1.642,28	3.833,50	9.840,14	1.689,60	1.673,17	1.319,83	4.999,43	54.533,57	31.000,00
Outras Receitas Correntes	290.576,64	350.304,00	240.686,05	265.952,47	347.877,52	283.514,34	212.805,59	266.447,48	216.110,14	254.561,73	461.981,76	310.268,44	3.501.086,16	3.931.000,00
Deduções (D)	290.576,64	350.304,00	240.686,05	265.952,47	347.877,52	283.514,34	212.805,59	266.447,48	216.110,14	254.561,73	461.981,76	310.268,44	3.501.086,16	3.931.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (00) = (0 - D)</b>	<b>2.776.556,28</b>	<b>3.110.941,52</b>	<b>2.382.459,03</b>	<b>2.448.758,09</b>	<b>3.006.672,12</b>	<b>3.041.050,64</b>	<b>2.695.068,88</b>	<b>2.359.911,29</b>	<b>2.630.824,92</b>	<b>2.791.730,18</b>	<b>4.092.841,07</b>	<b>4.962.118,68</b>	<b>36.598.932,70</b>	<b>37.315.000,00</b>

PORTE: Sistema e-liquidez - Unidade Responsável: Antônio Francisco de Assis - Assessor Administrativo - de administração, de administração, de administração.

ACACIA MARIA NASCIMENTO TIBES-SOUZA  
 PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO JOSÉ PINTO BANDEIRA  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

RUBENS VITORINO DE MENEZES  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR CRCSE Nº 6.076



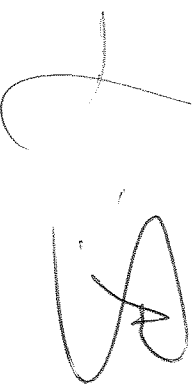


PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016>

RRRO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> <b>RECEITAS CORRENTES</b> Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

SEM MOVIMENTO

# SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	é o Bimestre/ <Exercício 0>	Né o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b> Despesas Correntes Despesas de Capital <b>PREVIDÊNCIA</b> Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária de RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

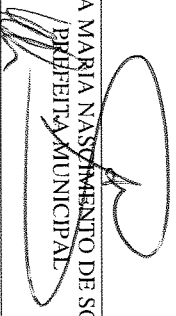
	BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<Exercício>	<Exercício Anterior>
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

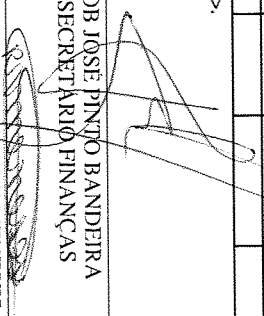
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b> Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b> <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> <b>(XI) = (VIII + IX - X)</b>				

**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)								

FRONTE: Sistema <Smaqunavel>, Unidade Responsável: <Município de Arca Branca>. Emissão: <26/01/2017>, às <09:20:55>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

  
 ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 RUBENS VITORINO DE MENESES  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016>

RREO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	1.255.593,18	1.294.521,07	1.294.521,07
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.656.978,63	1.852.536,85	2.531.163,80
Disponibilidade de Caixa bruta	1.483.907,25	1.736.140,43	2.398.779,15
Demais Haveres Financeiros	173.071,38	116.396,42	132.384,65
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	401.385,45	558.015,78	1.236,642,73
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	401.385,45	558.015,78	1.236,642,73
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	678.626,95	-	835.257,28
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		101.000,00	

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - V	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTES: Sistema <Smaqivavel>, Unidade Responsável: <Município de Areia Branca>. Emissão: <26/01/2017>, às <09:20:55>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

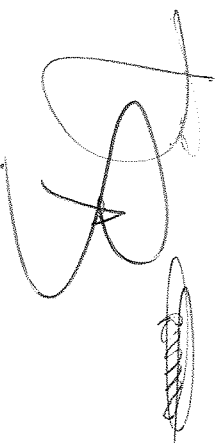
RUBENS VITORINO DE MENESES  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016>

RRR0 - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>37.285.000,00</b>	<b>36.980.596,04</b>	<b>35.826.355,48</b>
Receitas Tributárias	995.000,00	1.606.433,80	1.301.888,69
IPTU	5.000,00	5.119,20	407,00
ISS	400.000,00	607.716,73	439.180,31
ITBI	10.000,00	26.114,46	26.400,00
IRRF	550.000,00	955.526,61	821.790,65
Outras Receitas Tributárias	30.000,00	11.956,80	14.110,73
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	300.000,00	154.708,88	346.953,16
Receita Patrimonial	300.000,00	154.708,88	346.953,16
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	35.959.000,00	35.164.919,79	33.936.581,83
Cota-Parte do FPM	16.000.000,00	14.514.372,59	10.132.075,31
Cota-Parte do ICMS	3.400.000,00	3.218.500,83	3.072.999,09
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	304.372,57	258.089,86
Convênios	350.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.959.000,00	17.127.673,80	20.473.417,57
Demais Receitas Correntes	31.000,00	54.533,57	240.931,80
Dívida Ativa	0,00	0,00	634,10
Diversas Receitas Correntes	31.000,00	54.533,57	240.297,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,86</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	680.000,00	0,00	16.800,00
Transferências de Capital	680.000,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	70,86
Outras Receitas de Capital	680.000,00	0,00	70,86
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VD) = (II - III - IV - V)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,86</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VID) = (I + VD)</b>	<b>37.965.000,00</b>	<b>36.980.596,04</b>	<b>35.826.426,34</b>

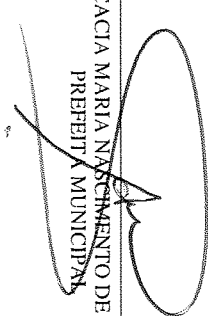
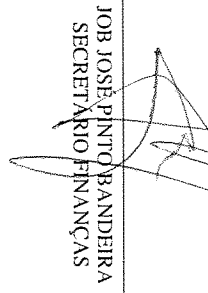
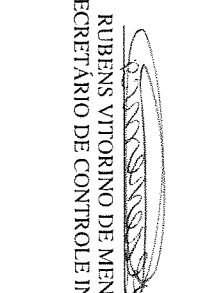
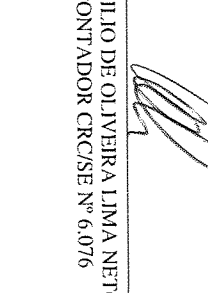



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>34.115.979,05</b>	<b>33.781.373,69</b>	<b>33.342.284,29</b>	<b>32.239.682,79</b>	<b>32.183.361,34</b>	<b>1.541.690,90</b>	<b>1.158.922,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.272.579,05	22.201.527,79	23.083.277,53	22.039.042,22	22.768.969,79	162.485,57	314.307,74
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.843.400,00	11.579.845,90	10.259.006,76	10.200.640,57	9.414.391,55	1.379.205,33	844.615,21
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>34.115.979,05</b>	<b>33.781.373,69</b>	<b>33.342.284,29</b>	<b>32.239.682,79</b>	<b>32.183.361,34</b>	<b>1.541.690,90</b>	<b>1.158.922,95</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.275.133,54</b>	<b>1.253.378,94</b>	<b>3.043.372,40</b>	<b>1.083.654,99</b>	<b>2.968.445,38</b>	<b>169.723,95</b>	<b>74.927,02</b>
Investimentos	698.933,54	678.290,29	2.887.049,68	508.566,34	2.812.122,66	169.723,95	74.927,02
Investes Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demaís Investes Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	576.200,00	575.088,65	156.322,72	575.088,65	156.322,72	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - X)</b>	<b>698.933,54</b>	<b>678.290,29</b>	<b>2.887.049,68</b>	<b>508.566,34</b>	<b>2.812.122,66</b>	<b>169.723,95</b>	<b>74.927,02</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>34.814.912,59</b>	<b>34.459.663,98</b>	<b>36.229.333,97</b>	<b>32.748.249,13</b>	<b>34.095.484,00</b>	<b>1.711.414,85</b>	<b>1.233.849,97</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>3.150.087,41</b>	<b>2.520.932,06</b>	<b>402.907,63</b>	<b>4.232.346,91</b>	<b>830.942,34</b>	<b>1.711.414,85</b>	<b>1.233.849,97</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFEREN	VALOR CORRENTE
	3037000

PONTE: Sistema <Sfmgahvrcv>. Unidade Responsável: <Município de Arca Branca>. Emissão: <26/01/2017>. às <09:20:55>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa> às <hh:mm:ss>.

 ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA PREFEITA MUNICIPAL	 JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA SECRETÁRIO FINANÇAS	 RUBENS VITORINO DE MENESES SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO	 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CONTADOR CRC/SE Nº 6.076
---	--	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREA BRANCA - SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016>

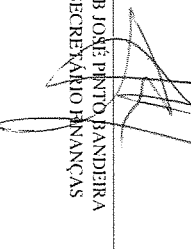
RRFO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

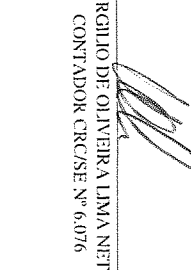
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>	<b>1.226.420,49</b>	<b>2.080.520,59</b>	<b>1.565.987,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.740.853,37</b>	<b>1.194.538,97</b>	<b>1.233.849,97</b>	<b>-</b>	<b>1.173.536,53</b>	<b>25.160,41</b>	<b>1.229.692,00</b>	<b>2.970.545,37</b>
PODER EXECUTIVO	1.226.420,49	2.080.520,59	1.565.987,71	100,00	1.740.853,37	1.194.538,97	1.233.849,97	-	1.173.536,53	25.160,41	1.229.692,00	2.970.545,37
PODER LEGISLATIVO												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.226.420,49</b>	<b>2.080.520,59</b>	<b>1.565.987,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1.740.853,37</b>	<b>1.194.538,97</b>	<b>1.233.849,97</b>	<b>-</b>	<b>1.173.536,53</b>	<b>25.160,41</b>	<b>1.229.692,00</b>	<b>2.970.545,37</b>

FONTE: Sistema <Miguelandrs>. Unidade Responsável: <Humberto de Arêth Branco>. Emissão: <26/01/2017>. às <09:20:55>. Assinada/Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>. às <hh:mm:ss>.

