

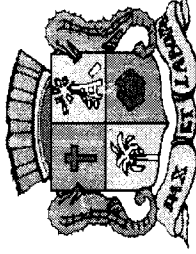
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em 20/1/2016

Vinícius Porto - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

F E V E R E I R O / 2 0 1 6

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 20/1/2016
ASS. Daniel Pereira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data 19/1/2016

Ass. Daniel Pereira

Ass. Daniel Pereira

Departamento Legislativo



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2016

APRESENTAÇÃO

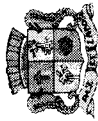
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **Fevereiro de 2016**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2016

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBCT-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consiliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxnarifado
- * Demonstrativo de Despesa Com Pessoal(EC nº25 e Res.TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2016

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 45.180.000,00 (Quarenta e cinco milhões, e cento e oitenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTARIA	44.300.000,00	98,05%
DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	97,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.940.000,00	64,06%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	33,60%
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,40%
INVESTIMENTOS	180.000,00	0,40%
TOTAL	44.300.000,00	98,05%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTARIA	880.000,00	1,95%
DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,53%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,53%
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	1,42%
INVESTIMENTOS	640.000,00	1,42%
TOTAL	880.000,00	1,95%
TOTA GERAL DESPESA	45.180.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2016

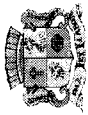
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
RECEITA - ORÇAMENTARIA	44.300.000,00	98,05%
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.300.000,00	98,05%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	44.300.000,00	98,05%
TOTAL	44.300.000,00	98,05%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	880.000,00	1,95%
RECEITAS CORRENTES	360.000,00	0,80%
RECEITAS PATRIMONIAL	290.000,00	0,64%
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,00	0,12%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	0,04%
RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	1,15%
ALIEIÇÃO DE BENS	520.000,00	1,15%
TOTAL	880.000,00	1,95%
TOTAL GERAL RECEITA	45.180.000,00	100,00%

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2016

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

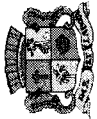
Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajustes de exercícios que se fizerem necessários para adequação e atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade. Tendo em vista a implantação de novos sistemas informatizados de contabilidade no Poder Executivo, o mesmo utilizado pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, poderão ocorrer alterações nos demonstrativos contábeis no decorrer do exercício para melhor atendimento às normas Brasileira de Contabilidade Público.

Os demonstrativos de Almoarifado poderão mansalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento semestral e anual dos relatórios. As Depreciações e ajustes de valores do Patrimônio serão processados ao final do exercício, quando do encaminhamento pelo setor de Patrimônio dos Relatório das baixas por alienação, perdas, deteriorização por ação do tempo, etc. com os respectivos valores de aquisição, avaliação e baixa, juntamente com os termos de baixa e dos bens tombados.

Os valores constantes nos demonstrativos ainda não contemplam as previsões de férias, 13º e outras por não haver interligação com o Sistema de Recursos Humanos ao Sistema de Contabilidade, a partir do segundo semestre serão feitas as projeções através do sistema atual de folha e encaminhados para os devidos empenhos e liquidações para que seja em partes atendido as normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016


VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2016

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2015/2016

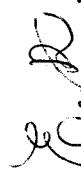
PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

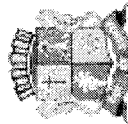
1º SECRETÁRIO - ROBERTO MORAIS

2º SECRETÁRIO - ANDERSON SANTOS DA SILVA

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2016


	RECEITAS			DESPESAS			SALDO		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS			
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
RECEITAS CORRENTES	0,00	25.128,91	-25.128,91						
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.128,91	-25.128,91						
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.128,91	-25.128,91						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00						
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00						
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.300.000,00	7.421.177,74	36.878.822,26						
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	44.300.000,00	7.421.177,74	36.878.822,26						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.300.000,00	7.446.306,65	36.853.693,35						
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00						
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00						
Mobiliária	0,00	0,00	0,00						
Contratual	0,00	0,00	0,00						
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00						
Mobiliária	0,00	0,00	0,00						
Contratual	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	7.446.306,65	36.853.693,35						
DÉFICIT (IV)		4.596.619,73	4.596.619,73						
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	12.042.926,38	32.257.073,62						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00						
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00						
Reabertura de Créditos Adicionais	0	0	0						
DESPESAS									
DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	6.439.292,51	37.680.707,49						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	4.602.411,15	24.337.588,85						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	1.836.881,36	13.343.118,64						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.300.000,00	6.439.292,51	37.680.707,49						
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00						
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00						
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00						
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.300.000,00	6.439.292,51	37.680.707,49						
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.300.000,00	6.439.292,51	37.680.707,49						

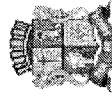
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS				LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)						
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57	

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	265.181,07	265.181,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.296,90	254.296,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.884,17	10.884,17	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	265.181,07	265.181,07	0,00	0,00


Euphrasio Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

Receta	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.812,03	ORÇAMENTÁRIA		3.440.484,88
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.812,03		01 - Legislativa	3.440.484,88	

FEVEREIRO/2016

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.710.588,87	3.710.588,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.316,88	4.316,88
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária -			351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária -		

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		392.551,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		371.401,10
113810101 - Salário Família	3.986,04		113810101 - Salário Família	3.868,36	
21881010101 - ISS	430,45		21881010101 - ISS	289,14	
21881010102 - IRRF	122.412,56		21881010102 - IRRF	120.406,13	
21881010103 - INSS	94.147,32		21881010103 - INSS	94.619,08	
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.509,27		21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.509,27	
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	4.453,25		21881010707 - IPES	1.937,04	
21881010506 - Empréstimo - Banco Brng	852,59		21881010708 - Societa	1.070,12	
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881010712 - Unimed Sergipe	23.057,85	
21881010615 - Sindiplusa	8.782,40		21881010714 - Ipes Saúde	6.870,28	
21881010707 - IPES	1.186,17		21881010715 - Servdonto	502,55	
21881010708 - Societa	2.024,05		21881010803 - Pensão Alimentícia	13.122,60	
21881010712 - Unimed Sergipe	1.020,32		21881010829 - Aracaju Previdência	49.639,15	
21881010714 - Ipes Saúde	23.548,38		21881010901 - Depósito Judicial	4.509,53	
21881010715 - Servdonto	4.901,44				
21881010803 - Pensão Alimentícia	467,40				
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	13.122,60				
21881010829 - Aracaju Previdência	200,00				
21881010838 - Vale Transporte	50.119,42				
21881010901 - Depósito Judicial	4.856,11				
	4.509,53				

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.757.164,43
SALDO ATUAL		1.449.415,23	SALDO ATUAL		4.441,39
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	19.438,62		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.441,39	
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.429.976,61		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.752.723,04	

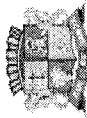
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.757.164,43
SALDO ANTERIOR		1.449.415,23	SALDO ATUAL		4.441,39
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	19.438,62		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.441,39	
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.429.976,61		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.752.723,04	

Total Geral da Receita: 5.573.367,29

Total Geral da 5.573.367,29

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

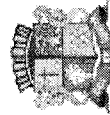


Exercício Até: **FEVEREIRO/2016**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2016	2015	2016	2015
ATIVO	4.880.781,05	3.528.275,99	3.913.920,63	3.528.275,99
ATIVO CIRCULANTE	1.815.667,51	1.757.164,43	738.546,03	352.901,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.757.164,43	1.757.164,43	383.962,89	254.296,90
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.868,36	3.868,36	1.691,12	4.837,93
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.868,36	3.868,36	392.271,77	249.458,97
ESTOQUES	54.634,72	54.634,72	37.186,53	10.884,17
ALMOXARIFADO	54.634,72	54.634,72	320.510,54	87.720,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.065.113,54	3.065.113,54	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.065.113,54	3.065.113,54	4.138.121,09	3.175.374,60
BENS MOVEIS	2.855.123,54	2.855.123,54	4.139.121,09	3.175.374,60
BENS IMOVEIS	209.990,00	209.990,00	963.746,49	97.964,14
TOTAL	4.880.781,05	3.528.275,99	4.880.781,05	3.528.275,99
ATIVO	1.761.032,79	403.704,50	6.361.969,40	375.626,39
ATIVO PERMANENTE	3.119.748,26	3.124.571,49	0,00	0,00
TOTAL	4.880.781,05	3.528.275,99	6.361.969,40	375.626,39
SALDO PATRIMONIAL	1.481.188,35	3.152.649,60		
COMPENSAÇÕES				
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	2016	2015	SALDO	2015
ESPECIFICAÇÃO				
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	2016	2015	SALDO	2015
ESPECIFICAÇÃO				
0,00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016				
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	(a)	1.757.164,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR	(b)	6.361.969,40	VALORES RESTITUIVEIS	(d) = (a - b - c)
		1.757.164,43	(c)	4.600.936,61
		1.757.164,43		4.600.936,61
TOTAL DOS RECURSOS:		3.868,36		4.600.936,61

00 - Ordinários Não Vinculados

Ely Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.455



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

	Exercício Até: FEVEREIRO/2016	
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.128,91	223.874,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.128,91	223.874,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.421.177,74	40.577.486,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.421.177,74	40.577.486,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.234,97
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.227,04
6.482.560,16	40.704.631,82	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	5.918.398,15	34.136.793,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.656.217,93	22.242.767,73
ENCARGOS PATRONAIS	764.582,86	4.642.576,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.315.987,00	7.041.397,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	181.610,56	210.052,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.577,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	15.577,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	329.437,41	2.716.949,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.295,64	231.986,11
SERVIÇOS	295.141,77	2.484.963,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.394,99	208.147,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.394,99	208.147,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.329,61	3.627.163,89
PREMIAÇÕES	0,00	3.319,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.329,61	3.623.844,89
963.746,49	97.964,14	

	Exercício Até: FEVEREIRO/2016	
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
SALDO		
Incorporação de ativo	29.472,41	287.939,37
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Roberto de Almeida
Secretário de Contabilidade
RFB - 2.408



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

FEVEREIRO/2016

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.224.286,40	45.554.134,72
RECEITAS DERIVADAS	0,00	1.227,04
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.227,04
RECEITAS ORIGINÁRIAS	25.128,91	223.882,88
Receita Patrimonial	25.128,91	223.882,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.199.157,49	45.329.024,80
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.199.157,49	45.329.024,80
Outras Transferências	7.421.177,74	40.577.486,04
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	777.979,75	4.751.538,76
DESEMBOLSOS	6.870.223,87	45.109.339,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.018.143,09	40.230.620,61
FUNÇÃO LEGISLATIVA	6.018.143,09	40.230.620,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	852.080,78	4.878.719,09
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	852.080,78	4.878.719,09
Outras Transferências	32.394,99	208.147,06
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	819.685,79	4.670.572,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.354.062,53	444.795,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	56.350,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	56.350,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-56.350,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.354.062,53	388.445,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	403.101,90	14.656,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.757.164,43	403.101,90


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

FEVEREIRO/2016

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.812,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.440.484,88
13 - RECEITA PATRIMONIAL		20.812,03	01 - Legislativa		3.440.484,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.710.588,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.316,88
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		3.710.588,87	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao		4.316,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		392.551,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		371.401,10
113810101 - Salário Família		3.986,04	113810101 - Salário Família		3.868,36
21881010101 - ISS		430,45	21881010101 - ISS		289,14
21881010102 - IRRF		122.412,56	21881010102 - IRRF		120.406,13
21881010103 - INSS		94.147,32	21881010103 - INSS		94.619,08
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		51.509,27	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		51.509,27
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		4.453,25	21881010707 - IPES		1.937,04
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		852,59	21881010708 - Sociela		1.070,12
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		21,86	21881010712 - Unimed Sergipe		23.057,85
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		8.782,40	21881010714 - Ipes Saúde		6.870,28
21881010615 - Sindiplema		1.186,17	21881010715 - Servdonto		502,55
21881010707 - IPES		2.024,05	21881010803 - Pensão Alimentícia		13.122,60
21881010708 - Sociela		1.020,32	21881010829 - Aracaju Previdência		49.639,15
21881010712 - Unimed Sergipe		23.548,38	21881010901 - Depósito Judicial		4.509,53
21881010714 - Ipes Saúde		4.901,44			
21881010715 - Servdonto		467,40	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010803 - Pensão Alimentícia		13.122,60			
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl		200,00	SALDO ATUAL NO MÊS		1.757.164,43
21881010829 - Aracaju Previdência		50.119,42	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		4.441,39
21881010838 - Vale Transporte		4.856,11	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.752.723,04
21881010901 - Depósito Judicial		4.509,53			
		Total:			5.573.367,29
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
SALDO ANTERIOR		1.449.415,23			
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		19.438,62			
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.429.976,61			
Total:		5.573.367,29			
----- ACUMULADO -----			----- ACUMULADO -----		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.128,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.018.143,09
13 - RECEITA PATRIMONIAL		25.128,91	01 - Legislativa		6.018.143,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.421.177,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		32.394,99
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		7.421.177,74	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao		32.394,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		777.979,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		819.685,79
113810101 - Salário Família		4.588,64	113810101 - Salário Família		7.854,40
21881010101 - ISS		607,72	211119900 - Demais Pessoal a Pagar		4.837,93
21881010102 - IRRF		241.460,55	211419900 - Demais Encargos Sociais		249.458,97
21881010103 - INSS		188.766,40	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do		6.049,43
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		103.018,54	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de		10.884,17
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		8.217,05	21881010101 - ISS		289,14
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		2.159,67	21881010102 - IRRF		122.395,62
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		40,43	21881010103 - INSS		173.817,46
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		17.188,60	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		103.018,54
21881010615 - Sindiplema		2.372,34	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		3.763,80
21881010707 - IPES		3.961,09	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		1.307,08
21881010708 - Sociela		2.090,44	21881010514 - Empréstimo - Capemisa		18,57
21881010712 - Unimed Sergipe		46.629,87	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		8.406,20
21881010714 - Ipes Saúde		11.771,72	21881010615 - Sindiplema		1.186,17
21881010715 - Servdonto		969,95	21881010707 - IPES		1.937,04
21881010803 - Pensão Alimentícia		25.464,14	21881010708 - Sociela		1.070,12
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl		400,00	21881010712 - Unimed Sergipe		27.057,11
21881010829 - Aracaju Previdência		99.758,57	21881010714 - Ipes Saúde		6.870,28

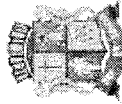


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

FEVEREIRO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881010838 - Vale Transporte	9.494,97	21881010715 - Servdonto	502,55
21881010901 - Depósito Judicial	9.019,06	21881010803 - Pensão Alimentícia	25.464,14
		21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881010829 - Aracaju Previdência	49.639,15
		21881010838 - Vale Transporte	4.638,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	403.101,90	21881010901 - Depósito Judicial	9.019,06
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.223,98		
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	401.877,92	SALDO ATUAL	1.757.164,43
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.441,39
DISPENDIDOS		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.752.723,04
Total:	8.627.388,30	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	1.449.415,23
		02 - Saques	10.284.670,00
		03 - Depósitos	10.592.419,20
		04 - Saldo Atual	1.757.164,43
		Total:	8.627.388,30

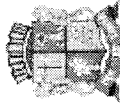

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2016

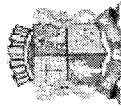
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		4.576.534,93 D	10.625.759,97	17.197.562,42	10.321.513,85	15.845.057,36	4.880.781,05 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.511.421,39 D	10.625.759,97	17.197.562,42	10.321.513,85	15.845.057,36	1.815.667,51 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.449.415,23 D	10.592.419,20	17.160.235,61	10.284.670,00	15.806.173,08	1.757.164,43 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.449.415,23 D	10.592.419,20	17.160.235,61	10.284.670,00	15.806.173,08	1.757.164,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.449.415,23 D	10.592.419,20	17.160.235,61	10.284.670,00	15.806.173,08	1.757.164,43 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		19.438,62 D	7.478.607,17	12.584.877,70	7.493.604,40	12.581.660,29	4.441,39 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		19.438,62 D	7.478.607,17	12.584.877,70	7.493.604,40	12.581.660,29	4.441,39 D
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	48,79 D	6.503.607,17	10.649.877,70	6.503.560,29	10.649.784,19	95,67 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	2.761,08 D	190.000,00	385.000,00	190.652,14	383.028,46	2.108,94 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	16.628,75 D	785.000,00	1.550.000,00	799.391,97	1.548.847,64	2.236,78 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.429.976,61 D	3.113.812,03	4.575.357,91	2.791.065,60	3.224.512,79	1.752.723,04 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.429.976,61 D	3.113.812,03	4.575.357,91	2.791.065,60	3.224.512,79	1.752.723,04 D
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	1.429.976,61 D	3.113.812,03	4.575.357,91	2.791.065,60	3.224.512,79	1.752.723,04 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.986,04 D	3.868,36	7.854,40	3.986,04	4.588,64	3.868,36 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.986,04 D	3.868,36	7.854,40	3.986,04	4.588,64	3.868,36 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.986,04 D	3.868,36	7.854,40	3.986,04	4.588,64	3.868,36 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.986,04 D	3.868,36	7.854,40	3.986,04	4.588,64	3.868,36 D
FAMILIA PAGO		3.986,04 D	3.868,36	7.854,40	3.986,04	4.588,64	3.868,36 D
113810101 - Salário Família	F	58.020,12 D	29.472,41	29.472,41	32.857,81	34.295,64	54.634,72 D
115000000 - ESTOQUES		58.020,12 D	29.472,41	29.472,41	32.857,81	34.295,64	54.634,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		58.020,12 D	29.472,41	29.472,41	32.857,81	34.295,64	54.634,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		58.020,12 D	29.472,41	29.472,41	32.857,81	34.295,64	54.634,72 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.086,15 D	0,00	0,00	636,10	974,72	2.450,05 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	P	0,00	29.472,41	29.472,41	29.472,41	29.472,41	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	28.877,04 D	0,00	0,00	1.428,25	2.090,33	27.448,79 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	4.241,38 D	0,00	0,00	0,00	37,80	4.241,38 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	P	479,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90 D
115611500 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	18.467,40 D	0,00	0,00	858,22	1.116,74	17.609,18 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	P	1.627,25 D	0,00	0,00	422,83	563,64	1.204,42 D
115611900 - Outros Materiais em Almoarifado	P	1.241,00 D	0,00	0,00	40,00	40,00	1.201,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.065.113,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.065.113,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.855.123,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.123,54 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.855.123,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.123,54 D
123110100 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	147.751,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.751,16 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	35.989,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.989,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção, segurança e Socorro	P	22.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2016

