

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 1 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em 19/05/2016  
Vinicius Porto - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Data: 19/05/2016  
Horário: 11h30  
Divisão Legislativa  
RECEBIDO

PRESIDÊNCIA

LIBC AO EXPEDIENTE  
DATA 19/05/2016  
Rosa



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - ABRIL/2016**

**APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **Abril 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.º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 29 de Abril de 2016

**VINICIUS PORTO MENEZES**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



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, NBC-ASP - 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 Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- \* Demonstrativo da Receita Realizada
- \* Demonstrativo das Contas Banco
- \* Demonstrativo de Consiliação Bancária
- \* Extratos Bancário
- \* Termo Conferência Caixa
- \* Relatório de Almostrado
- \* Demonstrativo de Despesa Com Pessoal(EC nº25 e Res.TCE/SE nº 202)
- \* Demonstrativo da Execução Orçamentária
- \* Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária
- \* Decreto nº 5.328 de 20 de Abril de 2016
- \* Demonstrativo da Despesa Fixada, 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

Aracaju, 29 de Abril de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/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		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTARIA	44.300.000,00	98,05%
DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	97,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	64,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	33,60%
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,40%
INVESTIMENTOS	180.000,00	0,40%
<b>TOTAL</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>98,05%</b>

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%
<b>TOTAL</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1,95%</b>
<b>TOTA GERAL DESPESA</b>	<b>45.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	44.300.000,00	98,05%
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.300.000,00	98,05%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODECIMOS	44.300.000,00	98,05%
<b>TOTAL</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>98,05%</b>

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%
ALIENAÇÃO DE BENS	520.000,00	1,15%
<b>TOTAL</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1,95%</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITA</b>	<b>45.180.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 29 de abril de 2016

VINICIUS PORTO WENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - ABRIL/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 Pública.

Os demonstrativos de Almoarifado poderão 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 Relatórios 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 às normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 29 de abril de 2016

  
**VINÍCIUS PORTO MENEZES**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - ABRIL/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

Aracaju, 29 de Abril de 2016

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

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário



ABRIL/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	63.308,30	-63.308,30		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	63.308,30	-63.308,30		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	63.308,30	-63.308,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.300.000,00	44.300.000,00	14.842.355,48	29.457.644,52		
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	44.300.000,00	44.300.000,00	14.842.355,48	29.457.644,52		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>14.905.663,78</b>	<b>29.394.336,22</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905.663,78</b>	<b>29.394.336,22</b>		
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	17.883.614,22	17.883.614,22		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.789.278,00</b>	<b>11.510.722,00</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS (h)</b>	<b>SALDO DA (I)-(e-f)</b>
DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	44.120.000,00	32.787.698,00	13.570.639,89	13.260.291,94	11.332.302,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	28.940.000,00	20.844.362,18	9.310.415,85	9.016.896,04	8.095.637,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	15.180.000,00	11.943.335,82	4.260.224,04	4.243.395,90	3.236.664,18
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	1.580,00	0,00	0,00	178.420,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	1.580,00	0,00	0,00	178.420,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>32.789.278,00</b>	<b>13.570.639,89</b>	<b>13.260.291,94</b>	<b>11.510.722,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>32.789.278,00</b>	<b>13.570.639,89</b>	<b>13.260.291,94</b>	<b>11.510.722,00</b>
RESERVA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>32.789.278,00</b>	<b>13.570.639,89</b>	<b>13.260.291,94</b>	<b>11.510.722,00</b>

Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

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 (a)	EM 31 DE (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.725,00	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	0,00	16.675,57
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>6.049,43</b>	<b>6.049,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.675,57</b>

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

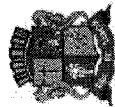
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS (a)	EM 31 DE (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	265.181,07	265.181,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.296,90	254.296,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>265.181,07</b>	<b>265.181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR	4730	28/12/2015	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro**

ABRIL/2016  
Soma  
3.614.907,95

Recetas	Valor	Soma	Despesa	Valor
ORÇAMENTÁRIA		16.733,67	ORÇAMENTÁRIA	3.614.907,95
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.733,67		01 - Legislativa	

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.710.588,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.445,72
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra	3.710.588,87		351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentaria -	