  
 ACÁCIA MARIA NASCENTES DE SOUZA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 RUBENS VITORINO DE MENEZES  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016>

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>965.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>423.814,27</b>	<b>1.594.481,69</b>	<b>165,23%</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>5.119,20</b>	<b>102,38%</b>
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	1.770,00	5.119,20	102,38%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>26.114,46</b>	<b>261,14%</b>
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	3.800,00	26.114,46	261,14%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>108.412,81</b>	<b>607.721,42</b>	<b>151,93%</b>
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	108.412,81	607.721,42	151,93%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	4,69	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>309.831,46</b>	<b>955.526,61</b>	<b>173,73%</b>
1.4.1- IRRF	550.000,00	550.000,00	309.831,46	955.526,61	173,73%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.815.000,00</b>	<b>19.815.000,00</b>	<b>4.497.861,65</b>	<b>18.597.856,23</b>	<b>93,86%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.542.436,44	14.514.372,59	90,71%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	160.000,00	160.000,00	-	546.022,94	341,26%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	923.760,08	3.218.500,83	94,66%
2.2.1- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	184,60	2.030,60	101,53%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	164,28	1.666,29	83,31%
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.424,98	10.890,41	1089,04%
2.5- Cota-Parte IPTU	250.000,00	250.000,00	29.891,27	304.372,57	121,75%
2.6- Cota-Parte IPVA	-	-	-	-	-

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		20.780.000,00	20.780.000,00	4.921.675,92	20.192.337,92	97,17%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.030.000,00	1.030.000,00	155.089,41	1.075.353,52	104,40%
5.1- Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	87.020,93	569.199,91	87,57%	
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	67.916,00	373.026,00	124,34%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	152,48	762,24	1,52%	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	25.000,00	25.000,00	-	132.365,37	529,46%	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	
6.1- Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	-	-	0,00%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-	-	-	-	0,00%
<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.931.000,00	3.931.000,00	899.572,33	3.610.366,66	91,84%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	708.487,29	2.902.874,52	90,71%	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	184.752,02	643.700,17	94,66%	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	36,92	406,12	101,53%	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	32,86	333,26	83,31%	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	285,00	2.178,08	1089,04%	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	5.978,25	60.874,51	121,75%	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		15.080.000,00	15.080.000,00	3.501.682,93	13.594.832,79	90,15%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	3.501.682,93	13.580.922,65	90,54%	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	-	13.910,14	17,39%	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)		11.069.000,00	11.069.000,00	2.602.110,60	9.970.555,99	90,08%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%(f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>10.304.436,56</b>	<b>1.899.025,57</b>	<b>10.252.454,63</b>	<b>99,50%</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.489.000,00	1.425.095,00	322.859,43	1.422.560,54	99,82%
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.572.000,00	8.879.341,56	1.576.166,14	8.829.894,09	99,44%
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>2.185.113,94</b>	<b>495.427,56</b>	<b>2.024.256,56</b>	<b>92,64%</b>
14.1 - Com Educação Infantil	1.487.200,00	214.914,00	37.683,52	205.917,34	95,81%
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.531.800,00	1.970.199,94	457.744,04	1.818.339,22	92,29%
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15.080.000,00</b>	<b>12.489.550,50</b>	<b>2.394.453,13</b>	<b>12.276.711,19</b>	<b>98,30%</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					VALOR
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 - (16+17))/1) * 100%					12.276.711,19
19.2 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19))%					75,41%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²					-
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3 <sup>3</sup> )	5.195.000,00	5.195.000,00	1.230.418,98	5.048.084,48	97,17%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100 %
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.489.000,00</b>	<b>1.425.095,00</b>	<b>322.859,43</b>	<b>1.422.560,54</b>	<b>99,82%</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.489.000,00	1.425.095,00	322.859,43	1.422.560,54	99,82%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.804.000,00</b>	<b>10.803.611,06</b>	<b>2.355.440,17</b>	<b>10.637.281,25</b>	<b>98,46%</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.572.000,00	8.879.341,56	1.576.166,14	8.829.894,09	99,44%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.232.000,00	1.924.269,50	779.274,03	1.807.387,16	93,93%
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>					<b>0,00%</b>
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>					<b>0,00%</b>
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>					<b>0,00%</b>
<b>28- OUTRAS</b>					<b>0,00%</b>
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>12.293.000,00</b>	<b>12.228.706,06</b>	<b>2.678.299,60</b>	<b>12.059.841,79</b>	<b>98,62%</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
VALOR					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					13.594.832,79
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					13.594.832,79
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					13.594.830,81
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %					<b>26,83%</b>



**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
					(f) = (e/d) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>					
<b>VALOR</b>					
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEB</b>	218,32
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					15.115.072,21
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					14.528.321,63
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					13.910,14
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					600.879,04

**FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Areia Branca>. Emissão: <26/01/2017>, às <09:20:55>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.**

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL

JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

RUBENS VITORINO DE MENESES  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016>

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (e) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

**FONTE: Sistema <SMAQUIAVEI>, Unidade Responsável: <Município de Areia Branca>. Emissão: <26/01/2017>, às <09:20:55>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.**

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar empenhadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

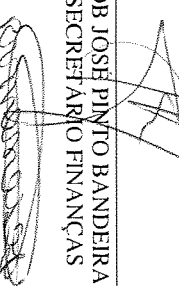
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA  
SECRETÁRIO FINANCEIRO



RUBENS VITORINO DE MENESES  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2016>

RRBO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

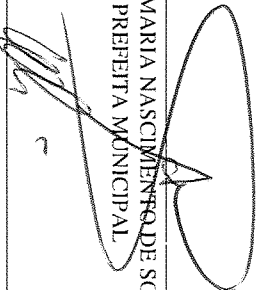
Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema <SMAquiavel>, Unidade Responsável: <Município de Areia Branca>. Emissão: <26/01/2017>, às <09:20:55>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

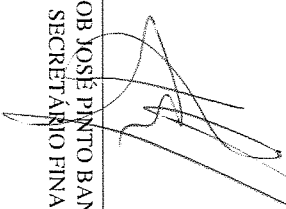
1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

JOE JOSÉ PINTO BANDEIRA  
SECRETÁRIO FINANÇAS



RUBENS VITORINO DE MENESES  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016>

RREO - ANEXO 11 (LRF art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b> Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

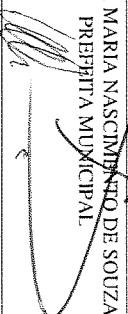
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (INCLUIDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (e)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (d-e)	SALDO A PAGAR (f) = (d-e)
<b>SEM MOVIMENTO</b>						
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos						

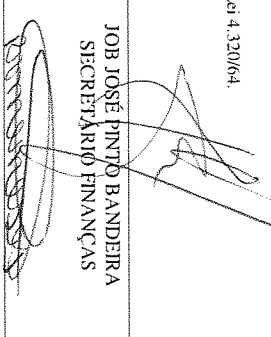
VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (d)	<EXERCÍCIO> (b) = (Ib - IIe)	SALDO ATUAL (f) = (IIIg + IIIh)
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>			

**FONTE: Sistema <Maginavel>, Unidade Responsável: <Município de Areia Branca>, Emissão: <26/01/2017>, às <09:20:55>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
 ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 RUBENS VITORINO DE MENESES  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

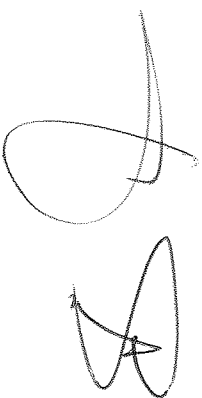
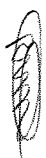
VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

**PREFETURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016>**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (c)	% (d/c) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>965.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>1.594.481,69</b>	<b>165,23%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	5.119,20	102,38%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intermédios - ITBI	10.000,00	10.000,00	26.114,46	261,14%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	607.716,73	151,93%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	955.526,61	173,73%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	4,69	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.815.000,00</b>	<b>19.815.000,00</b>	<b>18.597.856,23</b>	<b>93,86%</b>
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	14.514.372,59	90,71%
Cota-Parte FPM - 1%	160.000,00	160.000,00	546.022,94	341,26%
Cota-Parte TTR	1.000,00	1.000,00	10.890,41	1089,04%
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	304.372,57	121,75%
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.218.500,83	94,66%
Cota-Parte IPJ-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.666,29	83,31%
ICMS Desonerção (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	2.030,60	101,53%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.780.000,00</b>	<b>20.780.000,00</b>	<b>20.192.337,92</b>	<b>97,17%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/e) x 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>3.827.583,05</b>	<b>10573,43%</b>
Proventos da União	2.600.000,00	2.600.000,00	3.798.102,71	14608,09%
Proventos dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00%
Proventos de Outros Municípios	-	-	29.480,34	14740,17%
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	-	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	-	-	0,00%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>3.827.583,05</b>	<b>10573,43%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.100.900,00	8.336.320,00	7.878.538,90	94,51%	6.983.527,20	83,77%
Pessoal e Encargos Sociais	3.892.300,00	5.308.181,00	5.255.828,83	99,01%	5.112.268,27	96,30%
Imos e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%
Outras Despesas Correntes	2.208.600,00	3.028.139,00	2.622.710,07	86,61%	1.871.258,93	61,80%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	550.500,00	353.900,00	353.748,73	99,96%	184.056,57	52,00%
Investimentos	549.500,00	353.900,00	353.748,73	99,96%	184.056,57	52,00%
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00			0,00%		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.651.400,00</b>	<b>8.690.220,00</b>	<b>8.232.287,63</b>	<b>94,73%</b>	<b>7.167.583,77</b>	<b>82,48%</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	2.911.000,00	4.335.084,00	4.251.999,04	51,65%	3.672.625,85	51,24%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.730.000,00	4.031.773,00	3.960.949,27	48,11%	3.390.541,94	47,30%
Recursos de Operações de Crédito	181.000,00	303.311,00	291.049,77	35,55%	282.083,91	3,94%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%
CANCELADOS <sup>2</sup>				0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO				0,00%		0,00%
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>1</sup>				0,00%		0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>4.335.084,00</b>	<b>4.251.999,04</b>	<b>51,65%</b>	<b>3.672.625,85</b>	<b>51,24%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.740.400,00</b>	<b>4.355.136,00</b>	<b>3.980.288,59</b>	<b>48,35%</b>	<b>3.494.957,92</b>	<b>48,76%</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>						<b>17,31%</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x III]</b>						<b>466.107,23</b>

DISPENSAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DISPENSAS EMPENHADAS		DISPENSAS TIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Ação Básica	5.906.800,00	7.847.437,00	7.458.740,35	90,60%	6.712.204,74	93,65%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.000,00	-	493.002,25	0,00%	178.822,80	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	97.000,00	553.600,00	21.215,00	5,99%	18.495,00	0,26%
Vigilância Sanitária	301.500,00	22.928,00	259.330,03	3,15%	258.061,23	0,00%
Vigilância Epidemiológica	260.100,00	266.255,00	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Administração Geral	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.651.400,00</b>	<b>8.690.220,00</b>	<b>8.232.287,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.167.583,77</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: Sistema <Mantivels>, Unidade Responsável <Município de Arca Bragosa>, Processo: <26/01/2017>, às <09:20:55>, Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

JOE JOSÉ PINTO BANDEIRA  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

RUBENS VITORINO DE MEENESSES  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016>