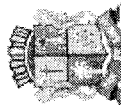
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110112 - Equipamentos, peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
123110199 - Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e Ferramentas	P	85.820,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,16 D
123110200 - BENS INFORMATICA		198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	P	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficas	P	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS		2.213.642,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.642,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	99.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.857.163,66 C	3.837.355,94	7.034.212,05	3.897.226,84	7.422.970,62	3.917.034,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		681.789,06 C	3.837.355,94	6.930.218,22	3.897.226,84	7.318.976,79	741.659,96 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		382.310,90 C	3.011.200,29	5.842.703,98	3.012.852,28	5.972.369,97	383.962,89 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.628.889,40	5.210.934,12	2.630.580,52	5.207.787,31	1.691,12 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.628.889,40	5.210.934,12	2.630.580,52	5.207.787,31	1.691,12 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	2.628.889,40	5.210.934,12	2.630.580,52	5.207.787,31	1.691,12 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		382.310,90 C	382.310,89	631.769,86	382.271,76	764.582,66	382.271,77 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		283.033,08 C	283.033,07	532.492,04	278.919,50	561.952,58	278.919,51 C
211419900 - Demais Encargos Sociais		283.033,08 C	283.033,07	532.492,04	278.919,50	561.952,58	278.919,51 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		99.277,82 C	99.277,82	99.277,82	100.238,33	199.516,15	100.238,33 C
211420400 - Previdência Patronal RPPS - Ajuprev		99.277,82 C	99.277,82	99.277,82	100.238,33	199.516,15	100.238,33 C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	3.113,93	3.113,93	3.113,93 C
211440100 - Encargos Sociais a Pagar - ESTADO		0,00	0,00	0,00	3.113,93	3.113,93	3.113,93 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	228.754,98	317.045,42	265.941,51	343.347,78	37.186,53 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2016

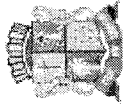
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	228.754,98	317.045,42	265.941,51	343.347,78	37.186,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.754,98	317.045,42	265.941,51	343.347,78	37.186,53 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		0,00	228.754,98	306.161,25	265.941,51	332.463,61	37.186,53 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	10.884,17	0,00	10.884,17	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		299.478,16 C	597.400,67	770.468,82	618.433,05	1.003.259,04	320.510,54 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		299.478,16 C	367.532,74	540.600,89	388.565,12	773.391,11	320.510,54 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		299.478,16 C	367.532,74	540.600,89	388.565,12	773.391,11	320.510,54 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		299.478,16 C	367.532,74	540.600,89	388.565,12	773.391,11	320.510,54 C
218810101 - IMPOSTOS		213.844,34 C	215.314,35	296.502,22	216.990,33	430.834,67	215.520,32 C
21881010101 - ISS	F	177,27 C	289,14	289,14	430,45	607,72	318,58 C
21881010102 - IRRF	F	119.047,99 C	120.406,13	122.395,62	122.412,56	241.460,55	121.054,42 C
21881010103 - INSS	F	94.619,08 C	94.619,08	173.817,46	94.147,32	188.766,40	94.147,32 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		0,00	51.509,27	116.514,19	65.619,37	130.624,29	14.110,10 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	51.509,27	103.018,54	51.509,27	103.018,54	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	0,00	0,00	3.763,80	4.453,25	8.217,05	4.453,25 C
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	1.307,08	852,59	2.159,67	852,59 C
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	18,57	21,86	40,43	21,86 C
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	8.406,20	8.782,40	17.188,60	8.782,40 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		0,00	0,00	1.186,17	1.186,17	2.372,34	1.186,17 C
21881010615 - Sindiplema	F	0,00	0,00	1.186,17	1.186,17	2.372,34	1.186,17 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		31.485,14 C	33.437,84	37.437,10	31.961,59	65.423,07	30.008,89 C
21881010707 - IPES	F	1.937,04 C	1.937,04	1.937,04	2.024,05	3.961,09	2.024,05 C
21881010708 - Sociela	F	1.070,12 C	1.070,12	1.070,12	1.020,32	2.090,44	1.020,32 C
21881010712 - Unimed Sergipe	F	21.105,15 C	23.057,85	27.057,11	23.548,38	46.629,87	21.595,68 C
21881010714 - Ipes Saúde	F	6.870,28 C	6.870,28	6.870,28	4.901,44	11.771,72	4.901,44 C
21881010715 - Servdonto	F	502,55 C	502,55	502,55	467,40	969,95	467,40 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		49.639,15 C	62.761,75	79.942,15	68.298,13	135.117,68	55.175,53 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	0,00	13.122,60	25.464,14	13.122,60	25.464,14	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	F	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00	200,00 C
21881010829 - Aracaju Previdência	F	49.639,15 C	49.639,15	49.639,15	50.119,42	99.758,57	50.119,42 C
21881010838 - Vale Transporte	F	0,00	0,00	4.638,86	4.856,11	9.494,97	4.856,11 C
218810109 - DEPÓSITOS		4.509,53 C	4.509,53	9.019,06	4.509,53	9.019,06	4.509,53 C
21881010901 - Depósito Judicial	F	4.509,53 C	4.509,53	9.019,06	4.509,53	9.019,06	4.509,53 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	229.867,93	229.867,93	229.867,93	229.867,93	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	229.867,93	229.867,93	229.867,93	229.867,93	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2016

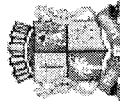
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	97.964,14	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.175.374,60 C	0,00	6.029,69	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.175.374,60 C	0,00	0,00	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	6.029,69	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.995.534,48 D	3.516.364,00	6.571.919,73	29.338,32	89.359,57	6.482.560,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.905.545,87 D	3.012.852,28	5.972.369,97	0,00	53.971,82	5.918.398,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.802.141,51 D	1.854.076,42	3.684.489,75	0,00	28.271,82	3.656.217,93 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		465.803,05 D	522.025,47	993.677,15	0,00	5.848,63	987.828,52 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		465.803,05 D	522.025,47	993.677,15	0,00	5.848,63	987.828,52 D
311110100 - Vencimentos e Salários		175.520,93 D	176.983,36	352.504,29	0,00	0,00	352.504,29 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo		22.604,18 D	22.604,18	45.208,36	0,00	0,00	45.208,36 D
311110500 - Abono de Permanencia		0,00	7.078,71	12.927,34	0,00	5.848,63	7.078,71 D
311110600 - Anuenio/trienio/quinquenio		85.212,73 D	86.120,17	171.332,90	0,00	0,00	171.332,90 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		0,00	27.113,01	27.113,01	0,00	0,00	27.113,01 D
311110800 - Férias		18.831,10 D	35.451,98	54.283,08	0,00	0,00	54.283,08 D
311119900 - Outras Gratificacoes		163.634,11 D	166.674,06	330.308,17	0,00	0,00	330.308,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		1.336.338,46 D	1.332.050,95	2.690.812,60	0,00	22.423,19	2.668.389,41 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.336.338,46 D	1.332.050,95	2.690.812,60	0,00	22.423,19	2.668.389,41 D
311210100 - Vencimentos e Salários		917.199,46 D	930.953,62	1.848.153,08	0,00	0,00	1.848.153,08 D
311210500 - Abono de Permanencia		5.848,63 D	0,00	5.848,63	0,00	0,00	5.848,63 D
311210600 - Anuenio/trienio/quinquenio		1.063,30 D	1.063,30	2.126,60	0,00	0,00	2.126,60 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		0,00	8.569,69	8.569,69	0,00	0,00	8.569,69 D
311210800 - Férias		45.177,56 D	6.012,99	73.613,74	0,00	22.423,19	51.190,55 D
311219900 - Outras Gratificacoes		367.049,51 D	385.451,35	752.500,86	0,00	0,00	752.500,86 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		382.310,90 D	382.271,76	764.582,66	0,00	0,00	764.582,66 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		99.277,82 D	100.238,33	199.516,15	0,00	0,00	199.516,15 D
312120000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss		99.277,82 D	100.238,33	199.516,15	0,00	0,00	199.516,15 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	278.919,50	278.919,50	0,00	0,00	278.919,50 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação		0,00	278.919,50	278.919,50	0,00	0,00	278.919,50 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		283.033,08 D	3.113,93	286.147,01	0,00	0,00	286.147,01 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		283.033,08 D	0,00	283.033,08	0,00	0,00	283.033,08 D
312940000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	3.113,93	3.113,93	0,00	0,00	3.113,93 D
312940100 - Outros Encargos Patronais - ESTADO		0,00	3.113,93	3.113,93	0,00	0,00	3.113,93 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		639.486,00 D	676.501,00	1.341.687,00	0,00	25.700,00	1.315.987,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		366.020,00 D	31.455,00	397.475,00	0,00	0,00	397.475,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		366.020,00 D	31.455,00	397.475,00	0,00	0,00	397.475,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2016

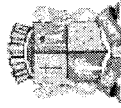
Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313110400 - Auxílio-alimentacao		366.020,00 D	397.475,00	31.455,00	397.475,00	0,00	0,00	397.475,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		273.466,00 D	944.212,00	645.046,00	944.212,00	0,00	25.700,00	918.512,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		273.466,00 D	944.212,00	645.046,00	944.212,00	0,00	25.700,00	918.512,00 D
313210400 - Auxílio-alimentacao		116.366,00 D	587.192,00	470.826,00	587.192,00	0,00	0,00	587.192,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		157.100,00 D	357.020,00	174.220,00	357.020,00	0,00	25.700,00	331.320,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		81.607,46 D	181.610,56	100.003,10	181.610,56	0,00	0,00	181.610,56 D
319100000 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.607,46 D	181.610,56	100.003,10	181.610,56	0,00	0,00	181.610,56 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		81.607,46 D	181.610,56	100.003,10	181.610,56	0,00	0,00	181.610,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		61.910,50 D	337.286,84	269.326,91	337.286,84	1.800,00	7.849,43	329.437,41 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.437,83 D	34.295,64	32.857,81	34.295,64	0,00	0,00	34.295,64 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.437,83 D	34.295,64	32.857,81	34.295,64	0,00	0,00	34.295,64 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.437,83 D	34.295,64	32.857,81	34.295,64	0,00	0,00	34.295,64 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		0,00	29.472,41	29.472,41	29.472,41	0,00	0,00	29.472,41 D
331110200 - Materiais de Expediente		0,00	1.428,25	1.428,25	1.428,25	0,00	0,00	1.428,25 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	858,22	858,22	858,22	0,00	0,00	858,22 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		1.437,83 D	2.536,76	1.098,93	2.536,76	0,00	0,00	2.536,76 D
332000000 - SERVIÇOS		60.472,67 D	302.991,20	236.469,10	302.991,20	1.800,00	7.849,43	295.141,77 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.000,00 D	78.030,18	47.030,18	78.030,18	0,00	0,00	78.030,18 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.000,00 D	78.030,18	47.030,18	78.030,18	0,00	0,00	78.030,18 D
332211100 - Estagiários		0,00	25.142,98	25.142,98	25.142,98	0,00	0,00	25.142,98 D
332211200 - Locação de Imóveis		5.300,00 D	27.187,20	21.887,20	27.187,20	0,00	0,00	27.187,20 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		25.700,00 D	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		29.472,67 D	224.961,02	189.438,92	224.961,02	1.800,00	7.849,43	217.111,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		29.472,67 D	224.961,02	189.438,92	224.961,02	1.800,00	7.849,43	217.111,59 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais		0,00	4.780,56	4.780,56	4.780,56	0,00	0,00	4.780,56 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332311600 - Vale Transporte		22.027,34 D	22.027,34	0,00	22.027,34	0,00	0,00	22.027,34 D
332311700 - Locação de Veículos		0,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	0,00	0,00	75.940,00 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1.800,00	1.800,00	6.900,00 D
332312000 - Serviços de Telecomunicações		6.805,43 D	24.149,60	11.446,14	24.149,60	0,00	5.898,03	18.251,57 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica		0,00	9.697,71	9.697,71	9.697,71	0,00	0,00	9.697,71 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto		0,00	672,53	672,53	672,53	0,00	0,00	672,53 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades		0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	11.044,50	11.044,50	11.044,50	0,00	0,00	11.044,50 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		138,20 D	17.191,97	16.915,57	17.191,97	0,00	138,20	17.053,77 D
332313600 - Serviços Bancários		501,70 D	859,40	344,50	859,40	0,00	13,20	846,20 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		0,00	897,41	897,41	897,41	0,00	0,00	897,41 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2016

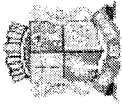
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.078,11 D	4.316,88	32.394,99	0,00	0,00	32.394,99 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.078,11 D	4.316,88	32.394,99	0,00	0,00	32.394,99 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		28.078,11 D	4.316,88	32.394,99	0,00	0,00	32.394,99 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra	F	28.078,11 D	4.316,88	32.394,99	0,00	0,00	32.394,99 D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	229.867,93	229.867,93	27.538,32	27.538,32	202.329,61 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	229.867,93	229.867,93	27.538,32	27.538,32	202.329,61 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	229.867,93	229.867,93	27.538,32	27.538,32	202.329,61 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	229.867,93	229.867,93	27.538,32	27.538,32	202.329,61 D
399910600 - Indenizações e Restituições		3.714.905,75 C	0,00	0,00	3.731.400,90	7.446.306,65	7.446.306,65 C
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.316,88 C	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.316,88 C	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.316,88 C	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.316,88 C	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.316,88 C	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.710.588,87 C	0,00	0,00	3.710.588,87	7.421.177,74	7.421.177,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.710.588,87 C	0,00	0,00	3.710.588,87	7.421.177,74	7.421.177,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.710.588,87 C	0,00	0,00	3.710.588,87	7.421.177,74	7.421.177,74 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofiss		3.710.588,87 C	0,00	0,00	3.710.588,87	7.421.177,74	7.421.177,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		44.587.906,07 D	0,00	44.587.906,07	0,00	287.906,07	44.587.906,07 D
520000000 - ORCAMENTO APROVADO		44.300.000,00 D	0,00	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00 D
522000000 - FIXACAO DA DESPESA		44.300.000,00 D	0,00	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.300.000,00 D	0,00	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		44.120.000,00 D	0,00	44.120.000,00	0,00	0,00	44.120.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		28.940.000,00 D	0,00	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.180.000,00 D	0,00	15.180.000,00	0,00	0,00	15.180.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522110201 - Investimentos		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		287.906,07 D	0,00	287.906,07	0,00	287.906,07	287.906,07 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00	22.725,00	22.725,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00	0,00	22.725,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	265.181,07 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	0,00	265.181,07 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.587.906,07 C	10.687.057,64	25.811.149,07	10.687.057,64	70.111.149,07	44.587.906,07 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		44.300.000,00 C	10.687.057,64	25.245.963,07	10.687.057,64	69.545.963,07	44.300.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.812,03	25.128,91	20.812,03	25.128,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.316,88 D	20.812,03	25.128,91	0,00	0,00	25.128,91 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.316,88 D	20.812,03	25.128,91	0,00	0,00	25.128,91 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.316,88 D	20.812,03	25.128,91	0,00	0,00	25.128,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.316,88 C	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.316,88 C	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.316,88 C	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		44.300.000,00 C	10.666.245,61	25.220.834,16	10.666.245,61	69.520.834,16	44.300.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.300.000,00 C	10.666.245,61	25.220.834,16	10.666.245,61	69.520.834,16	44.300.000,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		35.403.081,27 C	3.416.884,17	12.313.802,90	270.876,52	44.570.876,52	32.257.073,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		35.223.081,27 C	3.414.654,17	12.311.572,90	270.876,52	44.390.876,52	32.079.303,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.520.387,96 C	2.336.351,28	4.755.963,32	0,00	28.940.000,00	24.184.036,68 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.702.693,31 C	1.078.302,89	7.555.609,58	270.876,52	15.450.876,52	7.895.266,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00 C	2.230,00	2.230,00	0,00	180.000,00	177.770,00 C
622110201 - Investimentos		180.000,00 C	2.230,00	2.230,00	0,00	180.000,00	177.770,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.896.918,73 C	7.249.361,44	12.907.031,26	10.395.369,09	24.949.957,64	12.042.926,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.936.949,62 C	3.779.538,24	6.799.528,60	3.446.222,49	12.403.162,47	5.603.633,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		382.310,90 C	3.469.823,20	6.107.502,66	3.508.661,72	6.528.652,08	421.149,42 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		2.577.658,21 C	0,00	0,00	3.440.484,88	6.018.143,09	6.018.143,09 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		287.906,07 C	0,00	565.186,00	0,00	565.186,00	287.906,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.725,00 C	0,00	34.823,86	0,00	34.823,86	22.725,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.675,57 C	0,00	6.049,43	0,00	22.725,00	16.675,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.049,43 C	0,00	6.049,43	0,00	6.049,43	6.049,43 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		265.181,07 C	0,00	530.362,14	0,00	530.362,14	265.181,07 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		265.181,07 C	0,00	0,00	0,00	265.181,07	265.181,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	265.181,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		307.012,09 D	20.812,03	25.128,91	0,00	0,00	327.824,12 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		307.012,09 D	20.812,03	25.128,91	0,00	0,00	327.824,12 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		307.012,09 D	20.812,03	25.128,91	0,00	0,00	327.824,12 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		307.012,09 D	20.812,03	25.128,91	0,00	0,00	327.824,12 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		307.012,09 C	10.666.245,61	25.498.114,09	10.687.057,64	25.523.243,00	327.824,12 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		307.012,09 C	10.666.245,61	25.498.114,09	10.687.057,64	25.523.243,00	327.824,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		307.012,09 C	10.666.245,61	25.498.114,09	10.687.057,64	25.523.243,00	327.824,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		307.012,09 C	10.666.245,61	25.498.114,09	10.687.057,64	25.523.243,00	327.824,12 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.877.812,71 D	3.416.884,17	12.313.802,90	291.688,55	296.005,43	12.003.008,33 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		8.877.812,71 D	3.416.884,17	12.313.802,90	291.688,55	296.005,43	12.003.008,33 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.947.575,76 C	3.779.538,24	6.811.627,46	3.446.222,49	12.403.162,47	5.614.260,01 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.947.575,76 C	3.779.538,24	6.811.627,46	3.446.222,49	12.403.162,47	5.614.260,01 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		5.947.575,76 C	3.779.538,24	6.811.627,46	3.446.222,49	12.403.162,47	5.614.260,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		394.409,76 C	3.469.823,20	6.372.683,73	3.508.661,72	6.540.750,94	433.248,28 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		394.409,76 C	3.469.823,20	6.372.683,73	3.508.661,72	6.540.750,94	433.248,28 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.842.839,28 C	0,00	0,00	3.440.484,88	6.283.324,16	6.283.324,16 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		2.842.839,28 C	0,00	0,00	3.440.484,88	6.283.324,16	6.283.324,16 C