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>389.755,94</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>398.151,66</b>
113810101 - Salário Família	3.853,52		113810101 - Salário Família	3.911,84
21881010101 - ISS	702,35		21881010101 - ISS	754,63
21881010102 - IRRF	113.864,86		21881010102 - IRRF	116.494,38
21881010103 - INSS	98.035,62		21881010103 - INSS	99.294,35
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.559,24		21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.559,24
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.763,80		21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.763,80
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	852,59		21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	852,59
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.195,22		21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.195,22
21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66		21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66
21881010615 - Sindiaplema	1.164,14		21881010615 - Sindiaplema	1.164,14
21881010707 - IPES	1.937,04		21881010707 - IPES	1.937,04
21881010708 - Societa	1.020,32		21881010708 - Societa	1.020,32
21881010712 - Unimed Sergipe	22.386,63		21881010712 - Unimed Sergipe	24.053,76
21881010714 - Ipes Saúde	5.045,03		21881010714 - Ipes Saúde	4.951,37
21881010715 - Servdonto	470,65		21881010715 - Servdonto	467,40
21881010803 - Pensão Alimentícia	10.834,12		21881010803 - Pensão Alimentícia	10.834,12
21881010829 - Aracaju Previdência	47.291,67		21881010829 - Ind. Danos C. e Públicos	374,55
21881010838 - Vale Transporte	4.882,62		21881010829 - Aracaju Previdência	47.291,67
			21881010838 - Vale Transporte	5.090,16
			21881010838 - Vale Transporte	2.244,56
			0,00 21881010901 - Depósito Judicial	

<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.775.746,01</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.858.319,16</b>
SALDO ANTERIOR	13.060,94		SALDO ATUAL	1.614,48
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.762.685,07		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.856.704,68
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA			111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	

*Sya Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Total Geral da Receita: 5.892.824,49

Total Geral da 5.892.824,49

**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**



Exercício Até: ABRIL/2016

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2016	2015	2016	2015
ATIVO	4.971.790,05	3.528.275,99	3.528.275,99	3.528.275,99
ATIVO CIRCULANTE	1.906.676,51	463.162,45	463.162,45	352.901,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.858.319,16	403.101,90	403.101,90	254.296,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	816,48	602,60	602,60	3.383,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.540,87	602,60	602,60	249.458,97
ESTOQUES	47.540,87	59.457,95	59.457,95	10.884,17
ALMOXARIFADO	3.065.113,54	3.065.113,54	3.065.113,54	87.720,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.855.123,54	209.990,00	209.990,00	243.662,86
IMOBILIZADO	209.990,00	209.990,00	209.990,00	87.720,32
BENS MOVEIS				4.417.779,24
BENS IMÓVEIS				4.417.779,24
				3.175.374,60
				3.175.374,60
				97.964,14
				3.077.410,46
				3.071.380,77
				6.029,69
<b>TOTAL</b>	<b>4.971.790,05</b>	<b>3.528.275,99</b>	<b>4.971.790,05</b>	<b>3.528.275,99</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.859.135,64	403.704,50	403.704,50	375.626,39
ATIVO PERMANENTE	3.112.654,41	3.124.571,49	3.124.571,49	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.971.790,05</b>	<b>3.528.275,99</b>	<b>4.971.790,05</b>	<b>3.528.275,99</b>

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2016	2015	2016	2015
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)	
<b>TOTAL</b>	<b>1.859.319,16</b>	<b>19.789.324,49</b>	<b>816,48</b>	<b>17.900.188,65</b>	

00 - Ordinários Não Vinculados  
 Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br  
 Emitido em: 29/04/2016  
 Página 1 de 1

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

**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**



		Exercício Até: ABRIL/2016	
	Nota	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
		<b>14.905.663,78</b>	<b>40.802.595,96</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>63.308,30</b>	<b>223.874,95</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.308,30	223.874,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.842.355,48	40.577.486,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.842.355,48	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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>13.663.259,14</b>	<b>40.704.631,82</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>12.037.570,85</b>	<b>34.136.793,83</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.396.623,09	22.242.767,73
ENCARGOS PATRONAIS		1.540.869,55	4.642.576,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.727.155,00	7.041.397,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		372.923,21	210.052,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.570,66	15.577,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.570,66	15.577,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		893.694,99	2.716.949,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		123.689,61	231.986,11
SERVIÇOS		770.005,38	2.484.963,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		74.652,74	208.147,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.652,74	208.147,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		647.769,90	3.627.163,89
PREMIAÇÕES		0,00	3.319,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		647.769,90	3.623.844,89
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.242.404,64</b>	<b>97.964,14</b>

		SALDO	
	Nota	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>			
		<b>111.772,53</b>	<b>287.939,37</b>
Incorporação de ativo		0,00	0,00
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00