RRFO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (1)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											

Das Estatuis Não-Dependentes

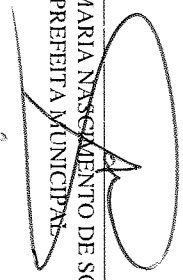
# SEM MOVIMENTO

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

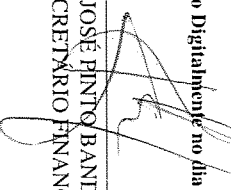
Nota:

FONTE: Sistema <Manguevel>, Unidade Responsável: <Município de Areia Branca>. Emissão: <26/01/2017>, às <09:20:55>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL



JOE JOSÉ PINTO BANDEIRA  
SECRETÁRIO FINANÇAS



VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076



RUBENS VITORINO DE MENESES  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



**PREFETURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA <NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2016>**

RRFO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		38.000.000,00
Previsão Atualizada		38.000.000,00
Receitas Realizadas		36.980.596,04
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		38.000.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		38.000.000,00
Despesas Empenhadas		35.034.752,63
Despesas Liquidadas		33.323.337,78
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		35.034.752,63
Despesas Liquidadas		33.323.337,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		36.598.932,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		



Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)  
 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)  
 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

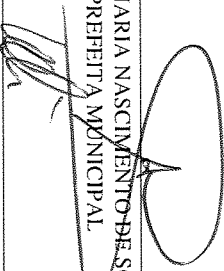
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	101.000,00	835.257,28	826,99
Resultado Primário	3.037.000,00	4.232.346,91	139,36

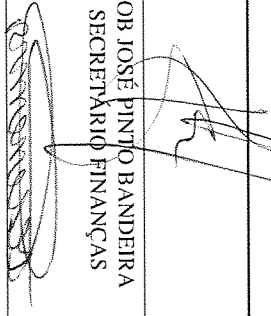
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	3.306.941,08	100,00	1.740.853,37
Poder Legislativo	3.306.941,08	100,00	1.740.853,37
Poder Judiciário			
Ministério Público			
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	2.428.388,94	25.160,41	1.229.692,00
Poder Legislativo	2.428.388,94	25.160,41	1.229.692,00
Poder Judiciário			
Ministério Público			
<b>TOTAL</b>	<b>5.735.330,02</b>	<b>25.260,41</b>	<b>2.970.545,37</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.807.387,16	<18% / 25%>	26,83%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.252.454,63	60%	75,41%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Despesa de Capital Líquida			

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre			Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.494.957,92	15%	17,31%
<b>DESPESAS DE CARACTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			Valor Apurado no Exercício Corrente
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>			

  
 ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

  
 RUBENS VITORINO DE MENESES  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>GRANDES CREDITORES</b>								
517	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2012	01/02/2012	20.877,32	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					20.877,32	A Pagar		
516	92 - M. SOBRAL E CIA LIDA		14/08/2012	13/09/2012	16.383,70	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					16.383,70	A Pagar		
495	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2013	01/02/2013	96.637,72	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					96.637,72	A Pagar		
422	20 - INSS		02/01/2014	01/02/2014	12.131,27	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					12.131,27	A Pagar		
423	20 - INSS		02/01/2014	01/02/2014	12.196,92	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					12.196,92	A Pagar		
447	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2014	01/02/2014	41.888,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					41.888,00	A Pagar		
359	2153 - BAT AUTO LTDA		09/01/2014	08/02/2014	22.363,14	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					22.363,14	A Pagar		
361	2153 - BAT AUTO LTDA		09/01/2014	08/02/2014	18.101,43	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					18.101,43	A Pagar		
362	2153 - BAT AUTO LTDA		09/01/2014	08/02/2014	12.300,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					12.300,00	A Pagar		
363	2153 - BAT AUTO LTDA		09/01/2014	08/02/2014	18.720,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					18.720,00	A Pagar		
439	92 - M. SOBRAL E CIA LIDA		21/02/2014	23/03/2014	11.504,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					11.504,00	A Pagar		
451	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		28/02/2014	30/03/2014	74.700,27	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					74.700,27	A Pagar		
381	2157 - CONSTRUTORA SERRANA		15/04/2014	15/05/2014	120.673,76	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					120.673,76	A Pagar		
398	2136 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERV. E EVENTOS		13/05/2014	12/06/2014	8.560,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					8.560,00	A Pagar		
19	2237 - VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP		03/03/2015	02/04/2015	37.800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					37.800,00	A Pagar		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
 CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
20	2237 - VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP		03/03/2015	02/04/2015	22.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					22.500,00	A Pagar		
73	2316 - CE PROJETOS LTDA		13/05/2015	12/06/2015	92.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					80.500,00	A Pagar		
76	2136 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERV. E EVENTOS		10/08/2015	09/09/2015	109.017,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					8.000,00	A Pagar		
82	2360 - NORDESTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME		01/10/2015	31/10/2015	18.930,25	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					9.930,00	A Pagar		
990755	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST DE ENERGIA S/A	FATURA	03/06/2016	03/07/2016	39.303,74	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1446			39.303,74	A Pagar		
990927	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST DE ENERGIA S/A	SN	04/07/2016	03/08/2016	39.020,05	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1770			39.020,05	A Pagar		
235	2507 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA-ME	068	03/11/2016	03/12/2016	10.850,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL			10.850,00	A Pagar		
235	2507 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA-ME	086	03/11/2016	03/12/2016	10.850,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL			10.850,00	A Pagar		
235	2507 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA-ME	101/16	03/11/2016	03/12/2016	10.850,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL			10.850,00	A Pagar		
235	2507 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA-ME	117/16	03/11/2016	03/12/2016	10.850,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL			10.850,00	A Pagar		
1381	1830 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	352/16	03/11/2016	03/12/2016	8.448,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL			8.448,00	A Pagar		
1585	2321 - MMV INDÚSTRIA COMÉRCIO DIST E SERVIÇOS LTDA-EPP	2708	03/11/2016	03/12/2016	13.525,90	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL			13.525,90	A Pagar		
1586	2321 - MMV INDÚSTRIA COMÉRCIO DIST E SERVIÇOS LTDA-EPP	2708	03/11/2016	03/12/2016	10.007,86	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL			10.007,86	A Pagar		
1407	2690 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	BOLETO	20/11/2016	20/12/2016	10.556,24	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		DOCUMENTO DI 3452			10.556,24	A Pagar		
848	2605 - ENERGISAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INT. 084/16		01/12/2016	31/12/2016	10.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL			10.000,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 3  
Exercício: 2016

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
235	2507 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA-ME	143/16	01/12/2016	31/12/2016	10.850,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4123		10.850,00	A Pagar		
235	2507 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA-ME	160/16	01/12/2016	31/12/2016	10.850,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4124		10.850,00	A Pagar		
1407	2690 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	BOLETO	06/12/2016	05/01/2017	12.329,74	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		DOCUMENTO DI	3655		12.329,74	A Pagar		
1759	2652 - HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	006	21/12/2016	20/01/2017	50.140,71	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4110		50.140,71	A Pagar		
1885	37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	AV.DEBITO	23/12/2016	22/01/2017	38.937,20	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		DOCUMENTO DI	4155		38.937,20	A Pagar		
1714	2205 - PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS	NFSe196	29/12/2016	28/01/2017	24.977,86	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4112		24.977,86	A Pagar		
1640	2192 - POSTO SANTA ISABEL LTDA	2172	29/12/2016	28/01/2017	11.832,31	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4114		11.832,31	A Pagar		
1639	2192 - POSTO SANTA ISABEL LTDA	2173/16	29/12/2016	28/01/2017	16.591,40	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4115		16.591,40	A Pagar		
1864	6 - ALDENICE DE FRANCA MENEZES E OUTROS	12/2016	29/12/2016	28/01/2017	18.933,29	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	4128		18.933,29	A Pagar		
1869	388 - GENILDE FAUSTINA DOS SANTOS E OUTROS	12/2016	29/12/2016	28/01/2017	10.400,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	4133		10.400,00	A Pagar		
1871	2082 - ANA VANELLE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS	12/2016	29/12/2016	28/01/2017	31.637,70	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	4134		31.637,70	A Pagar		
991843	187 - ADULSON DA SILVA DANTAS E OUTROS	12/2016	29/12/2016	28/01/2017	28.475,51	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		FOLHA PAGAME	4143		28.475,51	A Pagar		
95	2363 - ARTHUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	265/15	03/11/2016	03/12/2016	9.999,06	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA		NOTA FISCAL	467		9.999,06	A Pagar		
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>				<b>43</b>	<b>1.095.984,10</b>			
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
330	2171 - ADELVAN ANDREILINO DOS SANTOS			05/01/1900	533,33	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					533,33	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**Página: 4  
Exercício: 2016Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
CNPJ: 13.100.996/0001-04 Telefone: 79 3288-1502**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidade	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
496	84 - DESO		03/01/2011	10/01/2011	38,86	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					38,86	A Pagar		
501	2278 - MARIA DE FATIMA LIMA VASCONCELOS		03/01/2011	10/01/2011	350,01	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					350,01	A Pagar		
497	2274 - 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA		12/01/2011	19/01/2011	200,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					200,00	A Pagar		
498	2275 - JOSEFA DE SOUZA SANTOS		18/04/2011	25/04/2011	200,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					200,00	A Pagar		
502	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		20/07/2011	27/07/2011	2.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.000,00	A Pagar		
500	2277 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA SANTOS		09/08/2011	16/08/2011	300,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					300,00	A Pagar		
499	2276 - LYSCAR MOTOS LTDA		06/12/2011	13/12/2011	16,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					16,50	A Pagar		
513	2158 - C&S COMERCIO LTDA		05/03/2012	12/03/2012	45,60	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					45,60	A Pagar		
515	2285 - JORNAL GAZETA VALE DO CONTIGUIBA LTDA		02/05/2012	09/05/2012	700,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					700,00	A Pagar		
514	2284 - CASA DA COPIA LTDA		11/12/2012	18/12/2012	42,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					42,00	A Pagar		
303	27 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		02/01/2013	09/01/2013	8,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					8,00	A Pagar		
311	2161 - DISTRIBUIDORA PREÇO		02/01/2013	09/01/2013	530,26	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					530,26	A Pagar		
314	2163 - EC - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		02/01/2013	09/01/2013	992,87	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					992,87	A Pagar		
332	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		02/01/2013	09/01/2013	6.197,54	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					6.197,54	A Pagar		
316	2164 - EDBO SOUZA ALVES		03/01/2013	10/01/2013	50,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					50,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Rua. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
 CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 5  
 Exercício: 2016