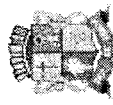
Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Devedor	Acumulado	Acumulado	Devedor
61.349.117,16	126.725.992,34	126.725.992,34	68.307.208,64
61.349.117,16	126.725.992,34	39.353.595,19	68.307.208,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.880.781,05 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.917.034,56
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.482.560,16 4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.446.306,65
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.587.906,07 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.587.906,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	327.824,12 8 - CONTROLES CREDITORES	327.824,12
Soma	56.279.071,40 Soma	56.279.071,40

[Assinatura]
Sra. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Receita	Valor		Despesa	Valor		Exercício Até: FEVEREIRO/2016
	Receita	Despesa		Receita	Despesa	
10000000 - RECEITAS CORRENTES						
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL						
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.128,91		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.755.963,32	12.040.696,38
29000000 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	7.421.177,74		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.284.733,06	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL			2.230,00
			44000000 - INVESTIMENTOS		2.230,00	
Total			7.446.306,65 Total			12.042.926,38

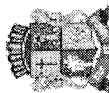
Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		25.128,91	3 - DESPESAS CORRENTES		12.040.696,38
2 - RECEITAS DE CAPITAL			4 - DESPESAS DE CAPITAL		2.230,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.418.947,74	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.230,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			

DÉFICIT 4.596.619,73

Total da Receita			Total da Despesa		12.042.926,38
-------------------------	--	--	-------------------------	--	----------------------

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2016

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91
1322000000	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322010000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322010200	Dividendos Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91
1325029900	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	20.812,03	25.128,91	25.128,91
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990500	Outras Receitas CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	44.300.000,00	44.300.000,00	3.710.588,87	7.421.177,74	-36.878.822,26
	TOTAL DA RECEITA	44.300.000,00	44.300.000,00	3.731.400,90	7.446.306,65	-36.853.693,35

Roberto Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica



FEVEREIRO/2016

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saídos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	0,00	0,00	0,00	44.120.000,00	3.143.777,65	12.040.696,38	3.479.323,40	6.439.292,51	3.440.484,88	6.018.143,09	6.022.553,29	32.079.303,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	0,00	0,00	0,00	28.940.000,00	2.336.351,28	4.755.963,32	2.336.351,28	4.602.411,15	2.334.699,29	4.218.448,26	537.515,06	24.184.036,68
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	0,00	0,00	0,00	28.940.000,00	2.336.351,28	4.755.963,32	2.336.351,28	4.602.411,15	2.334.699,29	4.218.448,26	537.515,06	24.184.036,68
31901000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.330.000,00	0,00	0,00	0,00	23.330.000,00	1.854.076,42	3.656.217,93	1.854.076,42	3.656.217,93	1.852.385,30	3.654.526,81	1.691,12	19.673.782,07
31901300 Obrigações Patronais	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	282.033,43	565.066,51	282.033,43	565.066,51	283.033,07	283.033,07	282.033,44	2.834.933,49
31901900 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	91.152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,17	108.847,83
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	100.003,10	181.610,56	100.003,10	181.610,56	100.003,10	181.610,56	0,00	178.389,44
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	17.600,00
Requisitado						100.238,33	199.516,15	100.238,33	199.516,15	99.277,82	99.277,82	100.238,33	1.300.483,85
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.238,33	199.516,15	100.238,33	199.516,15	99.277,82	99.277,82	100.238,33	1.300.483,85
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.238,33	199.516,15	100.238,33	199.516,15	99.277,82	99.277,82	100.238,33	1.300.483,85
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.180.000,00	807.426,37	7.284.733,06	1.142.972,12	1.836.881,36	1.105.785,59	1.799.694,83	5.485.038,23	7.895.266,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.180.000,00	807.426,37	7.284.733,06	1.142.972,12	1.836.881,36	1.105.785,59	1.799.694,83	5.485.038,23	7.895.266,94
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 Material de Consumo	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	8.773,48	281.573,48	29.472,41	29.472,41	29.472,41	29.472,41	262.101,07	98.426,52
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	87.872,98	164.379,58	47.030,18	78.030,18	33.242,98	64.242,98	100.136,60	335.620,42
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	34.278,91	2.210.133,00	187.638,92	211.062,16	164.239,59	187.662,83	2.022.470,17	1.359.867,00
33904600 Auxílio-alimentação	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	502.281,00	984.667,00	502.281,00	984.667,00	502.281,00	984.667,00	0,00	4.625.333,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	174.220,00	331.320,00	174.220,00	331.320,00	174.220,00	331.320,00	0,00	988.680,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.312.860,00	202.329,61	202.329,61	202.329,61	202.329,61	3.110.330,39	187.340,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	177.770,00
44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	177.770,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	177.770,00
44905100 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	117.770,00
Total Geral:	44.300.000,00	0,00	0,00	0,00	44.300.000,00	3.146.007,65	12.042.926,38	3.479.323,40	6.439.292,51	3.440.484,88	6.018.143,09	6.024.783,29	32.257.073,62

Total Geral:

Eyal Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

FEVEREIRO/2016

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
48-A1	02/02/2016	2001-33903000/0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	Estimativo	-270.876,52
86	02/02/2016	2001-33903000/0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	Estimativo	274.650,00
87	02/02/2016	2001-33903900/0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	15.000,00
88	02/02/2016	2001-33903900/0100000	MM Tavares Telecomunicações e Serviços Eireli-EPP	Ordinário	5.361,41
89	11/02/2016	2001-33903600/0100000	Magda Luise Nehls Dias	Global	62.730,00
90	18/02/2016	2001-33903900/0100000	NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	Ordinário	7.987,50
91	18/02/2016	2001-33903900/0100000	ND DECORACOES LTDA.	Ordinário	5.500,00
92	18/02/2016	2001-44905200/0100000	Movescol do Brasil Ltda-ME	Ordinário	2.230,00
93	23/02/2016	2001-33903000/0100000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	Estimativo	5.000,00
100	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.298,23
101	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	97.977,98
102	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	67.397,85
103	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	7.078,71
104	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	22.604,18
105	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	27.113,01
106	25/02/2016	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	31.455,00
107	25/02/2016	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.300,00
108	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	186.257,67
109	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	92.684,65
110	25/02/2016	2001-31909400/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	100.003,10
111	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	4.093,19
112	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	654,66
113	25/02/2016	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	115.651,00
114	25/02/2016	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	19.250,00
115	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	383.933,71
116	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.063,30
117	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.919,80
118	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	162,76
119	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	291.931,52
120	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	672,42
121	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	399,15
122	25/02/2016	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	355.175,00
123	25/02/2016	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	153.670,00
124	25/02/2016	2001-31901300/0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	278.919,50
125	25/02/2016	2001-31901300/0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	3.113,93
126	25/02/2016	2001-31911300/0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Ordinário	100.238,33
94	25/02/2016	2001-33903600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	25.142,98
95	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	360.762,24
96	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	7.515,88
97	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	176.983,36
98	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	86.120,17
99	25/02/2016	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	35.451,98
127	29/02/2016	2001-33903900/0100000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Ordinário	430,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	42	3.416.884,17
Anulações	1	270.876,52
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	43	3.146.007,65

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Empenhos

FEVEREIRO/2016

Credor			Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tip.	Emissão					A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
Adriano Oliveira Pereira - 661.277.425-87									
21	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	10.537,15	21.013,70	115.402,85	-10.476,55	104.926,30
Total do Credor:				125.940,00	10.537,15	21.013,70	115.402,85	-10.476,55	104.926,30
Agamenon Sobral Freitas - 189.224.905-78									
20	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	180.000,00	15.000,00	30.000,00	165.000,00	-15.000,00	150.000,00
Total do Credor:				180.000,00	15.000,00	30.000,00	165.000,00	-15.000,00	150.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.. - 585.199.805-97									
18	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	0,00	0,00	125.940,00	0,00	125.940,00
Total do Credor:				125.940,00	0,00	0,00	125.940,00	0,00	125.940,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17									
93	EST	23/02/201	2001-33903000/0100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Anderson Santos da Silva - 041.945.965-01									
17	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	179.100,00	0,00	10.500,00	179.100,00	-10.500,00	168.600,00
Total do Credor:				179.100,00	0,00	10.500,00	179.100,00	-10.500,00	168.600,00
Antonio Hemes Santos - 021.968.245-34									
3	GL	04/01/201	2001-33903600/0100000	43.740,00	16.200,00	16.200,00	27.540,00	0,00	27.540,00
Total do Credor:				43.740,00	16.200,00	16.200,00	27.540,00	0,00	27.540,00
ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97									
51	EST	12/01/201	2001-33903900/0100000	252.000,00	22.027,34	43.980,03	229.972,66	-21.952,69	208.019,97
Total do Credor:				252.000,00	22.027,34	43.980,03	229.972,66	-21.952,69	208.019,97
Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91									
1	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	3.400,00	678,80	678,80	2.721,20	0,00	2.721,20
Total do Credor:				3.400,00	678,80	678,80	2.721,20	0,00	2.721,20
Bertulino José Lopes de Menezes - 154.885.195-72									
22	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	107.040,00	8.794,55	8.794,55	98.245,45	0,00	98.245,45
Total do Credor:				107.040,00	8.794,55	8.794,55	98.245,45	0,00	98.245,45
BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90									
9	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	7.860,00	1.800,00	3.600,00	6.060,00	-1.800,00	4.260,00
Total do Credor:				7.860,00	1.800,00	3.600,00	6.060,00	-1.800,00	4.260,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04									
5	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	2.000,00	313,20	313,20	1.686,80	0,00	1.686,80
Total do Credor:				2.000,00	313,20	313,20	1.686,80	0,00	1.686,80
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21									
53	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	360.762,24	360.762,24	360.762,24	0,00	0,00	0,00
54	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	175.520,93	175.520,93	175.520,93	0,00	0,00	0,00
55	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	85.212,73	85.212,73	85.212,73	0,00	0,00	0,00
56	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	18.831,10	18.831,10	18.831,10	0,00	0,00	0,00
57	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	1.298,23	1.298,23	1.298,23	0,00	0,00	0,00
58	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	95.573,92	95.573,92	95.573,92	0,00	0,00	0,00
59	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	66.089,54	66.089,54	66.089,54	0,00	0,00	0,00
60	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	5.848,63	5.848,63	5.848,63	0,00	0,00	0,00
61	ORD	22/01/201	2001-31909400/0100000	55.882,82	55.882,82	55.882,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Empenhos

FEVEREIRO/2016

Credor			Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão					A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
62	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	22.604,18	22.604,18	22.604,18	0,00	0,00	0,00
63	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	185.187,72	185.187,72	185.187,72	0,00	0,00	0,00
64	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	90.984,25	90.984,25	90.984,25	0,00	0,00	0,00
65	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	22.423,19	22.423,19	22.423,19	0,00	0,00	0,00
66	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	371.249,50	371.249,50	371.249,50	0,00	0,00	0,00
67	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	1.063,30	1.063,30	1.063,30	0,00	0,00	0,00
68	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	22.754,37	22.754,37	22.754,37	0,00	0,00	0,00
69	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	162,76	162,76	162,76	0,00	0,00	0,00
70	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	275.902,50	275.902,50	275.902,50	0,00	0,00	0,00
71	ORD	22/01/201	2001-31901100/0100000	672,42	672,42	672,42	0,00	0,00	0,00
72	ORD	22/01/201	2001-31909400/0100000	16.319,87	16.319,87	16.319,87	0,00	0,00	0,00
73	ORD	22/01/201	2001-33903600/0100000	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
77	ORD	22/01/201	2001-33904600/0100000	31.155,00	31.155,00	31.155,00	0,00	0,00	0,00
78	ORD	22/01/201	2001-33904600/0100000	116.366,00	116.366,00	116.366,00	0,00	0,00	0,00
79	ORD	22/01/201	2001-33904600/0100000	334.865,00	334.865,00	334.865,00	0,00	0,00	0,00
80	ORD	22/01/201	2001-33904800/0100000	18.535,00	18.535,00	18.535,00	0,00	0,00	0,00
81	ORD	22/01/201	2001-33904800/0100000	138.565,00	138.565,00	138.565,00	0,00	0,00	0,00
82	ORD	27/01/201	2001-31909400/0100000	9.404,77	9.404,77	9.404,77	0,00	0,00	0,00
94	ORD	25/02/201	2001-33903600/0100000	25.142,98	25.142,98	25.142,98	0,00	0,00	0,00
95	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	360.762,24	360.762,24	360.762,24	0,00	0,00	0,00
96	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	7.515,88	7.515,88	7.515,88	0,00	0,00	0,00
97	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	176.983,36	176.983,36	176.983,36	0,00	0,00	0,00
98	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	86.120,17	86.120,17	86.120,17	0,00	0,00	0,00
99	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	35.451,98	35.451,98	35.451,98	0,00	0,00	0,00
100	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	1.298,23	1.298,23	1.298,23	0,00	0,00	0,00
101	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	97.977,98	97.977,98	97.977,98	0,00	0,00	0,00
102	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	67.397,85	67.397,85	67.397,85	0,00	0,00	0,00
103	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	7.078,71	7.078,71	7.078,71	0,00	0,00	0,00
104	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	22.604,18	22.604,18	22.604,18	0,00	0,00	0,00
105	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	27.113,01	27.113,01	27.113,01	0,00	0,00	0,00
106	ORD	25/02/201	2001-33904600/0100000	31.455,00	31.455,00	31.455,00	0,00	0,00	0,00
107	ORD	25/02/201	2001-33904800/0100000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
108	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	186.257,67	186.257,67	186.257,67	0,00	0,00	0,00
109	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	92.684,65	92.684,65	92.684,65	0,00	0,00	0,00
110	ORD	25/02/201	2001-31909400/0100000	100.003,10	100.003,10	100.003,10	0,00	0,00	0,00
111	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	4.093,19	4.093,19	4.093,19	0,00	0,00	0,00
112	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	654,66	654,66	654,66	0,00	0,00	0,00
113	ORD	25/02/201	2001-33904600/0100000	115.651,00	115.651,00	115.651,00	0,00	0,00	0,00
114	ORD	25/02/201	2001-33904800/0100000	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00
115	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	383.933,71	383.933,71	383.933,71	0,00	0,00	0,00
116	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	1.063,30	1.063,30	1.063,30	0,00	0,00	0,00
117	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	1.919,80	1.919,80	1.919,80	0,00	0,00	0,00
118	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	162,76	162,76	162,76	0,00	0,00	0,00
119	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	291.931,52	291.931,52	291.931,52	0,00	0,00	0,00
120	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	672,42	672,42	672,42	0,00	0,00	0,00
121	ORD	25/02/201	2001-31901100/0100000	399,15	399,15	399,15	0,00	0,00	0,00
122	ORD	25/02/201	2001-33904600/0100000	355.175,00	355.175,00	355.175,00	0,00	0,00	0,00
123	ORD	25/02/201	2001-33904800/0100000	153.670,00	153.670,00	153.670,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Empenhos

FEVEREIRO/2016

Credor			Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão					A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
Total do Credor:				5.204.658,47	5.204.658,47	5.204.658,47	0,00	0,00	0,00
CARLOS MAX PREJUZO - 276.048.025-91									
24	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	89.880,00	7.534,47	14.832,90	82.345,53	-7.298,43	75.047,10
Total do Credor:				89.880,00	7.534,47	14.832,90	82.345,53	-7.298,43	75.047,10
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - 01.554.285/0001-75									
127	ORD	29/02/201	2001-33903900/0100000	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06									
7	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	6.656,72	1.866,37	3.732,74	4.790,35	-1.866,37	2.923,98
Total do Credor:				6.656,72	1.866,37	3.732,74	4.790,35	-1.866,37	2.923,98
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90									
6	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	9.000,00	672,53	2.115,23	8.327,47	-1.442,70	6.884,77
31	EST	04/01/201	2001-31909600/0100000	62.400,00	0,00	10.500,23	62.400,00	-10.500,23	51.899,77
Total do Credor:				71.400,00	672,53	12.615,46	70.727,47	-11.942,93	58.784,54
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30									
4	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	14.337,84	7.613,00	7.613,00	6.724,84	0,00	6.724,84
Total do Credor:				14.337,84	7.613,00	7.613,00	6.724,84	0,00	6.724,84
CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12									
14	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	48.000,00	3.001,50	6.617,00	44.998,50	-3.615,50	41.383,00
Total do Credor:				48.000,00	3.001,50	6.617,00	44.998,50	-3.615,50	41.383,00
DANIELA DOS SANTOS FORTES - 983.094.805-63									
25	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	12.000,00	24.000,00	131.100,00	-12.000,00	119.100,00
Total do Credor:				143.100,00	12.000,00	24.000,00	131.100,00	-12.000,00	119.100,00
ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02									
11	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	2.023,60	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60
Total do Credor:				2.023,60	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60
EMERSON FERREIRA DA COSTA - 103.911.005-30									
26	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	180.000,00	13.349,24	25.362,81	166.650,76	-12.013,57	154.637,19
Total do Credor:				180.000,00	13.349,24	25.362,81	166.650,76	-12.013,57	154.637,19
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO - 116.345.105-34									
27	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	10.378,47	20.510,89	115.561,53	-10.132,42	105.429,11
Total do Credor:				125.940,00	10.378,47	20.510,89	115.561,53	-10.132,42	105.429,11
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00									
10	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	1.500,00	49,20	108,00	1.450,80	-58,80	1.392,00
Total do Credor:				1.500,00	49,20	108,00	1.450,80	-58,80	1.392,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12									
49	ORD	12/01/201	2001-33903900/0100000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63									
12	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	36.000,00	9.538,71	19.918,87	26.461,29	-10.380,16	16.081,13
Total do Credor:				36.000,00	9.538,71	19.918,87	26.461,29	-10.380,16	16.081,13
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29									