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



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

MARÇO/2016

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.466.664,44</b>	<b>45.554.134,72</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,04</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.227,04
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>63.308,30</b>	<b>223.882,88</b>
Receita Patrimonial	63.308,30	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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>16.403.356,14</b>	<b>45.329.024,80</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>16.403.356,14</b>	<b>45.329.024,80</b>
Outras Transferências	14.842.355,48	40.577.486,04
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.561.000,66</b>	<b>4.751.538,76</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.011.447,18</b>	<b>45.109.339,70</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>13.260.291,94</b>	<b>40.230.620,61</b>
FUNÇÃO LEGISLATIVA	13.260.291,94	40.230.620,61
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.751.155,24</b>	<b>4.878.719,09</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>1.751.155,24</b>	<b>4.878.719,09</b>
Outras Transferências	74.652,74	208.147,06
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.676.502,50</b>	<b>4.670.572,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.455.217,26</b>	<b>444.795,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.350,00</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.350,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.455.217,26</b>	<b>388.445,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>403.101,90</b>	<b>14.656,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.858.319,16</b>	<b>403.101,90</b>

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil Analítico**

ABRIL/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.733,67</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.614.907,95</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.733,67 01 - Legislativa		3.614.907,95
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.710.588,87</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>21.445,72</b>
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	3.710.588,87 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execução		21.445,72
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>389.755,94</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>398.151,66</b>
113810101 - Salário Família	3.853,52 113810101 - Salário Família		3.911,84
21881010101 - ISS	702,35 21881010101 - ISS		754,63
21881010102 - IRRF	113.864,86 21881010102 - IRRF		116.494,38
21881010103 - INSS	98.035,62 21881010103 - INSS		99.294,35
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.559,24 21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		50.559,24
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.763,80 21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		3.763,80
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	852,59 21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		852,59
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86 21881010514 - Empréstimo - Capemisa		21,86
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.195,22 21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		9.195,22
21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66 21881010607 - Contribuição Sindical		13.874,66
21881010615 - Sindiprema	1.164,14 21881010615 - Sindiprema		1.164,14
21881010707 - IPES	1.937,04 21881010707 - IPES		1.937,04
21881010708 - Sociela	1.020,32 21881010708 - Sociela		1.020,32
21881010712 - Unimed Sergipe	22.386,63 21881010712 - Unimed Sergipe		24.053,76
21881010714 - Ipes Saúde	5.045,03 21881010714 - Ipes Saúde		4.951,37
21881010715 - Servdonto	470,65 21881010715 - Servdonto		467,40
21881010803 - Pensão Alimentícia	10.834,12 21881010803 - Pensão Alimentícia		10.834,12
21881010829 - Aracaju Previdência	47.291,67 21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos		374,55
21881010838 - Vale Transporte	4.882,62 21881010829 - Aracaju Previdência		47.291,67
	21881010838 - Vale Transporte		5.090,16
	21881010901 - Depósito Judicial		2.244,56
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.775.746,01</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.060,94		
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.762.685,07	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>1.858.319,16</b>
		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.614,48
<b>Total: .....</b>	<b>5.892.824,49</b>	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.856.704,68
		<b>Total: .....</b>	<b>5.892.824,49</b>
ACUMULADO		ACUMULADO	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.733,67</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.260.291,94</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	63.308,30 01 - Legislativa		13.260.291,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>14.842.355,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>74.652,74</b>
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	14.842.355,48 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execução		74.652,74
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.561.000,66</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.676.502,50</b>
21881010101 - ISS	2.988,49 113810101 - Salário Família		15.780,40
21881010102 - IRRF	471.766,09 211119900 - Demais Pessoal a Pagar		4.837,93
21881010103 - INSS	386.096,37 211419900 - Demais Encargos Sociais		249.458,97
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	205.087,05 213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do		6.049,43
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	16.434,10 213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de		10.884,17
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	3.864,85 21881010101 - ISS		2.460,15
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	84,15 21881010102 - IRRF		361.996,76
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	36.151,59 21881010103 - INSS		367.259,13
21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66 21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		205.087,05
21881010615 - Sindiprema	4.725,00 21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		16.434,10
21881010707 - IPES	7.835,17 21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		3.012,26
21881010708 - Sociela	4.131,08 21881010514 - Empréstimo - Capemisa		84,15
21881010712 - Unimed Sergipe	93.046,61 21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		36.151,59
21881010714 - Ipes Saúde	21.768,12 21881010607 - Contribuição Sindical		13.874,66
21881010715 - Servdonto	1.908,00 21881010615 - Sindiprema		4.725,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	47.350,78 21881010707 - IPES		5.898,13
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00 21881010708 - Sociela		4.131,08