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
323	2169 - FRANSCISCO E SANTANA LTDA		28/02/2013	07/03/2013	0,10	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					0,10	A Pagar		
490	2157 - CONSTRUTORA SERRANA		05/03/2013	12/03/2013	0,01	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					0,01	A Pagar		
319	2165 - EJM NET TECNOLOGIA		20/03/2013	27/03/2013	0,60	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					0,60	A Pagar		
334	789 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTD		01/04/2013	08/04/2013	600,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					600,00	A Pagar		
373	2111 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS		29/04/2013	06/05/2013	2.250,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.250,00	A Pagar		
338	2178 - J.D. RECARGAS COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA		14/06/2013	21/06/2013	6.265,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					6.265,00	A Pagar		
327	2170 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA		30/08/2013	06/09/2013	120,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					120,00	A Pagar		
321	2167 - EVERSON LIMA DE MENEZES		04/11/2013	11/11/2013	250,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					250,00	A Pagar		
300	539 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS		20/12/2013	27/12/2013	80,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					80,00	A Pagar		
354	70 - BANCO DO BRASIL S/A		02/01/2014	09/01/2014	4,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					4,00	A Pagar		
356	27 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		02/01/2014	09/01/2014	8,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					8,50	A Pagar		
382	84 - DESO		02/01/2014	09/01/2014	24,83	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					24,83	A Pagar		
401	2203 - FIGUEIREDO E PINNA ADVOGADOS ASSOCIADOS		02/01/2014	09/01/2014	8.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					8.000,00	A Pagar		
445	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2014	09/01/2014	3.900,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					3.900,00	A Pagar		
457	22 - RECEITA FEDERAL		02/01/2014	09/01/2014	446,73	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					446,73	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**Página: 6  
Exercício: 2016Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
458	673 - RODRIGO FORTUNATO PEREIRA-ME		02/01/2014	09/01/2014	1.600,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.600,00	A Pagar		
463	321 - SEGRASE - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE		02/01/2014	09/01/2014	892,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					892,00	A Pagar		
488	1099 - IVONE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS		02/01/2014	09/01/2014	0,09	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					0,09	A Pagar		
440	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		03/01/2014	10/01/2014	2.400,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.400,00	A Pagar		
406	2169 - FRANSCISCO E SANTANA LTDA		09/01/2014	16/01/2014	461,03	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					461,03	A Pagar		
409	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		09/01/2014	16/01/2014	571,34	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					571,34	A Pagar		
461	2194 - SÃO LUZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		09/01/2014	16/01/2014	1.704,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.704,50	A Pagar		
394	2201 - ELIANE ALVES DE ALMEIDA		13/01/2014	20/01/2014	270,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					270,00	A Pagar		
407	1856 - GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO		24/01/2014	31/01/2014	1.550,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.550,00	A Pagar		
364	2153 - BAT AUTO LTDA		11/02/2014	18/02/2014	1.700,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.700,00	A Pagar		
432	89 - MART COMERCIAL LTDA		20/02/2014	27/02/2014	4.642,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					4.642,00	A Pagar		
434	2209 - MS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME		20/02/2014	27/02/2014	436,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					436,00	A Pagar		
435	2209 - MS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME		20/02/2014	27/02/2014	570,24	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					570,24	A Pagar		
465	2193 - UBRATÁ LUIS SANTOS		20/02/2014	27/02/2014	4.212,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					4.212,00	A Pagar		
436	92 - M. SOBRAL E CIA LIDA		21/02/2014	28/02/2014	3.600,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					3.600,00	A Pagar		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 7  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidade	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
437	92 - M. SOBRAL E CIA LIDA		21/02/2014	28/02/2014	6.640,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					6.640,00	A Pagar		
438	92 - M. SOBRAL E CIA LIDA		21/02/2014	28/02/2014	6.900,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					6.900,00	A Pagar		
466	2193 - UBIRATÁ LUIS SANTOS		11/04/2014	18/04/2014	869,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					869,00	A Pagar		
369	2191 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		22/04/2014	29/04/2014	60,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					60,00	A Pagar		
462	2216 - SEDIPLAN-SERVIÇOS DIGITAIS E PLANEJAMENTO LTDA-ME		25/04/2014	02/05/2014	650,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					650,00	A Pagar		
412	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		27/04/2014	02/05/2014	3.085,68	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					3.085,68	A Pagar		
431	2208 - MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO		06/05/2014	13/05/2014	1.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.000,00	A Pagar		
453	2212 - OSVALDO JOSE DE CARVALHO-ME		23/05/2014	30/05/2014	2.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.500,00	A Pagar		
384	84 - DESO		16/06/2014	23/06/2014	2.008,08	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.008,08	A Pagar		
385	84 - DESO		01/07/2014	08/07/2014	1.268,40	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.268,40	A Pagar		
386	84 - DESO		01/07/2014	08/07/2014	546,95	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					546,95	A Pagar		
421	1068 - IMPRENSA NACIONAL		24/07/2014	31/07/2014	182,22	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					182,22	A Pagar		
430	1472 - JOSE OSENILTON DOS SANTOS		01/08/2014	08/08/2014	32,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					32,50	A Pagar		
391	2199 - ELAINE MARIA SILVA PEREIRA		29/08/2014	05/09/2014	690,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					690,00	A Pagar		
392	2199 - ELAINE MARIA SILVA PEREIRA		29/08/2014	05/09/2014	690,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					690,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
 CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 8  
 Exercício: 2016