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Empenhos

FEVEREIRO/2016

Credor			Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão					A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
46	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
50	ORD	12/01/201	2001-33903900/0100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88									
74	ORD	22/01/201	2001-31901300/0100000	280.053,00	280.053,00	280.052,99	0,00	0,01	0,01
124	ORD	25/02/201	2001-31901300/0100000	278.919,50	278.919,50	278.919,50	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				558.972,50	558.972,50	558.972,49	0,00	0,01	0,01
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96									
76	ORD	22/01/201	2001-31911300/0100000	99.277,82	99.277,82	99.277,82	0,00	0,00	0,00
126	ORD	25/02/201	2001-31911300/0100000	100.238,33	100.238,33	100.238,33	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				199.516,15	199.516,15	199.516,15	0,00	0,00	0,00
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74									
75	ORD	22/01/201	2001-31901300/0100000	2.980,08	2.980,08	2.980,08	0,00	0,00	0,00
125	ORD	25/02/201	2001-31901300/0100000	3.113,93	3.113,93	3.113,93	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				6.094,01	6.094,01	6.094,01	0,00	0,00	0,00
IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63									
13	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	72.000,00	4.780,56	9.538,15	67.219,44	-4.757,59	62.461,85
Total do Credor:				72.000,00	4.780,56	9.538,15	67.219,44	-4.757,59	62.461,85
Jailton Santana - 584.486.405-00									
29	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	179.940,00	11.200,00	11.200,00	168.740,00	0,00	168.740,00
Total do Credor:				179.940,00	11.200,00	11.200,00	168.740,00	0,00	168.740,00
Joana Domingos dos Santos - 102.701.835-15									
84	EST	27/01/201	2001-31909100/0100000	44.466,46	0,00	0,00	44.466,46	0,00	44.466,46
Total do Credor:				44.466,46	0,00	0,00	44.466,46	0,00	44.466,46
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80									
87	ORD	02/02/201	2001-33903900/0100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Jose Americo dos Santos Silva - 267.607.035-53									
37	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	10.000,00	10.000,00	133.100,00	0,00	133.100,00
Total do Credor:				143.100,00	10.000,00	10.000,00	133.100,00	0,00	133.100,00
José Augusto da Silva - 557.097.105-04									
36	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	11.772,60	23.189,96	131.327,40	-11.417,36	119.910,04
Total do Credor:				143.100,00	11.772,60	23.189,96	131.327,40	-11.417,36	119.910,04
José Augusto Siqueira - 002.541.005-97									
85	EST	27/01/201	2001-31909100/0100000	1.726,70	0,00	0,00	1.726,70	0,00	1.726,70
Total do Credor:				1.726,70	0,00	0,00	1.726,70	0,00	1.726,70
José Gonzaga de Santana - 085.678.835-04									
32	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	9.112,00	20.295,32	116.828,00	-11.183,32	105.644,68
Total do Credor:				125.940,00	9.112,00	20.295,32	116.828,00	-11.183,32	105.644,68
José Iran Barbosa Filho - 336.181.005-15									
34	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	146.220,00	12.786,77	25.170,91	133.433,23	-12.384,14	121.049,09
Total do Credor:				146.220,00	12.786,77	25.170,91	133.433,23	-12.384,14	121.049,09



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Empenhos

FEVEREIRO/2016

Credor			Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão					A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - 201.030.935-91									
33	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	9.982,34	18.600,40	115.957,66	-8.618,06	107.339,60
Total do Credor:				125.940,00	9.982,34	18.600,40	115.957,66	-8.618,06	107.339,60
JOSENITO VITALE DE JESUS - 457.675.485-87									
28	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	9.000,00	18.000,00	134.100,00	-9.000,00	125.100,00
Total do Credor:				143.100,00	9.000,00	18.000,00	134.100,00	-9.000,00	125.100,00
Lucas Aribé Alves - 025.569.275-77									
38	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	8.126,12	15.155,84	117.813,88	-7.029,72	110.784,16
Total do Credor:				125.940,00	8.126,12	15.155,84	117.813,88	-7.029,72	110.784,16
Lucimara Dantas Passos - 031.686.527-33									
39	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	8.755,90	17.328,77	134.344,10	-8.572,87	125.771,23
Total do Credor:				143.100,00	8.755,90	17.328,77	134.344,10	-8.572,87	125.771,23
Magda Luise Nehis Dias - 332.240.560-53									
2	GL	04/01/201	2001-33903600/0100000	7.066,60	7.066,60	7.066,60	0,00	0,00	0,00
89	GL	11/02/201	2001-33903600/0100000	62.730,00	3.920,60	3.920,60	58.809,40	0,00	58.809,40
Total do Credor:				69.796,60	10.987,20	10.987,20	58.809,40	0,00	58.809,40
MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91									
40	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	0,00	0,00	125.940,00	0,00	125.940,00
Total do Credor:				125.940,00	0,00	0,00	125.940,00	0,00	125.940,00
MM Tavares Telecomunicações e Serviços Eireli-EPP - 18.954.499/0001-31									
88	ORD	02/02/201	2001-33903900/0100000	5.361,41	0,00	0,00	5.361,41	0,00	5.361,41
Total do Credor:				5.361,41	0,00	0,00	5.361,41	0,00	5.361,41
Movescol do Brasil Ltda-ME - 20.652.645/0001-16									
92	ORD	18/02/201	2001-44905200/0100000	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
Total do Credor:				2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
ND DECORACOES LTDA - 02.096.151/0001-10									
91	ORD	18/02/201	2001-33903900/0100000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total do Credor:				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 05.250.796/0001-54									
90	ORD	18/02/201	2001-33903900/0100000	7.987,50	0,00	0,00	7.987,50	0,00	7.987,50
Total do Credor:				7.987,50	0,00	0,00	7.987,50	0,00	7.987,50
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11									
30	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	28.000,00	3.086,78	5.671,03	24.913,22	-2.584,25	22.328,97
Total do Credor:				28.000,00	3.086,78	5.671,03	24.913,22	-2.584,25	22.328,97
PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA - 13.983.169/0001-50									
35	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Credor:				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60									
15	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	85,60	67,41	67,41	18,19	0,00	18,19
Total do Credor:				85,60	67,41	67,41	18,19	0,00	18,19
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13									
47	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	876.600,00	75.940,00	152.230,11	800.660,00	-76.290,11	724.369,89



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Empenhos

FEVEREIRO/2016

Credor			Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão					A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
Total do Credor:				876.600,00	75.940,00	152.230,11	800.660,00	-76.290,11	724.369,89
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - 13.007.182/0001-74									
16	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	75.422,40	0,00	6.285,20	75.422,40	-6.285,20	69.137,20
Total do Credor:				75.422,40	0,00	6.285,20	75.422,40	-6.285,20	69.137,20
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0001-72									
48	EST	04/01/201	2001-33903000/0100000	1.923,48	1.923,48	1.923,48	0,00	0,00	0,00
86	EST	02/02/201	2001-33903000/0100000	274.650,00	27.548,93	27.548,93	247.101,07	0,00	247.101,07
Total do Credor:				276.573,48	29.472,41	29.472,41	247.101,07	0,00	247.101,07
RENILSON CRUZ SILVA - 336.075.755-68									
41	EST	04/01/201	2001-33903000/0100000	161.100,00	13.000,00	13.000,00	148.100,00	0,00	148.100,00
Total do Credor:				161.100,00	13.000,00	13.000,00	148.100,00	0,00	148.100,00
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP - 00.090.021/0001-45									
8	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	8.548,93	830,00	1.660,00	7.718,93	-830,00	6.888,93
Total do Credor:				8.548,93	830,00	1.660,00	7.718,93	-830,00	6.888,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79									
45	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	70.000,00	7.466,76	7.466,76	62.533,24	0,00	62.533,24
Total do Credor:				70.000,00	7.466,76	7.466,76	62.533,24	0,00	62.533,24
TELEVISAO ATALAIA LTDA - 13.079.397/0001-09									
23	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	488.169,00	0,00	22.189,50	488.169,00	-22.189,50	465.979,50
Total do Credor:				488.169,00	0,00	22.189,50	488.169,00	-22.189,50	465.979,50
Terezinha Maria Lima Teles - 190.014.365-87									
83	EST	27/01/201	2001-31909100/0100000	44.959,01	0,00	0,00	44.959,01	0,00	44.959,01
Total do Credor:				44.959,01	0,00	0,00	44.959,01	0,00	44.959,01
TIJOI BARRETO EVANGELISTA - 037.441.265-01									
42	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	216.000,00	13.000,00	26.000,00	203.000,00	-13.000,00	190.000,00
Total do Credor:				216.000,00	13.000,00	26.000,00	203.000,00	-13.000,00	190.000,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30									
19	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	21.250,00	6.900,00	13.800,00	14.350,00	-6.900,00	7.450,00
Total do Credor:				21.250,00	6.900,00	13.800,00	14.350,00	-6.900,00	7.450,00
VALDIR DOS SANTOS - 126.993.305-15									
43	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	110.160,00	8.000,00	16.000,00	102.160,00	-8.000,00	94.160,00
Total do Credor:				110.160,00	8.000,00	16.000,00	102.160,00	-8.000,00	94.160,00
Vida Marketing e Eventos Ltda. - 17.822.336/0001-32									
52	ORD	14/01/201	2001-33903900/0100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72									
44	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	166.140,00	0,00	6.000,00	166.140,00	-6.000,00	160.140,00
Total do Credor:				166.140,00	0,00	6.000,00	166.140,00	-6.000,00	160.140,00
Total Geral:				12.042.926,38	6.439.292,51	6.783.372,04	5.603.633,87	-344.079,53	5.259.554,34

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
04/02/2016	42	15	01 031 33903900-	67,41	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 67,41 Valor estimado para ocorrer com o Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2015.
04/02/2016	43	4	01 031 33903900- 4,00	3.806,50	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA 3.806,50 Valor referente ao segundo Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle do Patrimônio, Protocolo (Portaria de Acesso/Portaria), controle de arquivo e Portal Web para o Poder Judiciário.
04/02/2016	44	8	01 031 33903900- 0100000 168,00	830,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA ANALÓGICO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA LTDA-EPP 830,00 Locação de sistema de alarmes, instalado em todas as repartições administrativas deste Poder, conforme as especificações técnicas e quantitativas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital -
04/02/2016	45	26	01 031 33909300-	13.349,24	103.911.005-30-EMERSON FERREIRA DA COSTA 13.349,24 Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
04/02/2016	46	19	01 031 33903900- 8.756,00	6.900,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 6.900,00 Valor para ocorrer com despesas da locação de 25 (vinte e cinco) copiadoras multifuncionais digitais para esta Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 29/2014. SRP - Prefeitura Municipal de Inhambupe-BA.
04/02/2016	47	12	01 031 33903900- 738.439,00 489.037,00 489.036,00 489.038,00 489.348,00 489.401,00 489.350,00 488.400,00	9.538,71	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 7.769,29 25,11 17,93 17,93 506,08 78,95 741,78 381,64 Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica
04/02/2016	48	46	01 031 33903900- 108,00	500,00	13.039.029/0001-29-INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 500,00 Valor para ocorrer com a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2016.
04/02/2016	49	30	01 031 33903900-	3.086,78	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 3.086,78 Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móveis conforme adesão a Ata nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, Pregão eletrônico nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 01/2011.
11/02/2016	7	20	01 031 33909300-	-15.000,00	189.224.905-78-Agamenon Sobral Freitas -15.000,00 Ref. Processo 50 de 11/02/2016. anulação por data
11/02/2016	50	20	01 031 33909300-	15.000,00	189.224.905-78-Agamenon Sobral Freitas 15.000,00 Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
11/02/2016	51	47	01 031 33903900- 0100000	75.940,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 75.940,00 Valor estimado para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores, conforme Contrato 11/2015.
11/02/2016	52	20	01 031 33909300-	15.000,00	189.224.905-78-Agamenon Sobral Freitas 15.000,00 Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
12/02/2016	8	21	01 031 33909300-	-12.538,32	661.277.425-87-Adriano Oliveira Pereira -12.538,32 Ref. Processo 54 de 12/02/2016. FEITO EM DUPLICIDADE
12/02/2016	53	22	01 031 33909300-	8.794,55	154.885.195-72-Bertulino José Lopes de Menezes