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	374,55	21881010712 - Unimed Sergipe	74.917,38
21881010829 - Aracaju Previdência	196.616,11	21881010714 - Ipes Saúde	16.723,09
21881010838 - Vale Transporte	19.467,75	21881010715 - Servdonto	1.437,35
21881010901 - Depósito Judicial	11.263,62	21881010803 - Pensão Alimentícia	47.350,78
113810101 - Salário Família	15.566,52	21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	600,00
		21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	374,55
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		21881010829 - Aracaju Previdência	196.616,11
		21881010838 - Vale Transporte	14.585,13
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>403.101,90</b>	21881010901 - Depósito Judicial	15.773,15
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.223,98		
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	401.877,92	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.858.319,16</b>
		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.614,48
		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.856.704,68
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>10.000,00</b>		
01 - Crédito Suplementar - Anulação	10.000,00	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
		01 - Saldo Anterior	1.775.746,01
<b>Total:</b>	<b>16.869.766,34</b>	02 - Saques	7.170.413,93
		03 - Depósitos	7.252.987,08
		04 - Saldo Atual	1.858.319,16
		<b>Total:</b>	<b>16.869.766,34</b>

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.884.582,30 D	7.304.236,58	36.612.324,11	7.217.028,83	35.168.810,05	4.971.790,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.819.468,76 D	7.304.236,58	36.612.324,11	7.217.028,83	35.168.810,05	1.906.676,51 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.775.746,01 D	7.252.987,08	36.484.771,18	7.170.413,93	35.029.553,92	1.858.319,16 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.775.746,01 D	7.252.987,08	36.484.771,18	7.170.413,93	35.029.553,92	1.858.319,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.775.746,01 D	7.252.987,08	36.484.771,18	7.170.413,93	35.029.553,92	1.858.319,16 D
11110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		13.060,94 D	5.933.395,41	26.915.466,19	5.944.841,87	26.915.075,69	1.614,48 D
11110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO - CMA		13.060,94 D	5.933.395,41	26.915.466,19	5.944.841,87	26.915.075,69	1.614,48 D
1111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	70,69 D	4.938.395,41	22.965.466,19	4.938.456,81	22.965.459,06	9,29 D
1111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	6.584,71 D	180.000,00	760.000,00	186.163,23	759.735,92	401,48 D
1111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	6.405,54 D	815.000,00	3.190.000,00	820.201,83	3.189.880,71	1.203,71 D
11110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.762.685,07 D	1.319.591,67	9.569.304,99	1.225.572,06	8.114.478,23	1.856.704,68 D
11110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.762.685,07 D	1.319.591,67	9.569.304,99	1.225.572,06	8.114.478,23	1.856.704,68 D
1111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	1.762.685,07 D	1.319.591,67	9.569.304,99	1.225.572,06	8.114.478,23	1.856.704,68 D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		758,16 D	3.911,84	15.780,40	3.853,52	15.566,52	816,48 D
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		758,16 D	3.911,84	15.780,40	3.853,52	15.566,52	816,48 D
11381000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		758,16 D	3.911,84	15.780,40	3.853,52	15.566,52	816,48 D
11381010 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		758,16 D	3.911,84	15.780,40	3.853,52	15.566,52	816,48 D
FAMILIA PAGO		758,16 D	3.911,84	15.780,40	3.853,52	15.566,52	816,48 D
11381011 - Salário Família	F	758,16 D	3.911,84	15.780,40	3.853,52	15.566,52	816,48 D
11500000 - ESTOQUES		42.964,59 D	47.337,66	111.772,53	42.761,38	123.689,61	47.540,87 D
11560000 - ALMOXARIFADO		42.964,59 D	47.337,66	111.772,53	42.761,38	123.689,61	47.540,87 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.964,59 D	47.337,66	111.772,53	42.761,38	123.689,61	47.540,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	999,80 D	2.450,80	2.450,80	820,10	3.245,07	2.630,50 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	P	0,00	36.203,86	97.844,83	36.203,86	97.844,83	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	20.309,08 D	1.282,50	1.282,50	931,05	10.161,09	20.660,53 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	2.183,28 D	0,00	0,00	69,16	2.165,06	2.114,12 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	P	479,90 D	2.863,50	2.863,50	2.863,50	2.863,50	479,90 D
115611500 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	16.990,01 D	2.602,00	2.602,00	1.217,73	2.953,64	18.374,28 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	P	921,52 D	1.935,00	1.935,00	415,98	1.262,52	2.440,54 D
115619900 - Outros Materiais em Almoarifado	P	1.081,00 D	0,00	2.793,90	240,00	3.193,90	841,00 D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.065.113,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D
12300000 - IMOBILIZADO		3.065.113,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D
12310000 - 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 - MÁQUINAS, 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**