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
456	2213 - RACHEL ANDREY SANTOS		01/09/2014	08/09/2014	1.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.000,00	A Pagar		
459	2214 - ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA		01/09/2014	08/09/2014	1.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.000,00	A Pagar		
486	1828 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		17/09/2014	24/09/2014	0,60	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					0,60	A Pagar		
367	813 - CARLOS CLEVERTON MENEZES SANTOS		24/09/2014	01/10/2014	40,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					40,00	A Pagar		
400	1842 - FERNANDA AUGUSTO ATHAYDE COSTA		02/10/2014	09/10/2014	1.800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.800,00	A Pagar		
335	204 - ALINE CAVALCANTE SANTANA E OUTROS		26/11/2014	03/12/2014	160,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					160,00	A Pagar		
408	17 - GILMAR MARCULINO DOS SANTOS E OUTROS		26/11/2014	03/12/2014	160,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					160,00	A Pagar		
388	84 - DESO		28/11/2014	05/12/2014	4.983,84	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					4.983,84	A Pagar		
471	168 - ERPAC-ESC. REG.DE PROC.E ASSIS.CONT.LTDA		01/12/2014	08/12/2014	8.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					8.000,00	A Pagar		
454	425 - PAULO JORGE DA SILVA-ME		04/12/2014	11/12/2014	187,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					187,00	A Pagar		
455	425 - PAULO JORGE DA SILVA-ME		04/12/2014	11/12/2014	150,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					150,00	A Pagar		
429	837 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISICA E EDIT		11/12/2014	18/12/2014	1.144,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.144,00	A Pagar		
441	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		26/12/2014	02/01/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					800,00	A Pagar		
389	2198 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA EPP		01/01/2015	08/01/2015	1.344,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.344,00	A Pagar		
405	2169 - FRANSCISCO E SANTANA LTDA		01/01/2015	08/01/2015	980,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					980,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
CNP.J.: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502Página: 9  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
425	20 - INSS		01/01/2015	08/01/2015	7.43	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
					7.43	A Pagar		
DESP. EXTRA			26/03/2015	02/04/2015	1.040,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
38	2194 - SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME		01/04/2015	08/04/2015	2,00	A Pagar		
DESP. EXTRA			01/04/2015	08/04/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
9	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		02/04/2015	09/04/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			02/04/2015	09/04/2015	800,00	A Pagar		
58	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		16/04/2015	23/04/2015	3.900,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			16/04/2015	23/04/2015	3.900,00	A Pagar		
63	2292 - RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA		16/04/2015	23/04/2015	7.970,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			16/04/2015	23/04/2015	7.970,50	A Pagar		
67	2306 - GAMA & ALMEIDA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME		30/04/2015	07/05/2015	805,60	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			30/04/2015	07/05/2015	805,60	A Pagar		
15	1049 - GOMES DA ROCHA COMERCIO LTDA		30/04/2015	07/05/2015	2.886,10	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			30/04/2015	07/05/2015	2.886,10	A Pagar		
287	20 - INSS		04/05/2015	11/05/2015	3.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			04/05/2015	11/05/2015	3.000,00	A Pagar		
59	2312 - IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		04/05/2015	11/05/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			04/05/2015	11/05/2015	800,00	A Pagar		
68	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		02/06/2015	09/06/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			02/06/2015	09/06/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
74	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		02/07/2015	09/07/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			02/07/2015	09/07/2015	800,00	A Pagar		
91	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		02/07/2015	09/07/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			02/07/2015	09/07/2015	800,00	A Pagar		
94	2336 - LUZZY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS		09/07/2015	16/07/2015	4.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			09/07/2015	16/07/2015	4.000,00	A Pagar		
98	2319 - NUNES & MELO LTDA-ME		04/08/2015	11/08/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA			04/08/2015	11/08/2015	800,00	A Pagar		
100	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME				800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					800,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidade	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
399	2136 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERV. E EVENTOS		11/08/2015	18/08/2015	7.999,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					7.999,00	A Pagar		
126	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		04/09/2015	11/09/2015	800,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					800,00	A Pagar		
173	2228 - SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME		24/09/2015	01/10/2015	1.180,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.180,00	A Pagar		
79	2334 - DENIS RUBÊNS LISBOA COSTA-ME		01/10/2015	08/10/2015	2.110,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.110,00	A Pagar		
78	2334 - DENIS RUBÊNS LISBOA COSTA-ME		05/10/2015	12/10/2015	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					500,00	A Pagar		
170	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		03/11/2015	10/11/2015	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					500,00	A Pagar		
197	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		03/12/2015	10/12/2015	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					500,00	A Pagar		
231	2075 - JOB JOSE PINTO BANDEIRA		14/12/2015	21/12/2015	75,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					75,00	A Pagar		
208	2458 - RENALDO SOUZA LEITE		22/12/2015	29/12/2015	1.100,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.100,00	A Pagar		
211	35 - JOÃO RAIMUNDO DOS SANTOS		22/12/2015	29/12/2015	750,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					750,00	A Pagar		
247	2135 - MANOEL DE JESUS NETO		22/12/2015	29/12/2015	1.120,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					179,20	A Pagar		
214	2484 - R.PEREIRA COMERCIAL LTDA.		29/12/2015	05/01/2016	218,40	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					218,40	A Pagar		
165	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	NF21	01/02/2016	08/02/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		DOCUMENTO DI 168			500,00	A Pagar		
990445	2481 - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	BOLETO	01/04/2016	08/04/2016	1.760,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 697			1.760,00	A Pagar		
382	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	54	04/04/2016	11/04/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		DOCUMENTO DI 702			500,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNP.J.: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 11  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
682	2527 - TRATORMEC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME	4134	27/04/2016	04/05/2016	1.040,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	889		1.040,00	A Pagar		
553	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	76/16	03/05/2016	10/05/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	1051		500,00	A Pagar		
710	758 - MARIA DAS GRACAS S MELO	011	04/05/2016	11/05/2016	675,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	1060		675,00	A Pagar		
990621	84 - DESO	FATURA	11/05/2016	18/05/2016	30,85	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1105			30,85	A Pagar		
254	2133 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA	043/16	12/05/2016	19/05/2016	5.550,61	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	1108		5.550,61	A Pagar		
990629	84 - DESO	FATURA	16/05/2016	23/05/2016	135,75	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1220			135,75	A Pagar		
990630	84 - DESO	FATURA	16/05/2016	23/05/2016	790,25	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1221			790,25	A Pagar		
990631	84 - DESO	FATURA	16/05/2016	23/05/2016	3.057,25	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1222			3.057,25	A Pagar		
990632	84 - DESO	FATURA	16/05/2016	23/05/2016	831,75	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1223			831,75	A Pagar		
990633	84 - DESO	FATURA	16/05/2016	23/05/2016	135,75	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1224			135,75	A Pagar		
990639	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST DE ENERGIA S/A	FATURA	19/05/2016	26/05/2016	324,58	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1237			324,58	A Pagar		
990746	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST DE ENERGIA S/A	FATURA	02/06/2016	09/06/2016	7.651,79	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1423			7.651,79	A Pagar		
990747	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST DE ENERGIA S/A	FATURA	02/06/2016	09/06/2016	4.101,05	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1424			4.101,05	A Pagar		
990756	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST DE ENERGIA S/A	FATURA	03/06/2016	10/06/2016	1.275,85	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1447			1.275,85	A Pagar		
990758	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST DE ENERGIA S/A	FATURA	03/06/2016	10/06/2016	3.611,70	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1449			3.611,70	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidade	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
990771	84 - DESO	FATURA	10/06/2016	17/06/2016	138,25	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1488			138,25	A Pagar		
990772	84 - DESO	FATURA	10/06/2016	17/06/2016	811,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1489			811,00	A Pagar		
990773	84 - DESO	FATURA	10/06/2016	17/06/2016	416,75	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1490			416,75	A Pagar		
990774	84 - DESO	FATURA	10/06/2016	17/06/2016	3.372,75	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1491			3.372,75	A Pagar		
990807	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	5.038,71	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1599			5.038,71	A Pagar		
990809	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	771,40	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1601			771,40	A Pagar		
990812	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	3.412,80	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1604			3.412,80	A Pagar		
990813	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	220,18	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1605			220,18	A Pagar		
990814	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	7.324,79	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1606			7.324,79	A Pagar		
157	109 - AGSISTEMAS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	1297	01/07/2016	08/07/2016	935,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		NOTA FISCAL	1740		27,00	A Pagar		
GLOBAL								
938	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1112016	04/07/2016	11/07/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		DOCUMENTO DI 1768			500,00	A Pagar		
ORDINARIO								
163	2128 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA	099	27/07/2016	03/08/2016	1.077,44	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		NOTA FISCAL	1982		1.077,44	A Pagar		
ORDINARIO								
1167	2315 - JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS-ME	211	01/08/2016	08/08/2016	5.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		NOTA FISCAL	2113		5.000,00	A Pagar		
ORDINARIO								
1010	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	128/16	05/08/2016	12/08/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		NOTA FISCAL	2134		500,00	A Pagar		
ORDINARIO								
155	1856 - GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO	08/2016	01/09/2016	08/09/2016	1.700,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
		RECIBO	2516		1.700,00	A Pagar		
GLOBAL								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502Página: 13  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
1333	2685 - DJ SINALIZAÇÃO LTDA-ME	106	16/09/2016	23/09/2016	10.400,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	2656		2.000,00	A Pagar		
1487	2547 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS-ME	276/16	29/09/2016	06/10/2016	240,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	2721		240,00	A Pagar		
175	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1421	03/11/2016	10/11/2016	2.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3231		2.500,00	A Pagar		
175	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1830/16	03/11/2016	10/11/2016	2.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3232		2.500,00	A Pagar		
175	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2025/16	03/11/2016	10/11/2016	2.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3233		2.500,00	A Pagar		
307	2538 - FRANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	003	03/11/2016	10/11/2016	6.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3243		6.000,00	A Pagar		
566	2252 - ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	091/16	03/11/2016	10/11/2016	880,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	3248		880,00	A Pagar		
805	2587 - GIVALDA NUNES OLIVEIRA SILVA	AUX.FUNERA	03/11/2016	10/11/2016	1.200,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	3257		1.200,00	A Pagar		
1500	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	068	03/11/2016	10/11/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	3322		500,00	A Pagar		
149	2229 - MARIA LÚCIA SANTOS	11/16	30/11/2016	07/12/2016	3.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		RECIBO	3493		3.000,00	A Pagar		
175	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2272/16	01/12/2016	08/12/2016	2.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4147		2.500,00	A Pagar		
394	2443 - TARCISIO DANTAS BARBOSA-EPP	258	02/12/2016	09/12/2016	5.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3646		5.500,00	A Pagar		
566	2252 - ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	143/16	02/12/2016	09/12/2016	880,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	3647		880,00	A Pagar		
1611	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0068/16	03/12/2016	09/12/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	4121		500,00	A Pagar		
1745	2246 - GLEIDIANE LETTE ANDRADE-ME	043/16	12/12/2016	19/12/2016	1.861,80	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	3754		1.861,80	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.999/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidação	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
1747	319 - DETRAN-SE	DUA	13/12/2016	20/12/2016	290,90	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		DOCUMENTO DI 3766			290,90	A Pagar		
1710	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	102/16	20/12/2016	27/12/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	3836		500,00	A Pagar		
164	168 - ERPAC-ESC. REG.DE PROC.E ASSIS.CONT.LTDA	1458/16	23/12/2016	30/12/2016	6.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3867		6.000,00	A Pagar		
566	2252 - ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	154/16	26/12/2016	02/01/2017	880,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	4125		880,00	A Pagar		
175	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3312	27/12/2016	03/01/2017	2.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3864		2.500,00	A Pagar		
1628	2122 - JOSE EGIDIO DOS SANTOS RIBEIRO	1492/16	27/12/2016	03/01/2017	3.600,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	4116		3.600,00	A Pagar		
1737	90 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	7542/16	27/12/2016	03/01/2017	1.300,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	4126		1.300,00	A Pagar		
1758	2730 - JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	024/16	27/12/2016	03/01/2017	7.200,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	4127		7.200,00	A Pagar		
1090	2205 - PAULO ERNANI ADVOGADOS ASSOCIADOS	206	28/12/2016	04/01/2017	5.666,61	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4111		5.666,61	A Pagar		
254	2133 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA	160/16	28/12/2016	04/01/2017	5.550,61	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4118		5.550,61	A Pagar		
1859	2077 - BRUNA CAROLINE MATOS DOS SANTOS E OUTROS	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	3.200,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	4105		3.200,00	A Pagar		
1785	966 - EDILSON DE MORAES	155116	29/12/2016	05/01/2017	2.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	4117		2.500,00	A Pagar		
175	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2397/16	29/12/2016	05/01/2017	2.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4119		2.500,00	A Pagar		
1867	926 - JOSE AGUNALDO DOS SANTOS	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	4.444,44	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	4131		4.444,44	A Pagar		
1868	2085 - MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÇÃO DE OLIVEIRA	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	3.111,10	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256,780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	4132		3.111,10	A Pagar		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
 CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidador	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Flia (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
1873	2081 - RUBÉNS VITORINO DE MENESES	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	5.416,66	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME 4136			5.416,66	A Pagar		
1872	2084 - JOSE WILSON COSTA NASCIMENTO	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	2.666,66	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME 4144			2.666,66	A Pagar		
62	2317 - SOBRAL & MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	009/16	03/11/2016	10/11/2016	6.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA		NOTA FISCAL 478			6.500,00	A Pagar		
62	2317 - SOBRAL & MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	010	03/11/2016	10/11/2016	6.500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA		NOTA FISCAL 479			6.500,00	A Pagar		
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>					<b>170</b>	<b>317.391,47</b>		
<b>TOTAL FONTE 000</b>					<b>213</b>	<b>1.413.375,57</b>		
<b>003 - FUNDEB</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
368	2153 - BAT AUTO LTDA		09/01/2014	08/02/2014	10.005,64	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					10.005,64	A Pagar		
450	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		28/02/2014	30/03/2014	37.142,60	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					37.142,60	A Pagar		
426	20 - INSS		01/10/2014	31/10/2014	11.156,66	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					11.156,66	A Pagar		
21	2237 - VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP		03/03/2015	02/04/2015	14.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					14.000,00	A Pagar		
176	2523 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1829/16	03/11/2016	03/12/2016	21.337,80	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL 3234			3.083,32	A Pagar		
176	2523 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2024/16	29/12/2016	28/01/2017	21.289,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL 4120			21.289,00	A Pagar		
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>					<b>6</b>	<b>96.677,22</b>		
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
341	2102 - ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA E OUTROS		02/01/2014	09/01/2014	10,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					10,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 16  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
424	20 - INSS		02/01/2014	09/01/2014	2.000,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.000,00	A Pagar		
446	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2014	09/01/2014	1.612,60	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.612,60	A Pagar		
360	2153 - BAT AUTO LTDA		09/01/2014	16/01/2014	1.440,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.440,00	A Pagar		
402	2169 - FRANSCISCO E SANTANA LTDA		09/01/2014	16/01/2014	2.190,18	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.190,18	A Pagar		
403	2169 - FRANSCISCO E SANTANA LTDA		09/01/2014	16/01/2014	1.940,40	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.940,40	A Pagar		
339	2176 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA-ME		02/04/2014	09/04/2014	1.721,70	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.721,70	A Pagar		
442	2211 - MULTIMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES TLDA		02/04/2014	09/04/2014	340,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					340,00	A Pagar		
326	135 - ADELMA DE SANTANA E OUTROS		01/09/2014	08/09/2014	10,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					10,00	A Pagar		
390	2094 - EDNALVA SANTOS SANTANA E OUTROS		01/10/2014	08/10/2014	1,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1,00	A Pagar		
288	1458 - EDVALDO SIMPLICIO DE SOUZA E OUTROS		30/07/2015	06/08/2015	157,60	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					157,60	A Pagar		
290	20 - INSS		10/09/2015	17/09/2015	2.609,13	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.609,13	A Pagar		
184	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		03/11/2015	10/11/2015	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					500,00	A Pagar		
221	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		28/12/2015	04/01/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					500,00	A Pagar		
990759	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	FATURA	03/06/2016	10/06/2016	495,39	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1450			495,39	A Pagar		
990808	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	454,61	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1600			454,61	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 17  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>003 - FUNDEB</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
990810	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST.DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	17,08	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	SUBEMPENHC	DOCUMENTO DI 1602			17,08	A Pagar		
990811	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST.DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	57,03	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	SUBEMPENHC	DOCUMENTO DI 1603			57,03	A Pagar		
1011	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	100	20/12/2016	27/12/2016	500,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	ORDINARIO	NOTA FISCAL EI 3835			500,00	A Pagar		
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>				<b>19</b>	<b>16.556,72</b>			
<b>TOTAL FONTE 003</b>				<b>25</b>	<b>113.233,94</b>			
<b>022 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
444	2188 - NOBRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		14/04/2014	14/05/2014	17.859,16	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	DESP. EXTRA				17.859,16	A Pagar		
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>				<b>1</b>	<b>17.859,16</b>			
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
464	2193 - UBIRATÁ LUIS SANTOS		20/02/2014	27/02/2014	1.900,20	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	DESP. EXTRA				1.900,20	A Pagar		
343	2152 - ARAÚJO & FILHA LTDA		13/05/2014	20/05/2014	7.898,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	DESP. EXTRA				7.898,00	A Pagar		
345	2152 - ARAÚJO & FILHA LTDA		13/05/2014	20/05/2014	7.330,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	DESP. EXTRA				7.330,50	A Pagar		
350	2152 - ARAÚJO & FILHA LTDA		30/05/2014	06/06/2014	60,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	DESP. EXTRA				60,00	A Pagar		
22	2243 - LEYA EDITORA LTDA		02/03/2015	09/03/2015	0,01	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
	DESP. EXTRA				0,01	A Pagar		
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>				<b>5</b>	<b>17.188,71</b>			
<b>TOTAL FONTE 022</b>				<b>6</b>	<b>35.047,87</b>			
<b>025 - CONVÊNIO</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
 CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidade	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>025 - CONVÊNIOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
449	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2014	01/02/2014	29.645,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					29.645,00	A Pagar		
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>			<b>1</b>		<b>29.645,00</b>			
<b>TOTAL FONTE 025</b>			<b>1</b>		<b>29.645,00</b>			
<b>050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
990628	84 - DESO	FATURA	16/05/2016	15/06/2016	10.383,75	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1219			10.383,75	A Pagar		
1082	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2617	03/11/2016	03/12/2016	21.160,90	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3260		21.160,90	A Pagar		
1082	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2618	03/11/2016	03/12/2016	21.026,70	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3261		21.026,70	A Pagar		
1587	2321 - MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DIST E SERVIÇOS LTDA-EPP	2708	03/11/2016	03/12/2016	90.946,48	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	3327		90.946,48	A Pagar		
1082	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2998/16	05/12/2016	04/01/2017	18.812,40	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3651		18.812,40	A Pagar		
1624	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3288/16	27/12/2016	26/01/2017	11.742,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3866		11.742,50	A Pagar		
1865	2092 - REUZA ILMA REIS E OUTROS	12/2016	29/12/2016	28/01/2017	32.272,87	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME 4129			32.272,87	A Pagar		
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>			<b>7</b>		<b>206.345,60</b>			
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
383	84 - DESO		02/01/2014	09/01/2014	180,31	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					180,31	A Pagar		
396	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST DE ENERGIA S/A		02/01/2014	09/01/2014	57,18	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					57,18	A Pagar		
448	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2014	09/01/2014	7.092,80	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					7.092,80	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
 CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 19  
 Exercício: 2016