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				8.794,55	
12/02/2016	54	21	01 031 33909300-	12.538,32	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 661.277.425-87-Adriano Oliveira Pereira
				12.538,32	
12/02/2016	55	21	01 031 33909300-	10.537,15	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 661.277.425-87-Adriano Oliveira Pereira
				10.537,15	
12/02/2016	56	42	01 031 33909300-	13.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 037.441.265-01-TIJOI BARRETO EVANGELISTA
				13.000,00	
12/02/2016	57	33	01 031 33909300-	9.982,34	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 201.030.935-91-JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE
				9.982,34	
12/02/2016	58	27	01 031 33909300-	10.378,47	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 116.345.105-34-EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO
				10.378,47	
12/02/2016	59	25	01 031 33909300-	12.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 983.094.805-63-DANIELA DOS SANTOS FORTES
				12.000,00	
12/02/2016	60	43	01 031 33909300-	8.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS
				8.000,00	
12/02/2016	61	41	01 031 33909300-	13.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 336.075.755-68-RENILSON CRUZ SILVA
				13.000,00	
12/02/2016	62	34	01 031 33909300-	12.786,77	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 336.181.005-15-José Iran Barbosa Filho
				12.786,77	
12/02/2016	63	32	01 031 33909300-	9.112,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				9.112,00	
12/02/2016	64	24	01 031 33909300-	7.534,47	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 276.048.025-91-CARLOS MAX PREJUIZO
				7.534,47	
12/02/2016	65	13	01 031 33903900-	4.780,56	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 08.042.554/0001-63-IPES-SAUDE
				4.780,56	
12/02/2016	66	3	01 031 33903600-	8.100,00	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº 021.968.245-34-Antonio Hermes Santos
				8.100,00	
12/02/2016	67	38	01 031 33909300-	8.126,12	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 - Centro, composto de dois pavimentos sendo também o 01 pavimento superior, possuindo o edifício com dois andares para o funcionamento das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal. 025.569.275-77-Lucas Adriano de Azevedo
				8.126,12	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/02/2016	68	28	01 031 33909300-	9.000,00 9.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
16/02/2016	9	9	01 031 33903900-	-1.800,00 -1.800,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
16/02/2016	69	10 16.749,00	01 031 33903900-	49,20 49,20	Ref. Processo 73 de 16/02/2016. POR TER SIDO FEITO EM DUPLICIDADE. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
16/02/2016	70	45 #####	01 031 33903900-	5.898,03 5.898,03	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
16/02/2016	71	9	01 031 33903900-	1.800,00 1.800,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônico fixo, conforme adesão a Ata de Registro de Preço de nº 01/2011 - Prefeitura Municipal de Parnamirim do Estado do Rio Grande do Norte - Pregão Eletrônico (Registro de Preço) nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 17/2011 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
16/02/2016	72	7 423,00	01 031 33903900-	1.866,37 1.866,37	Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção de reposição de peças danificadas, conforme Contrato nº 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
16/02/2016	73	9	01 031 33903900-	1.800,00 1.800,00	Valor para ocorrer com despesas de execução do 4º Aditivo ao Contrato nº 10/2011, relativo a prestação de serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data center para usuários simultâneos ilimitados. Transmissão da Rádio on-line deste Poder, acessada a partir do site oficial para no mínimo 50 usuários simultâneos. Hospedagens de Home Page e disponibilidade de no mínimo 200 emails com antivírus para 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
17/02/2016	74	37	01 031 33909300-	10.000,00 10.000,00	Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção de reposição de peças danificadas, conforme Contrato de nº 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
17/02/2016	75	39	01 031 33909300-	8.755,90 8.755,90	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos
17/02/2016	76	36	01 031 33909300-	11.772,60 11.772,60	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 557.097.105-04-José Augusto da Silva
18/02/2016	77	6 77,00 78,00 21,00	01 031 33903900-	672,53 245,91 213,31 213,31	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
18/02/2016	78	29	01 031 33909300-	11.200,00 11.200,00	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2014. 584.486.405-00-Jailton Santana
23/02/2016	79	48 7.135,00	01 031 33903000-	1.923,48 1.923,48	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA
23/02/2016	80	86 7.151,00	01 031 33903000-	27.548,93 27.548,93	Valor estimado para aquisição de gasolina comum, conforme Contrato de nº 12/2015. 32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/02/2016	81	49	01 031 33903900- 3.879,00	18.000,00	Valor estimado para aquisição de gasolina comum, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal 18.000,00 13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
24/02/2016	82	50	01 031 33903900- 441,00	15.000,00	Valor referente a renovação de assinaturas anuais do "Jornal da Cidade" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidência deste Poder 15.000,00 13.039.029/0001-29-INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
24/02/2016	83	87	01 031 33903900- 0100000 237,00	15.000,00	Valor referente a renovação de assinaturas anuais do "Jornal Correio de Sergipe" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidência deste Poder 15.000,00 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA
25/02/2016	84	95	01 031 31901100-	360.762,24	Valor referente a renovação de assinaturas anuais do "Jornal do DIA" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidência deste Poder 360.762,24 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	85	96	01 031 31901100-	7.515,88	Valor da folha dos vereadores dese Poder no mês de fevereiro de 2016. 7.515,88 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	86	94	01 031 33903600-	25.142,98	Valor da folha dos vereadores referente ao adiantamento do 13º salário/2016. 25.142,98 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	87	97	01 031 31901100-	176.983,36	Valor da folha de estagiários deste Poder, referente ao mês de fevereiro de 176.983,36 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	88	98	01 031 31901100-	86.120,17	Valor da folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente ao mês de fevereiro de 2016. 86.120,17 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	89	99	01 031 31901100-	35.451,98	Valor da folha de pagamento de triênio dos Servidores deste Poder, referente ao mês de fevereiro de 2016. 35.451,98 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	90	100	01 031 31901100-	1.298,23	Valor da folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente a 1/3 de férias no mês de fevereiro de 2016. 1.298,23 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	91	101	01 031 31901100-	97.977,98	Valor da folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente a Adicional de Insalubridade no mês de fevereiro de 2016. 97.977,98 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	92	102	01 031 31901100-	67.397,85	Valor da folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente à Titulação/Adicional de 1/3 / Nível Superior no mês de fevereiro de 2016. 67.397,85 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	93	103	01 031 31901100-	7.078,71	Valor da folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente à Tempo Integral/Comissão no mês de fevereiro de 2016. 7.078,71 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	94	104	01 031 31901100-	22.604,18	Valor da folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente ao Abono Permanência no mês de fevereiro de 2016. 22.604,18 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	95	105	01 031 31901100-	27.113,01	Valor da folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente a Cargo em Comissão no mês de fevereiro de 2016. 27.113,01 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	96	106	01 031 33904600-	31.455,00	Valor da folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente a adiantamento do 13º salário no mês de fevereiro de 2016. 31.455,00 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	97	107	01 031 33904800-	1.300,00	Valor do auxílio alimentação dos servidores no mês de fevereiro de 2016. 1.300,00 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/02/2016	98	110	01 031 31909400-	100.003,10	Valor do auxílio saúde dos servidores no mês de fevereiro de 2016. 100.003,10 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				100.003,10	
					Valor referente a indenização de Licença Premio de servidores deste Poder, no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	99	108	01 031 31901100-	186.257,67	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				186.257,67	
					Valor da folha de pagamento dos Assessores no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	100	115	01 031 31901100-	383.933,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				383.933,71	
					Valor da folha de pagamento dos Cargos da Administração no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	101	116	01 031 31901100-	1.063,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.063,30	
					Valor da folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente à Triênio/Quinquênio no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	102	117	01 031 31901100-	1.919,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.919,80	
					Valor da folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	103	118	01 031 31901100-	162,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				162,76	
					Valor da folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a Adicional de Insalubridade no mês de fevereiro de 2016
25/02/2016	104	119	01 031 31901100-	291.931,52	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				291.931,52	
					Valor da folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral/ Comissão/ Rep. Gabinete/Gratificação Especial no mês de fevereiro de 2016
25/02/2016	105	120	01 031 31901100-	672,42	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				672,42	
					Valor da folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a Adicional de 1/3 e Nivel Universitário no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	106	121	01 031 31901100-	399,15	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				399,15	
					Valor da folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a 13º proporcional no mês de fevereiro de 2016
25/02/2016	107	122	01 031 33904600-	355.175,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				355.175,00	
					Valor do auxilio alimentação dos cargos da administração no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	108	123	01 031 33904800-	153.670,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				153.670,00	
					Valor do auxilio saúde dos cargos da administração no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	109	109	01 031 31901100-	92.684,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				92.684,65	
					Valor da folha de pagamento dos Assessores deste Poder, referente à Tempo Integral/Gratificação Atividade Pedagógica no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	110	111	01 031 31901100-	4.093,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.093,19	
					Valor da folha de pagamento dos Assessores deste Poder, referente a 1/3 de férias no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	111	112	01 031 31901100-	654,66	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				654,66	
					Valor da folha de pagamento dos Assessores deste Poder, referente a 13º proporcional no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	112	113	01 031 33904600-	115.651,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				115.651,00	
					Valor do auxilio alimentação dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	113	114	01 031 33904800-	19.250,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.250,00	
					Valor do auxilio saúde dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	114	45	01 031 33903900-	661,33	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
		#####		228,85	
		#####		432,48	
					Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônico fixo , conforme adesão a Ata de Registro de Preço de nº 01/2011 - Prefeitura Municipal de Pamamirim do Estado do Rio Grande do Norte - Pregão Eletrônico (Registro de Preço) nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Liquidação

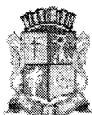
FEVEREIRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/02/2016	115	4 01 031 33903900-8,00	01 031 33903900-	3.806,50 3.806,50	02.374.331/0001-36-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Valor referente ao segundo Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso (Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.
25/02/2016	116	46 01 031 33903900-566,00	01 031 33903900-	500,00 500,00	13.039.029/0001-29-INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA Valor para ocorrer com a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2016.
25/02/2016	117	14 01 031 33903900-36,00	01 031 33903900-	3.001,50 3.001,50	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA Valor para ocorrer com despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação controle de qualidade e aquisição de software, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2014.
25/02/2016	118	124 01 031 31901300-	01 031 31901300-	278.919,50 278.919,50	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	119	125 01 031 31901300-0100000	01 031 31901300-0100000	3.113,93 3.113,93	08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Valor do recolhimento para o IPES PREVIDÊNCIA referente ao mês de fevereiro de 2016.
25/02/2016	120	126 01 031 31911300-0100000	01 031 31911300-0100000	100.238,33 100.238,33	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU Valor do recolhimento para o ARACAJU PREVIDÊNCIA referente ao mês de fevereiro de 2016.
26/02/2016	121	5 01 031 33903900-	01 031 33903900-	159,00 159,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
29/02/2016	122	127 01 031 33903900-	01 031 33903900-	430,00 430,00	01.554.285/0001-75-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. Renovação da assinatura digital do Presidente e assinatura digital da servidora Joseane de Sousa Aguiar, pelo período de um ano.
29/02/2016	123	1 01 031 33903900-	01 031 33903900-	344,50 344,50	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
29/02/2016	124	2 01 031 33903600-	01 031 33903600-	1.766,60 1.766,60	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Contrato nº 04/2015
29/02/2016	125	89 01 031 33903600-	01 031 33903600-	3.920,60 3.920,60	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 04/2015
29/02/2016	126	3 01 031 33903600-	01 031 33903600-	8.100,00 8.100,00	021.968.245-34-Antonio Hermes Santos Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 - Centro, composto de dois pavimentos, sendo térreo e 01 pavimento superior, possuindo o edifício com doze salas para funcionamento das unidades administrativas deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 11/2014
29/02/2016	127	52 01 031 33903900-16,00	01 031 33903900-	15.000,00 15.000,00	17.822.336/0001-32-Vida Marketing e Eventos Ltda. Valor para ocorrer com despesa de veiculação de peça publicitária institucional da Câmara Municipal de Aracaju, na Revista VIDA VIP, impressa em dupla página colorida, med. 460x280mm, conforme Inexigibilidade de

Total da Unidade: 3.479.323,40
 Total Registros: 99

Total Geral: 3.479.323,40
 Total Registros: 99

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	FEVEREIRO/2016	
						Liquidado	A Liquidar
A							
Adriano Oliveira Pereira	04/01/2016	2001-33909300/0100000	21	Estimativo	125.940,00	10.537,15	115.402,85
				Subtotal:	125.940,00	10.537,15	115.402,85
Agamenon Sobral Freitas	04/01/2016	2001-33909300/0100000	20	Estimativo	180.000,00	15.000,00	165.000,00
				Subtotal:	180.000,00	15.000,00	165.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..	04/01/2016	2001-33909300/0100000	18	Estimativo	125.940,00	0,00	125.940,00
				Subtotal:	125.940,00	0,00	125.940,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	23/02/2016	2001-33903000/0100000	93	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
				Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
Anderson Santos da Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	17	Estimativo	179.100,00		
				Subtotal:	179.100,00		
Antonio Hermes Santos	04/01/2016	2001-33903600/0100000	3	Global	43.740,00	16.200,00	27.540,00
				Subtotal:	43.740,00	16.200,00	27.540,00
ARACAJUCARD LTDA	12/01/2016	2001-33903900/0100000	51	Estimativo	252.000,00	22.027,34	229.972,66
				Subtotal:	252.000,00	22.027,34	229.972,66
B							
Banco do Brasil S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	3.400,00	678,80	2.721,20
				Subtotal:	3.400,00	678,80	2.721,20
Bertulino José Lopes de Menezes	04/01/2016	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	107.040,00	8.794,55	98.245,45
				Subtotal:	107.040,00	8.794,55	98.245,45
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	04/01/2016	2001-33903900/0100000	9	Global	7.860,00	1.800,00	6.060,00
				Subtotal:	7.860,00	1.800,00	6.060,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	313,20	1.686,80
				Subtotal:	2.000,00	313,20	1.686,80
CARLOS MAX PREJUZO	04/01/2016	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	89.880,00	7.534,47	82.345,53
				Subtotal:	89.880,00	7.534,47	82.345,53
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	04/01/2016	2001-33903900/0100000	7	Global	6.656,72	1.866,37	4.790,35
				Subtotal:	6.656,72	1.866,37	4.790,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/01/2016	2001-33903900/0100000	6	Estimativo	9.000,00	672,53	8.327,47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/01/2016	2001-31909600/0100000	31	Estimativo	62.400,00	0,00	62.400,00
				Subtotal:	71.400,00		62.400,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	4	Global	14.337,84	7.613,00	6.724,84
				Subtotal:	14.337,84	7.613,00	6.724,84
CRIATIVA SERVICE LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	14	Estimativo	48.000,00	3.001,50	44.998,50
				Subtotal:	48.000,00	3.001,50	44.998,50
D							
DANIELA DOS SANTOS FORTES	04/01/2016	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	143.100,00	12.000,00	131.100,00
				Subtotal:	143.100,00	12.000,00	131.100,00
E							
ELEVADORES OTIS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	11	Global	2.023,60	0,00	2.023,60
				Subtotal:	2.023,60	0,00	2.023,60
EMERSON FERREIRA DA COSTA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	180.000,00	13.349,24	166.650,76
				Subtotal:	180.000,00	13.349,24	166.650,76
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	04/01/2016	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	125.940,00	10.378,47	115.561,53
				Subtotal:	125.940,00	10.378,47	115.561,53



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Empenhado	Liquidado	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/01/2016	2001-33903900/0100000	10	Estimativo	1.500,00	49,20	1.450,80	
					Subtotal:	1.500,00	49,20	1.450,80
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	12	Estimativo	36.000,00	9.538,71	26.461,29	
					Subtotal:	36.000,00	9.538,71	26.461,29
I								
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	46	Estimativo	5.000,00	1.000,00	4.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	1.000,00	4.000,00
IPES-SAUDE	04/01/2016	2001-33903900/0100000	13	Estimativo	72.000,00	4.780,56	67.219,44	
					Subtotal:	72.000,00	4.780,56	67.219,44
J								
Jailton Santana	04/01/2016	2001-33909300/0100000	29	Estimativo	179.940,00	11.200,00	168.740,00	
					Subtotal:	179.940,00	11.200,00	168.740,00
Joana Domingos dos Santos	27/01/2016	2001-31909100/0100000	84	Estimativo	44.466,46	0,00	44.466,46	
					Subtotal:	44.466,46	0,00	44.466,46
Jose Americo dos Santos Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	37	Estimativo	143.100,00	10.000,00	133.100,00	
					Subtotal:	143.100,00	10.000,00	133.100,00
José Augusto da Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	36	Estimativo	143.100,00	11.772,60	131.327,40	
					Subtotal:	143.100,00	11.772,60	131.327,40
José Augusto Siqueira	27/01/2016	2001-31909100/0100000	85	Estimativo	1.726,70	0,00	1.726,70	
					Subtotal:	1.726,70	0,00	1.726,70
José Gonzaga de Santana	04/01/2016	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	125.940,00	8.126,12	117.813,88	
					Subtotal:	125.940,00	8.126,12	117.813,88
José Iran Barbosa Filho	04/01/2016	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	146.220,00	12.786,77	133.433,23	
					Subtotal:	146.220,00	12.786,77	133.433,23
JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	04/01/2016	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	125.940,00	9.982,34	115.957,66	
					Subtotal:	125.940,00	9.982,34	115.957,66
JOSENITO VITALE DE JESUS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	143.100,00	9.000,00	134.100,00	
					Subtotal:	143.100,00	9.000,00	134.100,00
L								
Lucas Aribé Alves	04/01/2016	2001-33909300/0100000	38	Estimativo	125.940,00	8.126,12	117.813,88	
					Subtotal:	125.940,00	8.126,12	117.813,88
Lucimara Dantas Passos	04/01/2016	2001-33909300/0100000	39	Estimativo	143.100,00	8.755,90	134.344,10	
					Subtotal:	143.100,00	8.755,90	134.344,10
M								
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2016	2001-33903600/0100000	89	Global	62.730,00	3.920,60	58.809,40	
					Subtotal:	62.730,00	3.920,60	58.809,40
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	40	Estimativo	125.940,00	0,00	125.940,00	
					Subtotal:	125.940,00	0,00	125.940,00
MM Tavares Telecomunicações e Serviços Eireli-EPP	02/02/2016	2001-33903900/0100000	88	Ordinário	5.361,41	0,00	5.361,41	
					Subtotal:	5.361,41	0,00	5.361,41
Movescol do Brasil Ltda-ME	18/02/2016	2001-44905200/0100000	92	Ordinário	2.230,00	0,00	2.230,00	
					Subtotal:	2.230,00	0,00	2.230,00
N								
ND DECORAÇÕES LTDA.	18/02/2016	2001-33903900/0100000	91	Ordinário	5.500,00	0,00	5.500,00	
					Subtotal:	5.500,00	0,00	5.500,00



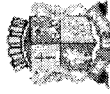
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

FEVEREIRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAE	Liquidado	A Liquidar	
NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	18/02/2016	2001-33903900/0100000	90	Ordinário	7.987,50	0,00	7.987,50	
					Subtotal:	7.987,50	0,00	7.987,50
O								
OI MÓVEL S.A.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	30	Estimativo	28.000,00	3.086,78	24.913,22	
					Subtotal:	28.000,00	3.086,78	24.913,22
P								
PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	35	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04/01/2016	2001-33903900/0100000	15	Estimativo	85,60	67,41	18,19	
					Subtotal:	85,60	67,41	18,19
R								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	47	Estimativo	876.600,00	75.940,00	800.660,00	
					Subtotal:	876.600,00	75.940,00	800.660,00
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	16	Global	75.422,40	0,00	75.422,40	
					Subtotal:	75.422,40	0,00	75.422,40
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/02/2016	2001-33903000/0100000	86	Estimativo	274.650,00	27.548,93	247.101,07	
					Subtotal:	274.650,00	27.548,93	247.101,07
RENILSON CRUZ SILVA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	41	Estimativo	161.100,00	13.000,00	148.100,00	
					Subtotal:	161.100,00	13.000,00	148.100,00
S								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	04/01/2016	2001-33903900/0100000	8	Global	8.548,93	830,00	7.718,93	
					Subtotal:	8.548,93	830,00	7.718,93
T								
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	45	Estimativo	70.000,00	7.466,76	62.533,24	
					Subtotal:	70.000,00	7.466,76	62.533,24
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	23	Global	488.169,00	0,00	488.169,00	
					Subtotal:	488.169,00	0,00	488.169,00
Terezinha Maria Lima Teles	27/01/2016	2001-31909100/0100000	83	Estimativo	44.959,01	0,00	44.959,01	
					Subtotal:	44.959,01	0,00	44.959,01
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	42	Estimativo	216.000,00	13.000,00	203.000,00	
					Subtotal:	216.000,00	13.000,00	203.000,00
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	19	Global	21.250,00	6.900,00	14.350,00	
					Subtotal:	21.250,00	6.900,00	14.350,00
V								
VALDIR DOS SANTOS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	43	Estimativo	110.160,00	8.000,00	102.160,00	
					Subtotal:	110.160,00	8.000,00	102.160,00
VINICIUS PORTO MENEZES	04/01/2016	2001-33909300/0100000	44	Estimativo	166.140,00	0,00	166.140,00	
					Subtotal:	166.140,00	0,00	166.140,00

Total Geral:	6.001.265,17	397.631,30	5.603.633,87
Qtd.	57		

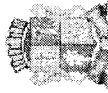
E. R.
Eduardo Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