ABRIL/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	440,00 D	
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	P	3.160,00 D	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	85.820,16 D	
123110200 - BENS INFORMÁTICA	P	198.640,49 D	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	198.640,49 D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	266.138,40 D	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	13.342,40 D	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	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	249.986,00 D	
123110400 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.314,00 D	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	1.185,00 D	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto	P	9.559,00 D	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	2.570,00 D	
123110500 - VEÍCULOS	P	6.780,00 D	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	6.780,00 D	
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.213.642,84 D	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	2.114.420,84 D	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	99.222,00 D	0,00	0,00	0,00	99.222,00 D	
123200000 - BENS IMÓVEIS	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D	
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	209.990,00 D	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	209.990,00 D	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	3.788.525,37 C	4.027.118,85	15.149.222,69	3.967.978,89	3.729.385,41 C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	P	613.150,77 C	4.027.118,85	15.045.228,86	3.967.978,89	554.010,81 C	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	297.019,95 C	3.086.489,63	12.059.740,42	3.085.139,49	295.669,81 C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR	P	4.843,34 C	2.692.049,59	10.552.127,53	2.690.589,77	3.383,52 C	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	4.843,34 C	2.692.049,59	10.552.127,53	2.690.589,77	3.383,52 C	
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	P	0,00	9.570,66	9.570,66	9.570,66	0,00	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	0,00	9.570,66	9.570,66	9.570,66	0,00	
211310000 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	P	0,00	9.570,66	9.570,66	9.570,66	0,00	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	292.176,61 C	384.869,38	1.498.042,23	384.979,06	292.286,29 C	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	289.196,53 C	289.196,52	1.100.608,06	0,00	0,01 C	
211419900 - Demais Encargos Sociais	P	289.196,53 C	289.196,52	1.100.608,06	0,00	0,01 C	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	0,00	92.692,78	391.340,16	92.692,78	0,00	
211420400 - Previdência Patronal RPPS - Ajuprev	P	0,00	92.692,78	391.340,16	92.692,78	0,00	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	0,00	289.306,20	289.306,20 C	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430400 - INSS DOS DEMAIS SERVIDORES/EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	289.306,20	289.306,20	289.306,20 C
211430401 - Inss - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	0,00	289.306,20	289.306,20	289.306,20 C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		2.980,08 C	2.980,08	6.094,01	2.980,08	9.074,09	2.980,08 C
211440100 - Encargos Sociais a Pagar - ESTADO		2.980,08 C	2.980,08	6.094,01	2.980,08	9.074,09	2.980,08 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.130,56 C	310.444,05	902.078,95	260.991,63	905.872,92	14.678,14 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		64.130,56 C	310.444,05	902.078,95	260.991,63	905.872,92	14.678,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		64.130,56 C	310.444,05	902.078,95	260.991,63	905.872,92	14.678,14 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		64.130,56 C	310.444,05	891.194,78	260.991,63	894.988,75	14.678,14 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	10.884,17	0,00	10.884,17	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		252.000,26 C	630.185,17	2.083.409,49	621.847,77	2.239.352,03	243.662,86 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		252.000,26 C	394.239,82	1.389.491,60	385.902,42	1.545.434,14	243.662,86 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		252.000,26 C	394.239,82	1.389.491,60	385.902,42	1.545.434,14	243.662,86 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		252.000,26 C	394.239,82	1.389.491,60	385.902,42	1.545.434,14	243.662,86 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		214.263,31 C	216.543,36	731.716,04	212.602,83	860.850,95	210.322,78 C
218810101 - IMPOSTOS		580,62 C	754,63	2.460,15	702,35	2.986,49	528,34 C
21881010101 - ISS	F	114.388,34 C	116.494,38	361.996,76	113.864,96	471.766,09	111.758,82 C
21881010102 - IRRF	F	99.294,35 C	99.294,35	367.259,13	98.035,62	366.096,37	98.035,62 C
21881010103 - INSS	F	852,59 C	64.392,71	260.769,15	64.392,71	261.621,74	852,59 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		0,00	50.559,24	205.087,05	50.559,24	205.087,05	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	16.434,10	16.434,10	3.763,80	16.434,10	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	852,59 C	3.763,80	3.012,26	852,59	3.864,85	852,59 C