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
404	2169 - FRANSCISCO E SANTANA LTDA		09/01/2014	16/01/2014	744,80	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					744,80	A Pagar		
393	2200 - ELIANA DA CONCEIÇÃO		03/02/2014	10/02/2014	96,53	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					96,53	A Pagar		
395	2202 - ELISABETE DE OLIVEIRA SANTOS		03/02/2014	10/02/2014	1.100,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.100,00	A Pagar		
428	2207 - JACQUELINE COSTA DORIA		31/03/2014	07/04/2014	192,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					192,00	A Pagar		
443	2211 - MULTIMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES TLDA		02/04/2014	09/04/2014	170,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					170,00	A Pagar		
387	84 - DESO		28/11/2014	05/12/2014	3.082,40	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					3.082,40	A Pagar		
452	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		01/01/2015	08/01/2015	7.092,80	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					7.092,80	A Pagar		
433	2209 - MS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME		20/02/2015	27/02/2015	23,76	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					23,76	A Pagar		
289	37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		04/09/2015	11/09/2015	107,39	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					107,39	A Pagar		
291	37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		02/10/2015	09/10/2015	107,39	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					107,39	A Pagar		
990637	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST.DE ENERGIA S/A	FATURA	18/05/2016	25/05/2016	615,51	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1230			615,51	A Pagar		
990760	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST.DE ENERGIA S/A	FATURA	03/06/2016	10/06/2016	4.766,21	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1451			4.766,21	A Pagar		
985	2484 - R.PEREIRA COMERCIAL LTDA.	2143	22/06/2016	29/06/2016	501,60	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	1595		501,60	A Pagar		
990806	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST.DE ENERGIA S/A	SN	22/06/2016	29/06/2016	4.466,09	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 1598			4.466,09	A Pagar		
412	2561 - MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA-ME	063	01/12/2016	08/12/2016	7.969,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	4146		7.969,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro  
 CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 20  
 Exercício: 2016

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
1624	2523 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2998/16	05/12/2016	12/12/2016	2.470,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3652		2.470,50	A Pagar		
991528	2709 - GERSON PEREIRA DA SILVA	1382/16	07/12/2016	14/12/2016	465,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		NOTA FISCAL	3663		465,00	A Pagar		
1746	319 - DETRAN-SE	DUA	13/12/2016	20/12/2016	190,37	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
ORDINARIO		DOCUMENTO DI	3765		190,37	A Pagar		
1638	2192 - POSTO SANTA ISABEL LTDA	2169	29/12/2016	05/01/2017	4.897,48	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	4113		4.897,48	A Pagar		
991842	2743 - ELIZABETH BONIFÁCIO OLIVEIRA	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	444,44	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
SUBEMPENHC		FOLHA PAGAME	4142		444,44	A Pagar		
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>					<b>23</b>	<b>46.833,56</b>		
<b>TOTAL FONTE 050</b>					<b>30</b>	<b>253.179,16</b>		
<b>997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
397	2166 - ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO LTDA-ME		09/01/2014	16/01/2014	1.395,75	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.395,75	A Pagar		
410	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		09/01/2014	16/01/2014	1.336,67	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.336,67	A Pagar		
411	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		09/01/2014	16/01/2014	3.686,64	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					3.686,64	A Pagar		
413	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		01/09/2014	08/09/2014	669,29	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					669,29	A Pagar		
416	2204 - HILTON FERNANDES DE JESUS		02/09/2014	09/09/2014	230,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					230,50	A Pagar		
417	2204 - HILTON FERNANDES DE JESUS		02/09/2014	09/09/2014	955,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					955,50	A Pagar		
419	253 - ILZA FERNANDES DE JESUS		02/09/2014	09/09/2014	90,20	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					90,20	A Pagar		
420	253 - ILZA FERNANDES DE JESUS		02/09/2014	09/09/2014	638,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					638,00	A Pagar		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE**

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Filia (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
414	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		01/10/2014	08/10/2014	55,01	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					55,01	A Pagar		
415	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		01/12/2014	08/12/2014	1.380,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					1.380,00	A Pagar		
418	2204 - HILTON FERNANDES DE JESUS		01/01/2015	08/01/2015	52,50	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					52,50	A Pagar		
49	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		25/03/2015	01/04/2015	180,87	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					180,87	A Pagar		
53	2174 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME		25/03/2015	01/04/2015	2.023,90	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA					2.023,90	A Pagar		
671	2556 - ADALBERTO DOS SANTOS	14088	16/05/2016	23/05/2016	48,10	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	1215		48,10	A Pagar		
670	2556 - ADALBERTO DOS SANTOS	585	12/07/2016	19/07/2016	235,20	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	1802		235,20	A Pagar		
674	2557 - ELAINE DA SILVA MORAIS	26477	23/08/2016	30/08/2016	170,94	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	2300		170,94	A Pagar		
520	2298 - PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELLI-LTDA	2397	09/11/2016	16/11/2016	64,25	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
GLOBAL		NOTA FISCAL	3353		64,25	A Pagar		
153	493 - ERIBALDO SANTOS DE MENEZES	2016977	12/01/2016	19/01/2016	84,00	ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780		
DESP. EXTRA		NOTA FISCAL	44		84,00	A Pagar		
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>			<b>18</b>		<b>13.297,32</b>			
<b>TOTAL FONTE 997</b>			<b>18</b>		<b>13.297,32</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>293</b>		<b>1.857.778,86</b>			

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA - SE**

PRAÇA FRANCISCO MONTEIRO Nº4433 - CENTRO  
 CNPJ: 14.787.720/0001-53 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1  
 Exercício: 2016

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
124	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME			29/01/1900	106.736,15	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					106.736,15	A Pagar		
111	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME		02/01/2012	01/02/2012	18.163,40	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					18.163,40	A Pagar		
117	BIG ESTAMPA IND E COMERCIO LTDA -ME		02/05/2013	01/06/2013	23.325,01	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					23.325,01	A Pagar		
106	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2014	01/02/2014	31.950,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					31.950,00	A Pagar		
107	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		01/07/2014	31/07/2014	62.773,34	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					62.773,34	A Pagar		
1	AUTO POSTO M&C LTDA		11/02/2015	13/03/2015	15.031,54	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					11.179,21	A Pagar		
7	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP		10/03/2015	09/04/2015	19.800,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					19.800,00	A Pagar		
73	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP		03/11/2015	03/12/2015	46.500,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					27.900,00	A Pagar		
99	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		02/05/2016	01/06/2016	13.999,50	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL					13.999,50	A Pagar		
54	AUTO POSTO M&C LTDA		07/07/2016	06/08/2016	12.765,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL					90,00	A Pagar		
99	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		01/11/2016	01/12/2016	12.883,20	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL					12.883,20	A Pagar		
99	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		01/11/2016	01/12/2016	12.925,90	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL					12.925,90	A Pagar		
321	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA E 2709		03/11/2016	03/12/2016	36.366,16	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO					36.366,16	A Pagar		
99	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		05/12/2016	04/01/2017	12.840,50	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL					12.840,50	A Pagar		
99	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		27/12/2016	26/01/2017	12.267,10	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL					12.267,10	A Pagar		