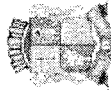
FEVEREIRO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/02/2016	75	76	22/01/2016	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	99.277,82	3.432,00	95.845,82
04/02/2016	76	12	04/01/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	488400	3012945 MOVIMENTO	9.538,71	0,00	9.538,71
04/02/2016	77	26	04/01/2016	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	13.349,24	0,00	13.349,24
04/02/2016	78	46	04/01/2016	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	108	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
04/02/2016	79	19	04/01/2016	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8756	3012945 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	6.900,00
04/02/2016	80	8	04/01/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	168	3012945 MOVIMENTO	830,00	32,12	797,88
04/02/2016	81	15	04/01/2016	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		3012945 MOVIMENTO	67,41	0,00	67,41
						Soma:	130.463,18	3.464,12	126.999,06
05/02/2016	82	75	22/01/2016	08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	2.980,08	0,00	2.980,08
						Soma:	2.980,08	0,00	2.980,08
16/02/2016	83	4	04/01/2016	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	004	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30
16/02/2016	84	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OIMÓVEL S.A.		3012945 MOVIMENTO	3.086,78	0,00	3.086,78
16/02/2016	85	20	04/01/2016	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
16/02/2016	86	47	04/01/2016	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		3012945 MOVIMENTO	75.940,00	0,00	75.940,00
16/02/2016	87	22	04/01/2016	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	8.794,55	0,00	8.794,55
16/02/2016	88	25	04/01/2016	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES		3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
16/02/2016	89	43	04/01/2016	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
16/02/2016	90	42	04/01/2016	037.441.265-01 TIJOI BARRETO EVANGELISTA		3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
16/02/2016	91	32	04/01/2016	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	9.112,00	0,00	9.112,00
16/02/2016	92	21	04/01/2016	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira		3012945 MOVIMENTO	10.537,15	0,00	10.537,15
16/02/2016	93	41	04/01/2016	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA		3012945 MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
16/02/2016	94	24	04/01/2016	276.048.025-91 CARLOS MAX PREJUZO		3012945 MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
16/02/2016	95	28	04/01/2016	457.675.485-87 JOSENILO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
						Soma:	106,20	106,20	188.705,25
17/02/2016	96	3	04/01/2016	02.1.968.245-34 Antonio Henrique de Aguiar		3012945 MOVIMENTO	3.806,50	1.358,14	6.741,86
17/02/2016	97	13	04/01/2016	08.042.554/0001-63 IPT S.A		3012945 MOVIMENTO	0,00	0,00	4.780,56
17/02/2016	98	27	04/01/2016	116.345.105-34 EMMANUEL DE ALMEIDA MACHADO		3012945 MOVIMENTO	0,00	0,00	10.378,47
17/02/2016	99	34	04/01/2016	336.181.005-15 José Henrique de Aguiar		3012945 MOVIMENTO	0,00	0,00	12.786,77



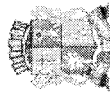
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							FEVEREIRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/02/2016	100	33	04/01/2016	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE		3012945 MOVIMENTO	9.982,34	0,00	9.982,34
						Soma:	46.028,14	1.358,14	44.670,00
18/02/2016	101	74	22/01/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	280.052,99	554,04	279.498,95
18/02/2016	102	37	04/01/2016	267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva		3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
18/02/2016	103	38	04/01/2016	025.569.275-77 Lucas Aribé Alves		3012945 MOVIMENTO	8.126,12	0,00	8.126,12
18/02/2016	104	39	04/01/2016	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	8.755,90	0,00	8.755,90
						Soma:	306.935,01	554,04	306.380,97
19/02/2016	105	36	04/01/2016	557.097.105-04 José Augusto da Silva		3012945 MOVIMENTO	11.772,60	0,00	11.772,60
19/02/2016	106	45	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22085125	3012945 MOVIMENTO	5.898,03	0,00	5.898,03
19/02/2016	107	6	04/01/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	00021	3012945 MOVIMENTO	672,53	0,00	672,53
						Soma:	18.343,16	0,00	18.343,16
24/02/2016	108	29	04/01/2016	584.486.405-00 Jailton Santana		3012945 MOVIMENTO	11.200,00	0,00	11.200,00
24/02/2016	109	7	04/01/2016	32.713.380/0001-06 CIENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	0423	3012945 MOVIMENTO	1.866,37	93,32	1.773,05
24/02/2016	110	9	04/01/2016	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME		3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
24/02/2016	111	10	04/01/2016	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16749	3012945 MOVIMENTO	49,20	0,00	49,20
24/02/2016	231	48	04/01/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	7135	3012945 MOVIMENTO	1.923,48	0,00	1.923,48
24/02/2016	232	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	7151	3012945 MOVIMENTO	27.548,93	0,00	27.548,93
						Soma:	44.387,98	93,32	44.294,66
25/02/2016	114	49	12/01/2016	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3879	3012945 MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
25/02/2016	115	50	12/01/2016	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	441	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
25/02/2016	145	108	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	144.365,50	26.345,24	118.020,26
25/02/2016	146	112	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	78,08	0,00	78,08
25/02/2016	147	111	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.799,88	0,00	3.799,88
25/02/2016	148	109	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	65.385,64	0,00	65.385,64
25/02/2016	149	113	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	84.450,00	0,00	84.450,00
25/02/2016	150	114	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	14.750,00	0,00	14.750,00
25/02/2016	151	108	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	33.115,36	0,00	33.115,36
25/02/2016	152	112	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	245,41	0,00	245,41
25/02/2016	153	111	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	293,31	0,00	293,31



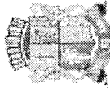
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Síntico)

										FEVEREIRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido			
25/02/2016	154	108	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	17.880,79	0,00	17.880,79			
25/02/2016	155	113	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	21.664,00	0,00	21.664,00			
25/02/2016	156	114	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00			
25/02/2016	157	108	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	8.131,02	0,00	8.131,02			
25/02/2016	158	112	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	331,17	0,00	331,17			
25/02/2016	159	109	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	9.202,00	0,00	9.202,00			
25/02/2016	160	113	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	9.537,00	0,00	9.537,00			
25/02/2016	161	114	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00			
25/02/2016	162	115	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	264.483,91	80.266,88	184.217,03			
25/02/2016	163	118	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	162,76	0,00	162,76			
25/02/2016	164	116	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	862,26	0,00	862,26			
25/02/2016	165	120	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	672,42	0,00	672,42			
25/02/2016	166	121	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	250,82	0,00	250,82			
25/02/2016	167	117	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	399,96	0,00	399,96			
25/02/2016	168	119	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	171.888,19	0,00	171.888,19			
25/02/2016	169	122	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	207.270,00	0,00	207.270,00			
25/02/2016	170	123	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	82.040,00	0,00	82.040,00			
25/02/2016	171	115	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	83.631,23	0,00	83.631,23			
25/02/2016	172	116	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04			
25/02/2016	173	121	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	75,00	0,00	75,00			
25/02/2016	174	117	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.519,84	0,00	1.519,84			
25/02/2016	175	119	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	84.925,18	0,00	84.925,18			
25/02/2016	176	122	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	111.555,00	0,00	111.555,00			
25/02/2016	177	123	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	50.200,00	0,00	50.200,00			
25/02/2016	178	115	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	35.289,86	0,00	35.289,86			
25/02/2016	179	121	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	73,33	0,00	73,33			
25/02/2016	180	119	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	34.817,75	0,00	34.817,75			
25/02/2016	181	122	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	36.350,00	0,00	36.350,00			
25/02/2016	182	123	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	21.430,00	0,00	21.430,00			
25/02/2016	183	96	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	7.515,88	0,00	7.515,88			
25/02/2016	184	95	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	246.907,99	123.017,89	123.890,10			
25/02/2016	185	95	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	102.500,75	0,00	102.500,75			
25/02/2016	186	95	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	11.353,50	0,00	11.353,50			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

										FEVEREIRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido			
25/02/2016	187	94	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	16.742,98	0,00	16.742,98			
25/02/2016	188	94	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.680,00	0,00	1.680,00			
25/02/2016	189	94	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.720,00	0,00	6.720,00			
25/02/2016	202	97	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	175.571,01	155.392,63	20.178,38			
25/02/2016	203	104	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.266,10	0,00	6.266,10			
25/02/2016	204	100	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.298,23	0,00	1.298,23			
25/02/2016	205	103	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.026,46	0,00	3.026,46			
25/02/2016	206	98	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	46.731,55	0,00	46.731,55			
25/02/2016	207	101	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	51.038,80	0,00	51.038,80			
25/02/2016	208	105	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	9.567,28	0,00	9.567,28			
25/02/2016	209	99	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	24.653,53	0,00	24.653,53			
25/02/2016	210	102	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	29.706,41	0,00	29.706,41			
25/02/2016	211	110	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	46.068,99	0,00	46.068,99			
25/02/2016	212	106	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	13.405,00	0,00	13.405,00			
25/02/2016	213	97	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	532,55	0,00	532,55			
25/02/2016	214	104	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	13.128,88	0,00	13.128,88			
25/02/2016	215	103	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.363,64	0,00	2.363,64			
25/02/2016	216	98	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.775,66	0,00	35.775,66			
25/02/2016	217	101	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	42.649,12	0,00	42.649,12			
25/02/2016	218	105	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	17.545,73	0,00	17.545,73			
25/02/2016	219	99	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	10.798,45	0,00	10.798,45			
25/02/2016	220	102	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	33.528,22	0,00	33.528,22			
25/02/2016	221	110	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	53.934,11	0,00	53.934,11			
25/02/2016	222	106	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	17.300,00	0,00	17.300,00			
25/02/2016	223	97	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	879,80	0,00	879,80			
25/02/2016	224	104	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.209,20	0,00	3.209,20			
25/02/2016	225	103	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.688,61	0,00	1.688,61			
25/02/2016	226	98	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.612,96	0,00	3.612,96			
25/02/2016	227	101	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.290,06	0,00	4.290,06			
25/02/2016	228	102	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.163,22	0,00	4.163,22			
25/02/2016	229	106	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00			
25/02/2016	230	107	25/02/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00			
							Soma:	385.022,64	2.302.009,74			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							FEVEREIRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2016	190	87	02/02/2016	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	237	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
26/02/2016	191	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	159,00	0,00	159,00
				Soma:			15.159,00	0,00	15.159,00
29/02/2016	196	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	344,50	0,00	344,50
				Soma:			344,50	0,00	344,50
							3.440.484,88	390.598,46	3.049.886,42
Total Geral:									
Qtd de Pagamentos:							118		

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



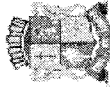
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

FEVEREIRO/2016

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
021.968.245-34 - Antonio Hermes Santos							
	29/02/2016	126	3		2001.33903600-0100000	8.100,00	8.100,00
					Soma:	8.100,00	8.100,00
13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
	25/02/2016	99	108		2001.31901100-0100000	186.257,67	645,79
	25/02/2016	100	115		2001.31901100-0100000	383.933,71	528,71
	25/02/2016	104	119		2001.31901100-0100000	291.931,52	300,40
	25/02/2016	109	109		2001.31901100-0100000	92.684,65	216,22
					Soma:	954.807,55	1.691,12
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A							
	29/02/2016	122	127		2001.33903900-0100000	430,00	430,00
					Soma:	430,00	430,00
02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA							
	25/02/2016	115	4	00008	2001.33903900-0100000	3.806,50	3.806,50
					Soma:	3.806,50	3.806,50
06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA							
	25/02/2016	117	14	000036	2001.33903900-0100000	3.001,50	3.001,50
					Soma:	3.001,50	3.001,50
13.039.029/0001-29 - INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA							
	25/02/2016	116	46	0000566	2001.33903900-0100000	500,00	500,00
					Soma:	500,00	500,00
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	22/01/2016	24	74		2001.31901300-0100000	280.053,00	0,01
	25/02/2016	118	124		2001.31901300-0100000	278.919,50	278.919,50
					Soma:	558.972,50	278.919,51
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU							
	25/02/2016	120	126		2001.31911300-0100000	100.238,33	100.238,33
					Soma:	100.238,33	100.238,33
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE							
	25/02/2016	119	125		2001.31901300-0100000	3.113,93	3.113,93
					Soma:	3.113,93	3.113,93
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias							
	29/02/2016	124	2		2001.33903600-0100000	1.766,60	1.766,60
	29/02/2016	125	89		2001.33903600-0100000	3.920,60	3.920,60
					Soma:	5.687,20	5.687,20
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
	25/02/2016	114	45	22107609, 22108265	2001.33903900-0100000	661,33	661,33
					Soma:	661,33	661,33
17.822.336/0001-32 - Vida Marketing e Eventos Ltda.							
	29/02/2016	127	52	0016	2001.33903900-0100000	15.000,00	15.000,00
					Soma:	15.000,00	15.000,00
					Soma U.O.:	1.654.318,84	421.149,42
					Subtotal Órgão:	1.654.318,84	421.149,42

Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Total Geral:	1.654.318,84	421.149,42
Qtd. Registros:	17	




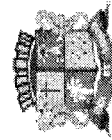
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	FEVEREIRO/2016						
			Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar		
Exercício: 2015									
5 02/01/201	01.01101.2001.33903900-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	
10 02/01/201	01.01101.2001.33903900-5	Daniel Evangelista Lima - ME - 10.533.640/0001-10	6.730,18	0,00	6.730,18	0,00	0,00	0,00	
35 02/01/201	01.01101.2001.33903900-5	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	486,77	0,00	0,00	0,00	486,77	
62 21/01/201	01.01101.2001.31909600-5	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	4.837,93	0,00	4.837,93	0,00	0,00	0,00	
103 30/01/201	01.01101.2001.33903900-5	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	
109 11/02/201	01.01101.2001.33903900-5	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	16.188,80	0,00	0,00	0,00	16.188,80	
111 19/02/201	01.01101.2001.33903000-5	AGROINDUSTRIAL CAMARAL LTDA - 06.200.385/0001-17	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	
251 05/05/201	01.01101.2001.33903900-5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	138,20	138,20	0,00	0,00	0,00	
416 24/07/201	01.01101.2001.33903900-5	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	5.898,03	5.898,03	0,00	0,00	0,00	
417 24/07/201	01.01101.2001.33903900-5	OÍMÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	3.033,58	0,00	3.033,58	0,00	0,00	0,00	
639 01/12/201	01.01101.2001.31901300-5	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	247.864,50	0,00	247.864,50	0,00	0,00	0,00	
647 23/12/201	01.01101.2001.31901300-5	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.594,47	0,00	1.594,47	0,00	0,00	0,00	
Soma do Ano 2015			265.181,07	22.725,00	271.230,50	0,00	0,00	16.675,57	
Total Geral:			265.181,07	22.725,00	271.230,50	0,00	0,00	16.675,57	

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456


Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora								
113810101-Salário Família	3.986,04	3.986,04	4.588,64	3.868,36	7.854,40	0,00	0,00	3.868,36
Soma:	3.986,04	3.986,04	4.588,64	3.868,36	7.854,40	0,00	0,00	3.868,36
Credora								
21881010101-ISS	177,27	430,45	607,72	289,14	289,14	0,00	0,00	318,58
21881010102-IRRF	119.047,99	122.412,56	241.460,55	120.406,13	122.395,62	0,00	0,00	121.054,42
21881010103-INSS	94.619,08	94.147,32	188.766,40	94.619,08	173.817,46	0,00	0,00	94.147,32
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	51.509,27	103.018,54	51.509,27	103.018,54	0,00	0,00	0,00
21881010503-Empréstimo - Banco Banese	0,00	4.453,25	8.217,05	0,00	3.763,80	0,00	0,00	4.453,25
21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	0,00	852,59	2.159,67	0,00	1.307,08	0,00	0,00	852,59
21881010514-Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	40,43	0,00	18,57	0,00	0,00	21,86
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	8.782,40	17.188,60	0,00	8.406,20	0,00	0,00	8.782,40
21881010615-Sindiplema	0,00	1.186,17	2.372,34	0,00	1.186,17	0,00	0,00	1.186,17
21881010707-IPES	1.937,04	2.024,05	3.961,09	1.937,04	1.937,04	0,00	0,00	2.024,05
21881010708-Sociela	1.070,12	1.020,32	2.090,44	1.070,12	1.070,12	0,00	0,00	1.020,32
21881010712-Uimed Sergipe	21.105,15	23.548,38	46.629,87	23.057,85	27.057,11	0,00	0,00	21.595,68
21881010714-Ipes Saúde	6.870,28	4.901,44	11.771,72	6.870,28	6.870,28	0,00	0,00	4.901,44
21881010715-Servdonto	502,55	467,40	969,95	502,55	502,55	0,00	0,00	467,40
21881010803-Pensão Alimentícia Liberal - Psi	0,00	13.122,60	25.464,14	13.122,60	25.464,14	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psi	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
21881010829-Atacaju Previdência	49.639,15	50.119,42	99.758,57	49.639,15	49.639,15	0,00	0,00	50.119,42
21881010838-Vale Transporte	0,00	4.856,11	9.494,97	0,00	4.856,11	0,00	0,00	4.856,11
21881010901-Depósito Judicial	4.509,53	4.509,53	9.019,06	4.509,53	9.019,06	0,00	0,00	4.509,53
Soma:	299.478,16	388.565,12	773.391,11	367.532,74	540.600,89	0,00	0,00	320.510,54
Total Geral:	303.464,20	392.551,16	777.979,75	371.401,10	548.455,29	0,00	0,00	324.378,90

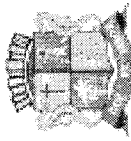

Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

Conta	FEVEREIRO/2016			
	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	4.453,25	8.217,05	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	467,40	969,95	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	4.509,53	9.019,06	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	50.119,42	99.758,57	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	3.986,04	4.588,64	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	400,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	94.147,32	188.766,40	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	8.782,40	17.188,60	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	23.548,38	46.629,87	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	122.412,56	241.460,55	0,00	0,00
21881010707 - IPES	2.024,05	3.961,09	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.509,27	103.018,54	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	4.856,11	9.494,97	0,00	0,00
21881010708 - Societa	1.020,32	2.090,44	0,00	0,00
21881010615 - Sindiograma	1.186,17	2.372,34	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	40,43	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saude	4.901,44	11.771,72	0,00	0,00
21881010101 - ISS	430,45	607,72	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	13.122,60	25.464,14	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	852,59	2.159,67	0,00	0,00
Total Geral	392.551,16	777.979,75	0,00	0,00


E. P. Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



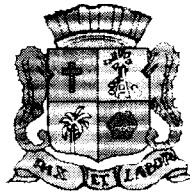
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