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	21,86	84,15	21,86	84,15	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	9.195,22	36.151,59	9.195,22	36.151,59	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	15.038,80	18.599,66	15.038,80	18.599,66	0,00
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		0,00	13.874,66	13.874,66	13.874,66	13.874,66	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	F	0,00	1.164,14	4.725,00	1.164,14	4.725,00	0,00
21881010615 - Sindiograma	F	29.175,09 C	32.429,89	103.107,03	30.859,67	128.688,98	27.604,87 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.937,04 C	1.937,04	5.898,13	1.937,04	7.835,17	1.937,04 C
21881010707 - IPES	F	0,00	1.020,32	4.131,08	1.020,32	4.131,08	0,00
21881010708 - Societa	F	21.819,28 C	24.053,76	74.917,38	22.386,63	93.046,61	20.152,15 C
21881010712 - Unimed Sergipe	F	4.951,37 C	4.951,37	16.723,09	5.045,03	21.768,12	5.045,03 C
21881010714 - Ipes Saúde	F	467,40 C	467,40	1.437,35	470,65	1.908,00	470,65 C
21881010715 - Servdonto	F	5.464,71 C	63.590,50	259.526,57	63.008,41	264.409,19	4.882,62 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	10.834,12	47.350,78	10.834,12	47.350,78	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	F	0,00	374,55	374,55	0,00	374,55	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	F	374,55 C	374,55	374,55	0,00	374,55	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	F	0,00	47.291,67	196.616,11	47.291,67	196.616,11	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010838 - Vale Transporte	F	5.090,16 C	5.090,16	14.585,13	4.882,62	19.467,75	4.882,62 C
218810109 - DEPÓSITOS		2.244,56 C	2.244,56	15.773,15	0,00	11.263,62	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	F	2.244,56 C	2.244,56	15.773,15	0,00	11.263,62	0,00
2189000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	235.945,35	693.917,89	235.945,35	693.917,89	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	235.945,35	693.917,89	235.945,35	693.917,89	0,00
2300000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
2370000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
2371000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
2371100000 - 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
2371101000 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	97.964,14	0,00	0,00	0,00
2371102000 - 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
3000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.082.284,31 D	3.598.945,91	13.776.589,79	17.971,08	113.330,65	13.663.259,14 D
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.962.002,02 D	3.075.568,83	12.091.542,67	0,00	53.971,82	12.037.570,85 D
3110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.532.736,89 D	1.863.886,20	7.424.894,91	0,00	28.271,82	7.396.623,09 D
3111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		1.488.384,12 D	483.834,00	1.978.066,75	0,00	5.848,63	1.972.218,12 D
3111100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO		1.488.384,12 D	483.834,00	1.978.066,75	0,00	5.848,63	1.972.218,12 D
311110100 - Vencimentos e Salários		531.419,33 D	166.565,16	697.984,49	0,00	0,00	697.984,49 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo		64.603,34 D	16.185,78	80.789,12	0,00	0,00	80.789,12 D
311110500 - Abono de Permanencia		14.465,33 D	21.322,43	41.636,39	0,00	5.848,63	35.787,76 D
311110600 - Anuênio/trienio/quinquenio		255.890,69 D	81.352,90	337.243,59	0,00	0,00	337.243,59 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		70.337,43 D	35.923,59	106.261,02	0,00	0,00	106.261,02 D
311110800 - Ferias		59.488,65 D	7.432,80	66.921,45	0,00	0,00	66.921,45 D
311119800 - Outros Adicionais		1.298,23 D	0,00	1.298,23	0,00	0,00	1.298,23 D
311119900 - Outras Gratificacoes		490.881,12 D	155.051,34	645.932,46	0,00	0,00	645.932,46 D
3112000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		4.044.352,77 D	1.380.052,20	5.446.828,16	0,00	22.423,19	5.424.404,97 D
3112100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.044.352,77 D	1.380.052,20	5.446.828,16	0,00	22.423,19	5.424.404,97 D
311210100 - Vencimentos e Salarios		2.035.738,18 D	547.600,20	2.583.338,38	0,00	0,00	2.583.338,38 D
311210200 - Subsídios		358.256,95 D	0,00	358.256,95	0,00	0,00	358.256,95 D
311210500 - Abono de Permanencia		10.234,87 D	0,00	10.234,87	0,00	0,00	10.234,87 D
311210600 - Anuênio/trienio/quinquenio		3.063,29 D	936,69	3.999,98	0,00	0,00	3.999,98 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		14.019,54 D	11.564,83	25.584,37	0,00	0,00	25.584,37 D
311210800 - Ferias		85.210,54 D	14.388,93	122.022,66	0,00	22.423,19	99.599,47 D
3112110000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		389.833,55 D	405.328,27	795.161,82	0,00	0,00	795.161,82 D
311219900 - Outras Gratificacoes		1.147.995,85 D	400.233,28	1.548.229,13	0,00	0,00	1.548.229,13 D
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.155.890,49 D	384.979,06	1.540.869,55	0,00	0,00	1.540.869,55 D
3121000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		298.647,38 D	92.692,78	391.340,16	0,00	0,00	391.340,16 D