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA - SE**PRAÇA FRANCISCO MONTEIRO Nº4433 - CENTRO  
CNPJ: 14.787.720/0001-53 Telefone: 79 3288-1502Página: 2  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordemador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
990294	2293 - ALINE DOS SANTOS FELICIANO E OUTROS	12/2016	29/12/2016	28/01/2017	33.513,28	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		FOLHA PAGAME 684			33.513,28	A Pagar		
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>					<b>16</b>	<b>436.712,75</b>		
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
114	423 - PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			05/01/1900	2.000,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					2.000,00	A Pagar		
115	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD			05/01/1900	4.500,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					4.500,00	A Pagar		
121	2121 - EVERTON SANTANA SANTOS			05/01/1900	800,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					800,00	A Pagar		
126	2123 - JD RECARGAS COMERCIO DE MATRIAL DE INFORMATICA LTDA			05/01/1900	4.734,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					4.734,00	A Pagar		
134	2127 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA			05/01/1900	2.339,85	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					2.339,85	A Pagar		
136	1181 - PROTFFER-PROTECAO E FERRAMENTAS			05/01/1900	1.658,40	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					1.658,40	A Pagar		
120	155 - DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA			02/01/2013	445,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					445,00	A Pagar		
123	2122 - GIVANE ALVES RODRIGUES ME			06/08/2013	2.375,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					2.375,00	A Pagar		
122	256 - GILSON ANDRADE SANTOS			03/10/2013	376,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					376,00	A Pagar		
101	20 - INSS			02/01/2014	868,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					868,00	A Pagar		
105	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP			03/01/2014	800,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					800,00	A Pagar		
104	1616 - MARIA JOSE SANTOS DO NASCIMENTO			08/05/2014	1.000,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					1.000,00	A Pagar		
94	2100 - BIG ESTAMPA IND E COMERCIO LTDA -ME			22/05/2014	1.500,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					1.500,00	A Pagar		

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA - SE**PRAÇA FRANCISCO MONTEIRO Nº4433 - CENTRO  
CNPJ: 14.787.720/0001-53 Telefone: 79 3288-1502Página: 3  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
97	2104 - EVERTON DE ALMEIDA NUNES		22/05/2014	29/05/2014	2.500,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					2.500,00	A Pagar		
102	47 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA		22/05/2014	29/05/2014	570,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					570,00	A Pagar		
109	2112 - TENNYSON TAVARES FONTES		22/05/2014	29/05/2014	3.720,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					3.720,00	A Pagar		
103	2109 - MARIA JOSEFA DE ASSIS ME		23/05/2014	30/05/2014	2.200,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					2.200,00	A Pagar		
108	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		01/09/2014	08/09/2014	3.133,33	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					3.133,33	A Pagar		
95	2103 - ELIXANDRA DA SILVA ROSA		25/09/2014	02/10/2014	181,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					181,00	A Pagar		
19	2088 - JOSÉ ANTONIO SANTOS DE SOUZA		12/02/2015	19/02/2015	181,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					181,00	A Pagar		
15	2115 - VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP		27/02/2015	06/03/2015	7.280,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					7.280,00	A Pagar		
35	2106 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME		13/04/2015	20/04/2015	6.500,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					6.500,00	A Pagar		
24	2152 - IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		04/05/2015	11/05/2015	2.250,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					2.250,00	A Pagar		
85	2138 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		19/06/2015	26/06/2015	189,78	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					189,78	A Pagar		
86	321 - SEGRASE - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE		03/08/2015	10/08/2015	502,54	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					502,54	A Pagar		
87	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A		20/10/2015	27/10/2015	36,87	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					36,87	A Pagar		
25	2112 - TENNYSON TAVARES FONTES		03/11/2015	10/11/2015	1.000,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					1.000,00	A Pagar		
26	2112 - TENNYSON TAVARES FONTES		03/11/2015	10/11/2015	5.595,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					5.595,00	A Pagar		

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA - SE**

PRACA FRANCISCO MONTEIRO Nº4433 - CENTRO  
 CNPJ: 14.787.720/0001-53 Telefone: 79 3288-1502

Página: 4  
 Exercício: 2016

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	File (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
79	2154 - JOSE DA SILVA LAVVA JATO - ME	583	22/01/2016	29/01/2016	20,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	29		20,00	A Pagar		
990103	84 - DESO	SN	16/05/2016	23/05/2016	709,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI	239		709,00	A Pagar		
990104	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	17/05/2016	24/05/2016	25,12	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI	240		25,12	A Pagar		
990105	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	17/05/2016	24/05/2016	40,75	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI	241		40,75	A Pagar		
990128	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	02/06/2016	09/06/2016	770,64	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI	286		770,64	A Pagar		
990139	84 - DESO	SN	16/06/2016	23/06/2016	18,43	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI	308		18,43	A Pagar		
990174	2080 - ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	085	29/07/2016	05/08/2016	391,11	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		FOLHA PAGAME	376		0,01	A Pagar		
176	2161 - DAYSE FEITOSA MENESES GUIMARÃES	SN	31/08/2016	07/09/2016	700,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL		RECIBO	429		700,00	A Pagar		
990199	789 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTD	2736	01/09/2016	08/09/2016	520,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		NOTA FISCAL EI	448		520,00	A Pagar		
115	2256 - MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA - ME	65	03/11/2016	10/11/2016	6.500,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL EI	551		6.500,00	A Pagar		
298	2094 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	287	03/11/2016	10/11/2016	3.360,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL EI	560		3.360,00	A Pagar		
298	2094 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	SN	03/11/2016	10/11/2016	4.760,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL EI	561		4.760,00	A Pagar		
298	2094 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	285	03/11/2016	10/11/2016	3.850,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL EI	562		3.850,00	A Pagar		
298	2094 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	284	03/11/2016	10/11/2016	2.190,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL EI	563		2.190,00	A Pagar		
990240	789 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTD	2266	03/11/2016	10/11/2016	440,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		NOTA FISCAL EI	569		440,00	A Pagar		

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA - SE**

PRAÇA FRANCISCO MONTEIRO Nº4433 - CENTRO  
 CNPJ: 14.787.720/0001-53 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**


Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Filia (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
355	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	088/16	02/12/2016	09/12/2016	500,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	702		500,00	A Pagar		
298	2094 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	SN	20/12/2016	27/12/2016	840,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL EI	639		840,00	A Pagar		
990275	84 - DESO	SN	20/12/2016	27/12/2016	21,67	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI	642		21,67	A Pagar		
990276	84 - DESO	SN	20/12/2016	27/12/2016	55,32	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI	643		55,32	A Pagar		
176	2161 - DAYSE FEITOSA MENESES GUIMARÃES	SN	21/12/2016	28/12/2016	700,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL		RECIBO	644		700,00	A Pagar		
271	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	126/16	28/12/2016	04/01/2017	500,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	701		500,00	A Pagar		
38	168 - ERPAC-ESC. REG.DE PROC.E ASSIS.CONT.LTDA	1597/16	29/12/2016	05/01/2017	3.000,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
GLOBAL		NOTA FISCAL	662		3.000,00	A Pagar		
990293	1956 - VERONICA BRITO NASCIMENTO	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	3.111,10	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
SUBEMPENHC		FOLHA PAGAME	683		3.111,10	A Pagar		
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>				<b>51</b>	<b>91.867,81</b>			
<b>TOTAL FONTE 000</b>				<b>67</b>	<b>528.580,56</b>			
<b>997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
16	2115 - VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP		27/02/2015	29/03/2015	27.900,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					9.300,00	A Pagar		
98	2106 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME		30/04/2015	30/05/2015	19.408,53	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					19.408,53	A Pagar		
99	2106 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME		30/04/2015	30/05/2015	14.266,79	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					14.266,79	A Pagar		
43	2106 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME		22/05/2015	21/06/2015	55.252,70	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					55.252,70	A Pagar		
66	2185 - MMW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA E		04/11/2015	04/12/2015	25.829,90	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
DESP. EXTRA					25.829,90	A Pagar		

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREA BRANCA - SE**

PRACA FRANCISCO MONTEIRO Nº4433 - CENTRO  
 CNPJ: 14.787.720/0001-53 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidação	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>								
					<b>5</b>	<b>124.057,92</b>		
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
34	2145 - DELTA CONFECCOES LTDA-EPP		01/04/2015	08/04/2015	4.950,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				4.950,00	A Pagar		
41	2146 - ALEXANDRINO & SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		28/04/2015	05/05/2015	7.678,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				7.678,00	A Pagar		
42	1830 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA		28/04/2015	05/05/2015	876,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				876,00	A Pagar		
100	2106 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME		30/04/2015	07/05/2015	5.150,75	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				5.150,75	A Pagar		
64	2185 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA E		04/11/2015	11/11/2015	1,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				1,00	A Pagar		
65	2185 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA E		04/11/2015	11/11/2015	4.166,70	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				4.166,70	A Pagar		
88	70 - BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2015	07/12/2015	7,85	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				7,85	A Pagar		
10	2093 - ROSIVALDO LUCAS SANTOS -ME		29/12/2015	05/01/2016	925,00	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				925,00	A Pagar		
88	2185 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA E 2129		03/02/2016	10/02/2016	12,12	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
	ORDINARIO				0,06	A Pagar		
152	2254 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME		21/07/2016	28/07/2016	7.550,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
	GLOBAL				7.550,00	A Pagar		
177	2162 - DIL CALAZANS DE MENEZES		29/07/2016	05/08/2016	700,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
	GLOBAL				700,00	A Pagar		
177	2162 - DIL CALAZANS DE MENEZES		31/08/2016	07/09/2016	700,00	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
	GLOBAL				700,00	A Pagar		
299	2254 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME		03/11/2016	10/11/2016	3.499,10	VERÔNICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63		
	GLOBAL				3.499,10	A Pagar		
11	2092 - M&D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		03/11/2016	10/11/2016	1.789,50	JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA -		
	DESP. EXTRA				1.789,50	A Pagar		



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA - SE**PRAÇA FRANCISCO MONTEIRO Nº4433 - CENTRO  
CNPJ: 14.787.720/0001-53 Telefone: 79 3288-1502**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>								
			14		37.993,96			
<b>TOTAL FONTE 997</b>								
			19		162.051,88			
<b>TOTAL GERAL</b>								
			86		690.632,44			