FEVEREIRO/2016

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	4.837,93	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	249.458,97	0,00	0,00
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	0,00	6.049,43	0,00	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	10.884,17	0,00	0,00
Soma	0,00	271.230,50	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810101 - Salário Família	3.868,36	7.854,40	0,00	0,00
21881010101 - ISS	289,14	289,14	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	120.406,13	122.395,62	0,00	0,00
21881010103 - INSS	94.619,08	173.817,46	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.509,27	103.018,54	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	0,00	3.763,80	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	1.307,08	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	0,00	18,57	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	8.406,20	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	0,00	1.186,17	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.937,04	1.937,04	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.070,12	1.070,12	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	23.057,85	27.057,11	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	6.870,28	6.870,28	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	502,55	502,55	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	13.122,60	25.464,14	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	200,00	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	49.639,15	49.639,15	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	0,00	4.638,86	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	4.509,53	9.019,06	0,00	0,00
Soma	371.401,10	548.455,29	0,00	0,00

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Total Geral 371.401,10 819.685,79 0,00 0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (29) dias do mês de fevereiro de 2016, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

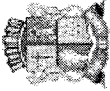
Bancos: R\$ 1.757.164,43

Total: R\$ 1.757.164,43 (hum milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 29 de fevereiro 2016


Marja Helena Santos
Tesoureira


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456




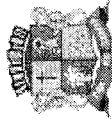
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2016

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	2,16	6.503.607,17	10.649.877,70	6.503.560,29	10.649.784,19	95,67
11111020202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	137,40	190.000,00	385.000,00	190.652,14	383.028,46	2.108,94
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	1.084,42	785.000,00	1.550.000,00	799.391,97	1.548.847,64	2.236,78
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	401.877,92	3.113.812,03	4.575.357,91	2.791.065,60	3.224.512,79	1.752.723,04
11111050202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			403.101,90	10.592.419,20	17.160.235,61	10.284.670,00	15.806.173,08	1.757.164,43


Total Geral	403.101,90	10.592.419,20	17.160.235,61	10.284.670,00	15.806.173,08	1.757.164,43
--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------


Ely Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

Conta	FEVEREIRO/2016			
	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	48,79	6.503.607,17	6.503.560,29	95,67
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.761,08	190.000,00	190.652,14	2.108,94
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	16.628,75	785.000,00	799.391,97	2.236,78
Soma:	19.438,62	7.478.607,17	7.493.604,40	4.441,39
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.429.976,61	3.113.812,03	2.791.065,60	1.752.723,04
Soma:	1.429.976,61	3.113.812,03	2.791.065,60	1.752.723,04
Total Geral:	1.449.415,23	10.592.419,20	10.284.670,00	1.757.164,43


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.752.818,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.752.818,71 +		
Valores aplicados			
GDB AUTOMATICO	1.752.723,04 -		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), ordem

Todos

Inicial Final

Período Solicitado: 01/02/2016 a 29/02/2016

Saldo Anterior: 28.721,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52359	13.349,24	13.300,45 -
04/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52360	500,00 -	13.800,45 -
04/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52365	8.900,00 -	20.700,45 -
04/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52368	67,41 -	20.767,86 -
04/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52358	9.538,71 -	30.306,57 -
04/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52367	146.484,97 -	176.791,54 -
04/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52366	797,88 -	178.589,42 -
04/02/2016	RESG AUTOM RDB	0	176.850,88 +	61,43 +
05/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52370	4.917,12 -	4.865,69 -
05/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52371	269,14 -	5.144,83 -
05/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52372	502,55 -	5.647,38 -
05/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52351	1.070,12 -	6.717,50
05/02/2016	RESG AUTOM RDB	0	8.708,30 +	10,80 +
15/02/2016	TED SPB-PAG	13704	1.538,70 +	1.963,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52369	3.086,78 -	1.123,28 -
16/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52393	7.534,47 -	8.657,75 -
16/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52397	0.700,90 -	12.358,05 -
16/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52380	8.000,00 -	20.358,05 -
16/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52394	13.000,00 -	33.358,05 -
16/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52391	9.112,00 -	42.470,05 -
16/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52378	12.000,00 -	54.470,05 -
16/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52376	8.794,55 -	63.264,60 -
16/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52373	15.000,00 -	78.264,60 -
16/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52375	75.940,00 -	154.204,60 -
16/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52382	13.000,00 -	167.204,60 -
16/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52392	9.000,00 -	176.204,60 -
16/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52393	10.537,15 -	186.741,75 -
16/02/2016	RESG AUTOM RDB	0	186.772,91 +	31,06 +
17/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52398	10.379,47 -	19.347,41 -
17/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52398	8.987,34 -	20.329,75 -
17/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52397	12.768,77 -	33.116,62 -
17/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52390	11.650,84 -	44.767,36 -
17/02/2016	TED SPB-STR	4141	3.710.698,07 +	3.665.921,51 +
17/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52389	6.741,86 -	3.659.079,65 +
17/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52400	20.847,02 -	3.638.232,63 +
17/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52403	118.459,85 -	3.519.772,78 +
18/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52401	374.118,03 -	3.145.654,75 +
18/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52402	4.509,53 -	3.141.145,22 +
18/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52399	1.946,28 -	3.139.198,94 +
18/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52405	10.000,00 -	3.129.198,94 +
18/02/2016	CHEQUE DE CAIXA	52398	3.126,12 -	3.121.072,82 +
18/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52404	8.059,90 -	3.112.316,92 +
18/02/2016	APLICACAO RDB	109180	109.100,00 -	19.316,92 +
19/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52406	11.772,60 -	7.544,32 +
19/02/2016	LANC A DEBITO	221475	6.570,56 -	973,76 +
24/02/2016	AUT - DOC ELETR	14146	1.800,00 -	826,24 -
24/02/2016		14013	11.200,00 -	12.026,24 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
	DEB TRANSFERENC			
24/02/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.770,05 -	13.700,20
24/02/2016	DEB TRANSFERENC	14013	29.472,41 -	43.271,70 -
24/02/2016	CHQ COMP NORMAL	52407	2.210,83 -	45.482,53 -
24/02/2016	LANC A DEBITO	221657	49,20 -	45.531,73 -
24/02/2016	RESG AUTOM RDB	0	45.552,57 +	20,84 +
25/02/2016	TED SPB	14145	785.000,00 -	784.979,16 -
25/02/2016	TED SPB	14145	190.000,00 -	974.979,16 -
25/02/2016	DEB TRANSFERENC	14013	4.316,88 -	979.296,04 -
25/02/2016	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	994.296,04 -
25/02/2016	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	1.012.296,04 -
25/02/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	1.347.936,36 -	2.360.265,40 -
25/02/2016	RESG AUTOM RDB	0	2.360.313,90 +	40,40 +
26/02/2016	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	14.951,60 -
26/02/2016	RESG AUTOM RDB	0	15.042,20 +	96,67 +



Alô Banese

0800 284.3278



Ouvidoria

0800 2845.757

E. R. Almeida
Ela Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456


[Handwritten Signature]
 [Stamp]

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 109180
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 18/02/2016
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 3.093.000,00
Data Vencimento: 22/01/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/02/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
18/02/2016	Saldo Inicial	3.093.000,00
25/02/2016	Resgate	1.335.196,80
26/02/2016	Resgate	15.047,27
29/02/2016	Rendimento no Período	9.967,11
29/02/2016	Saldo Atual Corrigido	1.752.723,04
Saldo Líquido:	R\$ 1.752.723,04	
Taxa Período:	0,3678%	Taxa Anual: 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/02/2016	R\$ 1.335.196,80	R\$ 3.496,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/02/2016	R\$ 15.047,27	R\$ 47,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.350.244,07			


Juliana Santos
Treceira
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 108415
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 26/01/2016
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 1.457.229,00
Data Vencimento: 30/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/01/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.429.976,61
04/02/2016	Resgate	176.650,85
05/02/2016	Resgate	6.728,30
16/02/2016	Resgate	186.772,81
24/02/2016	Resgate	45.552,57
25/02/2016	Resgate	1.025.117,00
29/02/2016	Rendimento no Período	10.844,92
29/02/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,0014%	Taxa Anual: 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/02/2016	R\$ 176.650,85	R\$ 647,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2016	R\$ 6.728,30	R\$ 28,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/02/2016	R\$ 186.772,81	R\$ 1.269,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/02/2016	R\$ 45.552,57	R\$ 451,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/02/2016	R\$ 1.025.117,00	R\$ 10.696,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.440.821,53			


Maria Helena Santos
Tescureira

Meses anteriores

Data: 01/03/2016 Hora: 14:58:39 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/02/2016 A 29/02/2016
 Data Último Movimento: 21/11/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 2902		0,00	

DADOS RELATIVOS A 01/03/2016:

Saldo Atual 0,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 0,00

Voltar

2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


 Maria Helena Santos
 Tesoureira


 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de fevereiro de 2016		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 29 de Fevereiro de 2016		0,00

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016


E. P. A. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Meses anteriores

Data: 01/03/2016 Hora: 14:59:08 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3
Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/02/2016 A 29/02/2016
Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 2902		0,00	

DADOS RELATIVOS A 01/03/2016:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

[Voltar](#)

2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


Maria Helena Santos
Tesoureira


Eud Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Agência 3611-0 Conta corrente 9886-8

Cliente - Conta atual


Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.761,08 C
25/02/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.892.939	190.000,00 C	192.761,08 C
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
26/02/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.652	190.307,84 D	2.453,44 C
29/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	840.600.900.016.105	238,00 D	
				Tarifa referente a 29/02/2016			
29/02/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arg Pgte Manual	840.600.900.019.586	106,60 D	
				Tarifa referente a 29/02/2016			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.108,94 C

 OBSERVAÇÕES:


 E. Rodrigues de Almeida
 chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456


 [Illegible text]



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Fevereiro de 2016		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de Fevereiro de 2016		0,00

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



A33M010951899302011
01/03/2016 10:07:43

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato até 01/03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2016

DESCRICOES:

Transação efetuada com sucesso por: J5394442 MARIA HELENA DOS SANTOS.

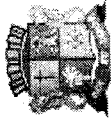
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helena Santos
Tesouraria





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2016

Conta: 11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Conciliação da Conta 11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento
Saldo em 29/02/2016 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)
25/02/2016 valor ref processamento a menor 1111
25/02/2016 valor ref. processamento da folha a menor 1111


1.899,98
2.920,05
4.820,03

Total:

7.056,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente
Data: 29/02/2016

2.236,78


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01			R\$	
Saldo conforme extrato em, 29 de Fevereiro de 2016			7.056,81	
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
Ofic. 16	25/02/2016	Valor Ref. A Folha de Pagamento	1.899,98	4.820,03
Ofic. 16	25/02/2016	Valor Ref. A Folha de Pagamento	2.920,05	
SALDO de Razão, em 29 de Fevereiro de 2016			2.236,78	

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016


Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/03/2016 - 10:40

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.628,75 C
25/02/2016	000047	CRED TED	785.000,00 C	801.628,75 C
25/02/2016	802310	DB SALARIO	742.903,67 D	58.725,08 C
26/02/2016	000110	DEB.AUTOR.	51.509,27 D	7.215,81 C
26/02/2016	802310	DEB TARIFA	159,00 D	7.056,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

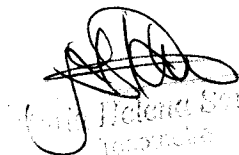
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Helena Brito
10030104



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO


TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 29 dias do mês de fevereiro de 2016, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **R\$54.634,72(Cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 29 fevereiro de 2016.


Edna Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

ENTRADA

RS\$29.472,41

SAÍDA

RS\$32.857,81

SALDO

RS\$54.634,72

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina Souza Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 29 de fevereiro de 2016.

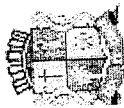


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Sintético por Grupo

FEVEREIRO/2016

Grupo de Material	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)					
	Acumulado		Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total		
	Estoque	Total											Estoque (Quantidade)	
001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	8.086,99	0	8.086,99	0	0	0	0	29.472,413	0,00	29.472,413	0,00	2.450,0446
007 Gêneros Alimentícios	919	3.086,1445	0	0	205	0	0	0	0	0,00	0,00	636,0999	0,00	1.204,4258
021 Material de Copa e Cozinha	630	1.627,2534	0	0	174	0	0	0	0	0,00	0,00	422,8276	0,00	27.448,7824
016 Material de Expediente	54.250	28.877,0362	0	0	1.050	0	0	0	0	0,00	0,00	1.428,2538	0,00	17.609,1836
022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	11.540	18.467,4023	0	0	239	0	0	0	0	0,00	0,00	858,2187	0,00	479,8992
1024 Material de Manutenção Em Geral	31	479,8992	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,38
1017 Material de Processamento de Dados	3.644	4.241,38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00
1099 Outros Materiais de Consumo	24	1.241,00	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	
Total Geral :	71.038,00	58.020,12	8.086,99	0,00	9.755,99	0,00	0,00	69.369,00	29.472,41	0,00	0,00	32.857,81	0,00	54.634,72

Ana Cristina S. Almeida Santos
 Chefe Setor de Arquivado



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2016

Movimento do Período

Produto	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
	UND	Acumulado	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
														Estoque
17041 ACUCAR	166	285,52	0	0	58	0	108	0,00	0,00	99,76	0,00	1,72	185,76	
17042 ADOÇANTE	32	112,2054	0	0	1	0	31	0,00	0,00	3,5064	0,00	3,5064	108,699	
17043 AGENDA PERMANENTE	8	107,20	0	0	2	0	6	0,00	0,00	26,80	0,00	13,40	80,40	
17044 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	14	33,60	0	0	14	0	0	0,00	0,00	33,60	0,00	2,40	0,00	
17045 ALCOOL	26	142,4109	0	0	7	0	19	0,00	0,00	38,3418	0,00	5,4774	104,0691	
17046 ALCOOL GEL	6	210,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	210,00	
17047 ALMOFADA PARA CARIMBO	14	59,92	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	59,92	
17048 ANTIFERRUGEM	3	13,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	13,80	
17049 APAGADOR	7	46,90	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	46,90	
17050 ARQUIVO MORTO	37	12,4912	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3376	12,4912	
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	276	655,6656	0	0	30	0	246	0,00	0,00	71,268	0,00	2,3756	584,3976	
10041 Balde plástico	1	345,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	31	112,53	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	112,53	
17053 BANDEIRA DO BRASIL	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	
17055 BLOCO DE RECADO	18	57,96	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	57,96	
17056 BLOCO RASCUNHO	773	2.184,4207	0	0	5	0	768	0,00	0,00	14,1295	0,00	2,8259	2.170,2912	
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	20	84,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	84,00	
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	105	555,45	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	555,45	
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	104	466,96	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	466,96	
17060 BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	2	80,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	80,00	
17061 BOBINA P/ FAX	62	342,86	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	79	39,9108	0	0	1	0	78	0,00	0,00	0,5052	0,00	0,5052	39,4056	
17063 BOM AR SPRAY	23	141,2453	0	0	4	0	19	0,00	0,00	24,5644	0,00	6,1411	116,6809	
17064 BORRACHA	56	8,96	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	8,96	
17065 CAFÉ EM PÓ	350	1.088,50	0	0	88	0	262	0,00	0,00	273,68	0,00	3,11	814,82	
17066 CANETA AZUL	941	433,0482	0	0	164	0	777	0,00	0,00	75,4728	0,00	0,4602	357,5754	
17067 CANETA PRETA	640	236,352	0	0	27	0	613	0,00	0,00	9,9711	0,00	0,3693	226,3809	
17068 CANETA RETROPROJETOR	34	37,40	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	37,40	
17069 CANETA VERMELHA	509	186,9557	0	0	6	0	503	0,00	0,00	2,2038	0,00	0,3673	184,7519	
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	1.350	891,54	0	0	0	0	1.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6604	891,54	

[Handwritten signature]

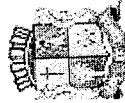


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2016

Movimento do Período

UND	Produto	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
		Acumulado		Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total				
		Estoque	Total												0	0	0	0
ROL	7102 CORDÃO	7	19,47	0	0	0	1	6	0,00	0,00	2,7814	0,00	2,7814	0,00	2,7814	0,00	2,7814	16,6886
UND	7211 CORRETIVO LÍQUIDO	29	17,98	0	0	0	2	27	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,24	16,74
UND	7103 DESINFETANTE 2 LITROS	15	63,00	0	0	0	14	1	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	4,20	4,20
UND	3863 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	47	58,75	0	0	0	7	40	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	1,25	50,00
UND	17105 DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	1	15,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
UND	17106 DISQUETE 1.44	120	94,80	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	94,80
UND	17107 DUREX	29	9,4076	0	0	0	3	26	0,00	0,00	0,9732	0,00	0,9732	0,00	0,9732	0,00	0,3244	8,4344
PCT	17108 ELÁSTICO P/DINHEIRO	5	24,2875	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8575	24,2875
UND	17109 ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	135	30,483	0	0	0	135	0	0,00	0,00	30,483	0,00	30,483	0,00	30,483	0,00	0,2256	0,00
UND	17110 ENVELOPE SACO GRANDE	623	163,4129	0	0	0	0	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2623	163,4129
UND	17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	1.022	303,534	0	0	0	0	652	0,00	0,00	109,89	0,00	109,89	0,00	109,89	0,00	0,297	193,644
UND	17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	720	98,28	0	0	0	80	640	0,00	0,00	10,92	0,00	10,92	0,00	10,92	0,00	0,1365	87,36
UND	17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	3.077	740,9416	0	0	0	10	3.067	0,00	0,00	2,408	0,00	2,408	0,00	2,408	0,00	0,2408	738,5336
UND	17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2.443	4.028,7513	0	0	0	0	2.443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	4.028,7513
UND	17115 ESPIRAL 12 MM	300	24,90	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083	24,90
UND	17116 ESPIRAL 17 MM	82	8,938	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,109	8,938
UND	17117 ESPIRAL 25MM	190	39,805	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2095	39,805
UND	17118 ESPIRAL 29 MM	151	47,263	0	0	0	0	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,313	47,263
UND	17119 ESPONJA P/ PRATO	18	9,1422	0	0	0	9	9	0,00	0,00	4,5711	0,00	4,5711	0,00	4,5711	0,00	0,5079	4,5711
UND	17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	20	50,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00
UND	17121 ESTILETE GRANDE	9	6,30	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	6,30
UND	1417 ESTOPA	3	9,48	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	9,48
CX	17123 ETIQUETA P/ CD	12	173,04	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	173,04
UND	4633 EXTRATOR DE GRAMPO	65	19,4545	0	0	0	2	63	0,00	0,00	0,5986	0,00	0,5986	0,00	0,5986	0,00	0,2993	18,8559
UND	17125 FITA ADESIVA	23	23,00	0	0	0	1	22	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	22,00
UND	17126 FITA LX 300	10	129,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	129,00
UND	17127 FITA P/IMPRESSORA 1180	8	71,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	71,20
UND	17128 FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER	8	15,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	15,20
UND	17129 FITA PARA IMPRESSORA 2180	6	103,98	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	103,98
UND	5543 FLANELA	4	5,20	0	0	0	4	0	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00	1,30	0,00
CX	17130 FÓRMULÁRIO 132 COLUNA	6	748,98	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	748,98