**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofiss		298.647,38 D	92.692,78	391.340,16	0,00	0,00	391.340,16 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		568.116,02 D	289.306,20	857.422,22	0,00	0,00	857.422,22 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		568.116,02 D	0,00	568.116,02	0,00	0,00	568.116,02 D
312230000 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofiss - União		0,00	289.306,20	289.306,20	0,00	0,00	289.306,20 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		289.127,09 D	2.980,08	292.107,17	0,00	0,00	292.107,17 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 OFISS - ESTADO		6.094,01 D	2.980,08	9.074,09	0,00	0,00	9.074,09 D
312940100 - Outros Encargos Patronais - ESTADO		6.094,01 D	2.980,08	9.074,09	0,00	0,00	9.074,09 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.011.896,00 D	715.259,00	2.727.155,00	0,00	25.700,00	2.727.155,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		428.930,00 D	30.805,00	459.735,00	0,00	0,00	459.735,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		428.930,00 D	30.805,00	459.735,00	0,00	0,00	459.735,00 D
313110400 - Auxílio-alimentacao		428.930,00 D	30.805,00	459.735,00	0,00	0,00	459.735,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.582.966,00 D	684.454,00	2.267.420,00	0,00	25.700,00	2.267.420,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.582.966,00 D	684.454,00	2.267.420,00	0,00	25.700,00	2.267.420,00 D
313210400 - Auxílio-alimentacao		1.088.196,00 D	489.584,00	1.557.780,00	0,00	0,00	1.557.780,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		514.770,00 D	194.870,00	735.340,00	0,00	25.700,00	709.640,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		261.478,64 D	111.444,57	372.923,21	0,00	0,00	372.923,21 D
<b>E ENCARGOS</b>							
319100000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		250.978,41 D	111.444,57	362.422,98	0,00	0,00	362.422,98 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		250.978,41 D	111.444,57	362.422,98	0,00	0,00	362.422,98 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		10.500,23 D	0,00	10.500,23	0,00	0,00	10.500,23 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		10.500,23 D	0,00	10.500,23	0,00	0,00	10.500,23 D
319210100 - Vencimentos e Salários		10.500,23 D	0,00	10.500,23	0,00	0,00	10.500,23 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.570,66	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	9.570,66	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	9.570,66	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	9.570,66	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		642.641,05 D	256.415,35	906.905,83	5.361,41	13.210,84	893.694,99 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		80.928,23 D	42.761,38	123.689,61	0,00	0,00	123.689,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		80.928,23 D	41.941,28	122.869,51	0,00	0,00	122.869,51 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		80.928,23 D	41.941,28	122.869,51	0,00	0,00	122.869,51 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		61.640,97 D	36.203,86	97.844,83	0,00	0,00	97.844,83 D
331110200 - Materiais de Expediente		8.567,96 D	931,05	9.499,01	0,00	0,00	9.499,01 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.477,39 D	1.217,73	2.695,12	0,00	0,00	2.695,12 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		9.241,91 D	3.588,64	12.830,55	0,00	0,00	12.830,55 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	820,10	820,10	0,00	0,00	820,10 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	820,10	820,10	0,00	0,00	820,10 D
331210300 - Generos Alimentícios		0,00	820,10	820,10	0,00	0,00	820,10 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		561.712,82 D	213.653,97	783.216,22	5.361,41	13.210,84	770.005,38 D
332100000 - DIÁRIAS		4.500,00 D	5.400,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00 D	5.400,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		4.500,00 D	5.400,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		118.688,14 D	24.020,00	142.708,14	0,00	0,00	142.708,14 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		118.688,14 D	24.020,00	142.708,14	0,00	0,00	142.708,14 D
332211100 - Estagiários		51.820,00 D	24.020,00	75.840,00	0,00	0,00	75.840,00 D
332211200 - Locação de Imóveis		41.168,14 D	0,00	41.168,14	0,00	0,00	41.168,14 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		438.524,68 D	184.233,97	630.608,08	5.361,41	13.210,84	617.397,24 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		438.524,68 D	184.233,97	630.608,08	5.361,41	13.210,84	617.397,24 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais		14.667,88 D	0,00	14.667,88	0,00	0,00	14.667,88 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda		1.000,00 D	13.070,40	14.070,40	0,00	0,00	14.070,40 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		0,00	7.089,98	7.089,98	0,00	0,00	7.089,98 D
332311600 - Vale Transporte		63.126,47 D	0,00	66.126,47	0,00	0,00	66.126,47 D
332311700 - Locação de Veículos		132.230,11 D	77.824,65	230.054,76	0,00	0,00	230.054,76 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		23.330,00 D	830,00	25.960,00	0,00	1.600,00	24.160,00 D
332312000 - Serviços de Telecomunicações		33.860,66 D	14.453,27	54.231,96	5.361,41	11.259,44	42.972,52 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica		23.006,48 D	9.172,90	32.179,38	0,00	0,00	32.179,38 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto		2.115,23 D	1.255,95	3.371,18	0,00	0,00	3.371,18 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades		48.500,00 D	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		18.466,50 D	13.520,37	31.986,87	0,00	0,00	31.986,87 D
332312900 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		47.453,64 D	44.474,10	92.065,94	0,00	136,20	91.927,74 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313500 - Taxas e Emolumentos		1.350,30 D	241,65	241,65	0,00	0,00	241,65 D
332313600 - Serviços Bancários		897,41 D	500,70	1.864,20	0,00	13,20	1.851,00 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		897,41 D	0,00	897,41	0,00	0,00	897,41 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		53.207,02 D	21.445,72	74.652,74	0,00	0,00	74.652,74 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		53.207,02 D	21.445,72	74.652,74	0,00	0,00	74.652,74 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		53.207,02 D	21.445,72	74.652,74	0,00	0,00	74.652,74 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra	F	53.207,02 D	21.445,72	74.652,74	0,00	0,00	74.652,74 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		424.434,22 D	235.945,35	693.917,89	12.609,67	46.147,99	647.769,90 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		424.434,22 D	235.945,35	693.917,89	12.609,67	46.147,99	647.769,90 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		424.434,22 D	235.945,35	693.917,89	12.609,67	46.147,99	647.769,90 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		424.434,22 D	235.945,35	693.917,89	12.609,67	46.147,99	647.769,90 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399910600 - Indenizações e Restituições		424.434,22 D	235.945,35	693.917,89	12.609,67	46.147,99	647.769,90 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.178.341,24 C	0,00	0,00	3.727.322,54	14.905.663,76	14.905.663,78 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		46.574,63 C	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.574,63 C	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.574,63 C	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		46.574,63 C	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.131.766,61 C	0,00	0,00	3.710.588,87	14.842.355,48	14.842.355,48 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.131.766,61 C	0,00	0,00	3.710.588,87	14.842.355,48	14.842.355,48 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.131.766,61 C	0,00	0,00	3.710.588,87	14.842.355,48	14.842.355,48 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra		11.131.766,61 C	0,00	0,00	3.710.588,87	14.842.355,48	14.842.355,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.587.906,07 D	20.000,00	44.607.906,07	20.000,00	307.906,07	44.587.906,07 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		44.300.000,00 D	20.000,00	44.320.000,00	20.000,00	20.000,00	44.300.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		44.300.000,00 D	20.000,00	44.320.000,00	20.000,00	20.000,00	44.300.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.300.000,00 D	20.000,00	44.320.000,00	20.000,00	20.000,00	44.300.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		44.300.000,00 D	0,00	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		44.126.000,00 D	0,00	44.126.000,00	0,00	0,00	44.126.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.940.000,00 D	0,00	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		15.180.000,00 D	0,00	15.180.000,00	0,00	0,00	15.180.000,00 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522130104 - Anulação de Dotação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
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 - Inscrição 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**