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - SE**

RUA HEMICLITON DINIZ Nº 90 - CENTRO

CNP.J: 11.402.091/0001-08 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº Op	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
166	2149 - ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA			29/01/1900	13.130,86	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					13.130,86	A Pagar		
124	2074 - BAT AUTO LTDA		20/01/2014	19/02/2014	11.304,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					11.304,00	A Pagar		
146	2138 - WD COMERCIO DE PROD E EQUIP DE PROD E EQUIP		28/04/2014	28/05/2014	22.445,90	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					22.445,90	A Pagar		
14	2109 - SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELIME		10/02/2015	12/03/2015	24.431,20	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					24.431,20	A Pagar		
17	2144 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		23/03/2015	22/04/2015	11.430,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					5.444,00	A Pagar		
19	2129 - GLORIA FARMA		24/03/2015	23/04/2015	17.301,16	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					17.301,16	A Pagar		
603	386 - ADENISE LINO DOS SANTOS E OUTROS	12/2016	29/12/2016	28/01/2017	35.407,50	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME 1400			35.407,50	A Pagar		
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>					<b>7</b>	<b>129.464,62</b>		
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
151	2127 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA-ME			05/01/1900	7.594,72	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					7.594,72	A Pagar		
153	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A			05/01/1900	22,64	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					22,64	A Pagar		
154	20 - INSS			05/01/1900	1.405,01	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					1.405,01	A Pagar		
161	2074 - BAT AUTO LTDA			05/01/1900	548,92	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					548,92	A Pagar		
172	2126 - COMERCIAL CIRURGICA			05/01/1900	4.006,50	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					4.006,50	A Pagar		
128	2131 - CAT CONTABILIDADE		02/01/2014	09/01/2014	7.000,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					7.000,00	A Pagar		
132	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A		02/01/2014	09/01/2014	225,15	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					225,15	A Pagar		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - SE**

RUA HEMICLITON DINIZ Nº 90 - CENTRO

CNPJ: 11.402.091/0001-08 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
141	1069 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTD		02/01/2014	09/01/2014	7.450,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					7.450,00	A Pagar		
142	624 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST LTDA		02/01/2014	09/01/2014	1.040,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					1.040,00	A Pagar		
131	2132 - CS MED PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA		08/01/2014	15/01/2014	165,60	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					165,60	A Pagar		
123	2074 - BAT AUTO LTDA		20/01/2014	27/01/2014	5.572,20	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					5.572,20	A Pagar		
127	2074 - BAT AUTO LTDA		20/01/2014	27/01/2014	5.705,08	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					5.705,08	A Pagar		
144	2136 - UBRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA		18/02/2014	25/02/2014	3.860,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					3.860,00	A Pagar		
135	802 - FARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-ME		08/04/2014	15/04/2014	0,03	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					0,03	A Pagar		
147	2139 - WE TRANSPORTE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		02/05/2014	09/05/2014	97,49	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					97,49	A Pagar		
148	2139 - WE TRANSPORTE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		02/05/2014	09/05/2014	91,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					91,00	A Pagar		
149	2139 - WE TRANSPORTE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		02/05/2014	09/05/2014	1.485,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					1.485,00	A Pagar		
143	624 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST LTDA		03/11/2014	10/11/2014	6.131,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					6.131,00	A Pagar		
139	1933 - MARTA REGINA SOUZA NUNES		07/11/2014	14/11/2014	40,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					40,00	A Pagar		
145	2137 - UMBELINA LIMA MOTA		07/11/2014	14/11/2014	40,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					40,00	A Pagar		
138	2133 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP		02/01/2015	09/01/2015	900,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					900,00	A Pagar		
13	2108 - M & D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		10/02/2015	17/02/2015	4.384,50	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					4.384,50	A Pagar		



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - SE**

RUA HEMICLITON DINIZ Nº 90 - CENTRO

CNPJ: 11.402.091/0001-08 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
20	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP		02/03/2015	09/03/2015	650,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				650,00	A Pagar		
104	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST.DE ENERGIA S/A		26/03/2015	02/04/2015	20,26	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				20,26	A Pagar		
51	2132 - CS MED PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA		01/04/2015	08/04/2015	118,50	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				118,50	A Pagar		
52	2132 - CS MED PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA		01/04/2015	08/04/2015	131,40	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				131,40	A Pagar		
54	2166 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SERGIPE		24/04/2015	01/05/2015	594,99	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				594,99	A Pagar		
55	2166 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SERGIPE		24/04/2015	01/05/2015	145,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				145,00	A Pagar		
44	2172 - IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA		04/05/2015	11/05/2015	2.250,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				2.250,00	A Pagar		
105	1504 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS		06/08/2015	13/08/2015	0,13	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				0,13	A Pagar		
82	2211 - RICARDO BISPO DA COSTA NETO		05/10/2015	12/10/2015	300,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				260,00	A Pagar		
92	2129 - GLORIA FARMA		01/12/2015	08/12/2015	1.350,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				1.350,00	A Pagar		
86	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP		04/12/2015	11/12/2015	500,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				500,00	A Pagar		
91	1378 - MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP		04/12/2015	11/12/2015	150,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	DESP. EXTRA				150,00	A Pagar		
990271	84 - DESO	SN	16/05/2016	23/05/2016	2.308,50	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 402		2.308,50	A Pagar		
990273	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST.DE ENERGIA S/A	SN	25/05/2016	01/06/2016	18,38	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 410		18,38	A Pagar		
990315	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST.DE ENERGIA S/A	SN	02/06/2016	09/06/2016	4.307,04	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
	SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 477		4.307,04	A Pagar		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - SE**

RUA HEMICLITON DINIZ Nº 90 - CENTRO  
 CNPJ: 11.402.091/0001-08 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
990411	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	19/07/2016	26/07/2016	3.752,28	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 631			3.752,28	A Pagar		
990413	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	20/07/2016	27/07/2016	25,80	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 633			25,80	A Pagar		
990416	85 - ENERGISA SERGIPE-DIST. DE ENERGIA S/A	SN	26/07/2016	02/08/2016	18,58	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
SUBEMPENHC		DOCUMENTO DI 636			18,58	A Pagar		
266	2134 - MARCELO GOMES DE MENEZES	SN	31/08/2016	07/09/2016	1.700,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
GLOBAL		RECIBO	822		1.700,00	A Pagar		
990602	789 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	2736	03/10/2016	10/10/2016	520,00	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
SUBEMPENHC		NOTA FISCAL EI 956			520,00	A Pagar		
990640	789 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	3380	27/10/2016	03/11/2016	440,00	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
SUBEMPENHC		NOTA FISCAL EI 1029			440,00	A Pagar		
50	2142 - GERCILO PINTO DE MENEZES	SN	01/11/2016	08/11/2016	250,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
GLOBAL		RECIBO	1062		250,00	A Pagar		
144	2264 - MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA-ME	064	01/12/2016	08/12/2016	7.378,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	1327		7.378,00	A Pagar		
439	2315 - GERSON PEREIRA DA SILVA	1298/16	01/12/2016	08/12/2016	60,00	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	1402		60,00	A Pagar		
597	2192 - ALBERTO VELASCO HERBAS	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	6.255,48	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	1376		6.255,48	A Pagar		
598	2194 - AMANDA DE SOUZA ANDRADE	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	3.002,55	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	1377		3.002,55	A Pagar		
599	2234 - FREDISSON PORTO MELO	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	6.089,36	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	1378		6.089,36	A Pagar		
600	2204 - KALITA LOPES AMORIM	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	3.002,55	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	1379		3.002,55	A Pagar		
601	2092 - MARIA APARECIDA FEITOSA SANTANA	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	3.191,68	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	1380		3.191,68	A Pagar		
602	2087 - PEDRO JORGE ESMARALDO FERREIRA	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	5.095,48	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
ORDINARIO		FOLHA PAGAME	1381		5.095,48	A Pagar		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - SE**

RUA HEMICLITON DINIZ Nº 90 - CENTRO  
 CNPJ: 11.402.091/0001-08 Telefone: 79 3288-1502

**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
285	2294 - RIVANIA DA SILVA VIEIRA	12/2016	29/12/2016	05/01/2017	1.026,66	ELIANA OLIVEIRA SANTOS ALVES - 000.381.115-86		
GLOBAL		FOLHA PAGAME 1394			1.026,66	A Pagar		
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>					<b>53</b>	<b>112.377,46</b>		
<b>TOTAL FONTE 006</b>					<b>60</b>	<b>241.842,08</b>		
<b>027 - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</b>								
<b>GRANDES CREDORES</b>								
130	2126 - COMERCIAL CIRURGICA		08/04/2014	08/05/2014	11.404,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					11.404,00	A Pagar		
150	2138 - WD COMERCIO DE PROD E EQUIP DE PROD E EQUIP		30/05/2014	29/06/2014	9.900,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					9.900,00	A Pagar		
11	2110 - ROSIVALDO LUCAS SANTOS-ME		09/02/2015	11/03/2015	17.753,10	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					17.753,10	A Pagar		
10	2108 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		10/02/2015	12/03/2015	17.705,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					17.705,00	A Pagar		
12	2109 - SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME		10/02/2015	12/03/2015	24.506,70	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					24.506,70	A Pagar		
118	2169 - FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOSLTDA-ME		21/12/2016	20/01/2017	25.872,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	1307		25.872,00	A Pagar		
<b>TOTAL GRANDES CREDORES</b>					<b>6</b>	<b>107.140,80</b>		
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
121	2074 - BAT AUTO LTDA		09/01/2014	16/01/2014	87,08	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					87,08	A Pagar		
122	2074 - BAT AUTO LTDA		20/01/2014	27/01/2014	3.528,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					3.528,00	A Pagar		
126	2074 - BAT AUTO LTDA		20/01/2014	27/01/2014	3.024,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					3.024,00	A Pagar		
129	2126 - COMERCIAL CIRURGICA		08/04/2014	15/04/2014	524,50	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					524,50	A Pagar		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - SE**RUA HEMICLITON DINIZ Nº 90 - CENTRO  
CNPJ: 11.402.091/0001-08 Telefone: 79 3288-1502Página: 6  
Exercício: 2016**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 - GERAL (A PAGAR)**

Langamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
<b>027 - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</b>								
<b>PEQUENOS CREDORES</b>								
134	802 - FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-ME		08/04/2014	15/04/2014	780,74	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					780,74	A Pagar		
137	2129 - GLORIA FARMA		08/04/2014	15/04/2014	3.660,04	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					3.660,04	A Pagar		
136	1431 - GLEIDIANE LETTE ANDRADE		25/08/2014	01/09/2014	0,21	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					0,21	A Pagar		
125	2074 - BAT AUTO LTDA		20/01/2015	27/01/2015	5.941,42	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					5.941,42	A Pagar		
71	2169 - FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOSLTDA-ME		25/08/2015	01/09/2015	10,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
DESP. EXTRA					10,00	A Pagar		
118	2169 - FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOSLTDA-ME	5903	21/12/2016	28/12/2016	7.009,00	JENNIFER SANTOS DA SILVA - 824.953.195-72		
ORDINARIO		NOTA FISCAL	1325		7.009,00	A Pagar		
<b>TOTAL PEQUENOS CREDORES</b>					<b>10</b>	<b>24.564,99</b>		
<b>TOTAL FONTE 027</b>					<b>16</b>	<b>131.705,79</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>76</b>	<b>373.547,87</b>		