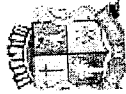
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2016

Movimento do Período

Produto	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	UND	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
																				Estoque
7131 FORMULARIO CONT. 80COLUMNAS	CX	12	781,92	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	65,16	781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	781,92
654 GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	5	200,01	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	40,002	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,002	200,01	
659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	8.086,99	0	8.086,99	0	0	29.472,413	0,00	29.472,413	3,662	0,00	0,00	0,00	36,3628	0,00	9,0907	54,5442	
7132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	10	90,907	0	0	4	0	6	0,00	0,00	0,00	24,2925	72,8775	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2925	72,8775	
7133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	3	72,8775	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	
7134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1	43,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
1704 GRAMPO 23/13	CX	8	32,00	0	0	1	0	7	0,00	0,00	0,00	2,1705	19,5345	0,00	0,00	8,682	0,00	2,1705	19,5345	
17135 GRAMPO 26/6	CX	13	28,2165	0	0	4	0	9	0,00	0,00	0,00	4,2771	94,0962	0,00	0,00	12,8313	0,00	4,2771	94,0962	
17136 GRAMPO TRILHO	CX	25	106,9275	0	0	3	0	22	0,00	0,00	0,00	3,9858	888,8334	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9858	888,8334	
17137 GUIA DE TRAMITAÇÃO	BLC	223	888,8334	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	6,65	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	26,60	
17138 KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	UND	4	26,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,1177	64,2642	0,00	0,00	1,8832	0,00	0,1177	64,2642	
17139 LÃ DE AÇO	UND	562	66,1474	0	0	16	0	546	0,00	0,00	0,00	0,26	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	14,30	
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	55	14,30	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	1	0,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,30	349,50	0,00	0,00	0,60	0,00	0,30	349,50	
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.167	350,10	0	0	2	0	1.165	0,00	0,00	0,00	9,70	242,50	0,00	0,00	48,50	0,00	9,70	242,50	
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	30	291,00	0	0	5	0	25	0,00	0,00	0,00	9,3386	578,9898	0,00	0,00	121,4018	0,00	9,3386	578,9898	
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	75	700,3916	0	0	13	0	62	0,00	0,00	0,00	2,67	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	34,71	
17144 LIMPA VIDRO	UND	13	34,71	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1	50,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6,30	75,60	0,00	0,00	18,90	0,00	6,30	75,60	
17146 LIVRO ATA	UND	15	94,50	0	0	3	0	12	0,00	0,00	0,00	3,748	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,748	18,74	
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	18,74	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90	
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	29	1.191,90	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	1.6601	129,4878	0,00	0,00	1,6601	0,00	1.6601	129,4878	
17148 LUSTRA-MÓVEIS	UND	79	131,1479	0	0	1	0	78	0,00	0,00	0,00	15,7778	126,2224	0,00	0,00	15,7778	0,00	15,7778	126,2224	
17149 LUVÁ DESCARTÁVEL TAM. G	CX	9	142,0002	0	0	1	0	8	0,00	0,00	0,00	8,1304	243,912	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1304	243,912	
17150 LUVÁ DESCARTÁVEL TAM. M	CX	30	243,912	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,6501	4,5499	0,00	0,00	5,8509	0,00	0,6501	4,5499	
17152 MARCA TEXTO	UND	16	10,4008	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	16,574	33,148	0,00	0,00	49,722	0,00	16,574	33,148	
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	5	82,87	0	0	3	0	2	0,00	0,00	0,00	0,58	1,126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,126,94	
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.943	1.126,94	0	0	0	0	1.943	0,00	0,00	0,00	0,68	1.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1.059,44	
17155 MÍDIA DE DVD-R	UND	1.558	1.059,44	0	0	0	0	1.558	0,00	0,00	0,00	1,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	58,90	
2122 MOLHA DEDO	UND	31	58,90	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,50	0,00	
17701 MULTI USO 500ML	UND	4	10,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2016

Movimento do Período

Produto	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)				
	UND	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saído	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	Saída	Avaria	Medio	Total
7157 PÁ P/ LIXO	3	25,14	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	8,38	25,14	0,00	0,00	8,38	25,14
7158 PANFLETOS	30.000	1.890,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,063	1.890,00	0,00	0,00	0,063	1.890,00
7159 PANO PARA CHÁO	13	37,70	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	11,60	0,00	0,00	2,90	11,60
7160 PANO PARA PRATO	39	78,3822	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0098	74,3626	0,00	0,00	2,0098	74,3626
7161 PAPEL A 4	208	2.537,60	0	0	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	1.781,20	0,00	0,00	12,20	1.781,20
051 PAPEL CHUMBO	1.259	328,0954	0	0	0	0	1.259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2606	328,0954	0,00	0,00	0,2606	328,0954
7162 PAPEL CONVITE	11	132,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	132,00	0,00	0,00	12,00	132,00
7163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	19	71,25	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	71,25	0,00	0,00	3,75	71,25
7164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	130	676,00	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	421,20	0,00	0,00	5,20	421,20
270 PAPEL PAUTADO	275	34,2375	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34,2375	0,00	0,00	0,1245	34,2375
17165 PAPEL RECADO COLANTE	19	38,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00	0,00	0,00	2,00	22,00
3513 PAPEL TOLHA INTERFOLHADO	367	1.101,00	0	0	0	0	321	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	963,00	0,00	0,00	3,00	963,00
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	59	265,50	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	265,50	0,00	0,00	4,50	265,50
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	165	624,591	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7854	617,0202	0,00	0,00	3,7854	617,0202
17167 PASTA CÁTALOGO	4	84,672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	21,168	84,672	0,00	0,00	21,168	84,672
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	224	268,1086	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1,969	239,383	0,00	0,00	1,969	239,383
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	236	272,7924	0	0	0	0	236	0,00	0,00	0,00	0,00	1,559	272,7924	0,00	0,00	1,559	272,7924
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	6	284,1198	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3533	284,1198	0,00	0,00	47,3533	284,1198
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	58	70,4178	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2141	54,6345	0,00	0,00	1,2141	54,6345
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	253	204,1963	0	0	0	0	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8071	200,9679	0,00	0,00	0,8071	200,9679
17173 PASTA SUSPENSÃO	137	164,4411	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2003	146,4366	0,00	0,00	1,2003	146,4366
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	13	323,70	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	273,90	0,00	0,00	24,90	273,90
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	19	342,00	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	342,00	0,00	0,00	18,00	342,00
17176 PERFURADOR INDUSTRIAL	30	411,726	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7242	398,0018	0,00	0,00	13,7242	398,0018
14159 PILHA AA	2	228,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	228,00	0,00	0,00	114,00	228,00
14160 PILHA AAA	17	49,30	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	49,30	0,00	0,00	2,90	49,30
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	8	23,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	23,20	0,00	0,00	4,18	23,20
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/2 UN.	1	4,18	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8181	123,5331	0,00	0,00	0,8181	123,5331
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	151	123,5331	0	0	0	0	151	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	0,00	0,00	40,00	80,00
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	2	80,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	22,04	0,00	0,00	5,51	22,04
4883 PORTA CADEADO	4	22,04	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	
7181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9	405,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00
511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	13	520,00	0	0	1	0	12	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	480,00
7182 PORTA TRECÔ	UND	6	24,12	0	0	3	0	3	0,00	0,00	12,06	0,00	4,02	12,06
386 QUADRO BRANCO	UND	7	723,87	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87
7183 QUEROSENE 1 LITRO	UND	1	11,69	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69
7184 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	BLC	33	207,90	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	207,90
7186 RÉGUA 30 CM	UND	33	6,1842	0	0	2	0	31	0,00	0,00	0,3748	0,00	0,1874	5,8094
7187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	14	544,88	0	0	1	0	13	0,00	0,00	38,92	0,00	38,92	505,96
17564 SABÃO EM PÓ- 500G	UND	38	102,60	0	0	13	0	25	0,00	0,00	35,10	0,00	2,70	67,50
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	5	112,50	0	0	1	0	4	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	90,00
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	4.096	6.157,1072	0	0	0	0	4.096	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5032	6.157,1072
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	5.088	4.419,4368	0	0	4	0	5.084	0,00	0,00	3,4744	0,00	0,8686	4.415,9624
17189 SACO PARA LIXO 20L	PCT	786	807,6676	0	0	35	0	751	0,00	0,00	35,966	0,00	1,0276	771,7016
17192 START 20W	UND	18	11,5992	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46
3856 START 40W	UND	3	2,46	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17193 TESOURA	UND	1	2,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	2,90	0,00	5,45	54,50
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	10	54,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6283	0,00
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	1	1,6283	0	0	1	0	0	0,00	0,00	1,6283	0,00	378,58	378,58
17195 TONER HP 6L	UND	1	378,58	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
17196 VASELINA LÍQUIDA	UND	2	36,80	0	0	2	0	0	0,00	0,00	36,80	0,00	8,158	0,00
17197 VASSOURA DE NAYLON	UND	1	8,158	0	0	1	0	0	0,00	0,00	8,158	0,00	6,0814	66,8954
17198 VASSOURA DE PELO	UND	12	72,9768	0	0	0	1	11	0,00	0,00	6,0814	0,00	2,76	2,76
17199 VASSOURINHA P/BANHEIRO	UND	1	2,76	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6,941	6,941
17200 XICARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	UND	1	6,941	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	292,00
17201 XICARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	UND	10	292,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,634,72
Total Geral:		71.038,00	58.020,12	8.086,99	0,00	9.755,99	0,00	69.369,00	29.472,41	0,00	32.857,81	0,00	0,00	54.634,72

Ana Cristina S. Gomes
Chefe de Serviço



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT-TC PREV/ART. 29-A EC Nº 25

	RECEITAS												
	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2015	3.710.588,87	3.710.588,87											7.421.177,74
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.710.588,87	3.710.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421.177,74
TOTAL MENSAL													
	DESPESAS												
	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2016	2.137.301,14	1.954.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.380,66
PESSOAL ATIVO	2.597.412,21	2.597.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.824,42
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323	-560.111,07	-543.332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203.443,76
EXCESSO MENSAL													

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	7.421.177,74	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
DESPESA EMPENHADA	12.042.926,38	162,28%
PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00%
PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES	31.152,17	1,23%
PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00%
PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES	191.610,56	2,45%
PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES	32.400,00	0,84%
PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES	764.582,66	10,30%
PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS E GRATIFICAÇÕES	7.284.733,06	98,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230,00	0,03%
INVESTIMENTOS		
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	12.042.926,38	162,28%

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016

E. P. Rodrigues de Almeida
Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



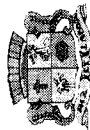
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE FEVEREIRO/2016

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL											
PERÍODO: JANEIRO/FEVEREIRO/2016											
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO			REALIZAÇÃO			PREVISÃO A		LIQUIDADA		
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	BIMESTRE	EXERCÍCIO	EMPENHAR	SALDO A
RECEITAS											
Receitas Correntes	0,00	0,00	25.128,91	25.128,91	25.128,91	25.128,91	-25.128,91	6.439.292,51	6.439.292,51	32.079.303,62	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	25.128,91	25.128,91	25.128,91	25.128,91	-25.128,91	4.602.411,15	4.602.411,15	24.184.036,68	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.881,36	1.836.881,36	7.895.266,94	
Receitas de Capital	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				
Transferências de Convênios	44.300.000,00	44.300.000,00	7.421.177,74	7.421.177,74	7.421.177,74	7.421.177,74	36.878.822,26	0,00	0,00	177.770,00	
Transferência do Município	44.300.000,00	44.300.000,00	7.421.177,74	7.421.177,74	7.421.177,74	7.421.177,74	36.878.822,26	0,00	0,00	177.770,00	
Repasse Financeiro	44.300.000,00	44.300.000,00	7.446.306,65	7.446.306,65	7.446.306,65	7.446.306,65	36.853.693,35	0,00	0,00	32.257.073,62	
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.596.619,73	6.439.292,51	6.439.292,51	32.257.073,62	
DÉFICIT	44.300.000,00	44.300.000,00	7.446.306,65	7.446.306,65	7.446.306,65	7.446.306,65	32.257.073,62	6.439.292,51	6.439.292,51	32.257.073,62	
TOTAL	44.300.000,00	44.300.000,00	7.446.306,65	7.446.306,65	7.446.306,65	7.446.306,65	32.257.073,62	6.439.292,51	6.439.292,51	32.257.073,62	
DESPESAS											
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA											
Pessoal e Encargos Sociais	44.120.000,00	44.120.000,00	12.040.696,38	12.040.696,38	12.040.696,38	12.040.696,38	6.439.292,51	0,00	0,00	177.770,00	
Outras Despesas Correntes	28.940.000,00	28.940.000,00	4.755.963,32	4.755.963,32	4.755.963,32	4.755.963,32	4.602.411,15	0,00	0,00	177.770,00	
	15.180.000,00	15.180.000,00	7.284.733,06	7.284.733,06	7.284.733,06	7.284.733,06	1.836.881,36	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	6.439.292,51	6.439.292,51	32.257.073,62	
Investimentos	180.000,00	180.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	44.300.000,00	44.300.000,00	12.042.926,38	12.042.926,38	12.042.926,38	12.042.926,38	6.439.292,51	6.439.292,51	6.439.292,51	32.257.073,62	
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	44.300.000,00	44.300.000,00	12.042.926,38	12.042.926,38	12.042.926,38	12.042.926,38	6.439.292,51	6.439.292,51	6.439.292,51	32.257.073,62	

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2016

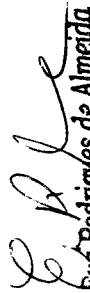
Carla Rodrigues de Almeida
Carla Rodrigues de Almeida
Secretária do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: MAR/2015 A FEV/2016

CONSIGNAÇÕES	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGOS/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	85.389,14	85.504,94	85.688,48	83.116,00	84.183,79	83.957,69	85.473,01	86.774,80	88.014,89	149.474,04	94.619,08	94.147,32	1.106.343,18
IPES PREVIDÊNCIA	1.851,79	1.851,79	1.851,79	2.397,68	2.126,46	2.126,46	2.126,46	2.126,46	2.126,46	4.183,17	1.937,04	2.024,05	26.729,61
PREVIDÊNCIA ARACAJU	52.712,51	51.717,42	51.000,36	51.352,40	58.897,84	53.883,25	53.633,16	53.054,39	51.137,90	99.951,95	49.639,15	50.119,42	677.099,75
TOTAL MENSAL	139.953,44	139.074,15	138.540,63	136.866,08	145.208,09	139.967,40	141.232,63	141.955,65	141.279,25	253.609,16	146.195,27	146.290,79	1.810.172,54
DESPESAS													
INSS	83.755,72	85.549,76	85.344,32	85.688,48	83.620,00	83.679,79	83.957,69	85.473,01	86.774,80	156.290,55	79.198,38	94.619,08	1.095.951,58
IPES PREVIDÊNCIA	1.842,12	1.851,79	1.851,79	1.851,79	2.397,68	2.126,46	2.126,46	2.126,46	2.126,46	6.309,63	0,00	1.937,04	26.547,68
PREVIDÊNCIA ARACAJU	106.876,54	51.717,42	51.000,36	0,00	110.250,24	53.883,25	53.633,16	53.054,39	0,00	151.089,85	0,00	49.639,15	681.144,36
TOTAL MENSAL	192.474,38	139.118,97	138.196,47	87.540,27	196.267,92	139.689,50	139.717,31	140.653,86	88.901,26	315.690,03	79.198,38	146.195,27	1.803.643,62


E. P. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagos	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	62.730,00	0	0,00	11	42.696,57	1	1.800,00	6	23.302,87	0	0,00
ESTIMATIVO	2	279.650,00	1	270.876,52	37	364.539,89	2	27.538,32	32	332.838,74	0	0,00
ORDINÁRIO	39	3.074.504,17	0	0,00	38	3.101.425,26	0	0,00	80	3.084.343,27	0	0,00
TOTAL	42	3.416.884,17	1	270.876,52	86	3.508.661,72	3	29.338,32	118	3.440.484,88	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		20.812,03										
												ESTORNO DESP. EXTRA: 0,00
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		0,00							
Classe					Saldo Anterior			Débito				Diferença
1 - ATIVO					-4.576.534,93			10.625.759,97				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.857.163,66			3.940.708,20				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-2.995.534,48			3.413.011,74				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					3.714.905,75			0,00				
TOTAL					0,00			17.979.479,91				0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-44.587.906,07			0,00				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					44.587.906,07			10.687.057,64				
TOTAL					0,00			10.687.057,64				0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-307.012,09			20.812,03				
8 - CONTROLES CREDORES					307.012,09			10.666.245,61				
TOTAL					0,00			10.687.057,64				
TOTAL GERAL					0,00			39.353.595,19				
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento							2.186,00	1101				2.236,78
TOTAL												2.236,78

E. P. B.
Edson Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456