ABRIL/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	7.691.792,37	61.517.721,35	7.691.792,37	105.817.721,35	44.587.906,07 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		44.300.000,00 C	7.691.792,37	60.952.535,35	7.691.792,37	105.252.535,35	44.300.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	16.733,67	63.308,30	16.733,67	63.308,30	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		46.574,63 D	16.733,67	63.308,30	0,00	0,00	63.308,30 D
621210000 - RECEITA CORRENTE		46.574,63 D	16.733,67	63.308,30	0,00	0,00	63.308,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		46.574,63 D	16.733,67	63.308,30	0,00	0,00	63.308,30 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		46.574,63 C	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		46.574,63 C	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		44.300.000,00 C	7.675.058,70	60.889.227,05	7.675.058,70	105.189.227,05	44.300.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.300.000,00 C	7.675.058,70	60.889.227,05	7.675.058,70	105.189.227,05	44.300.000,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		11.470.222,32 C	214.801,76	33.315.455,96	255.301,44	44.826.177,96	11.510.722,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.292.452,32 C	213.221,76	33.311.645,96	253.071,41	44.643.947,96	11.332.302,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.114.017,82 C	28.380,00	20.854.362,18	10.000,00	28.950.000,00	8.095.637,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.178.434,50 C	184.841,76	12.457.283,78	243.071,44	15.693.947,96	3.236.664,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		177.770,00 C	1.580,00	3.810,00	2.230,00	182.230,00	178.420,00 C
622110201 - Investimentos		177.770,00 C	1.580,00	3.810,00	2.230,00	182.230,00	178.420,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		32.829.777,68 C	7.460.256,94	27.573.771,09	7.419.757,26	60.363.049,09	32.789.278,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		22.823.243,18 C	3.827.377,91	14.200.148,50	222.772,84	33.418.786,61	19.218.638,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.645.363,99 C	3.632.879,03	13.373.622,59	3.582.076,47	13.683.970,54	310.347,95 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		287.906,07 C	0,00	565.186,00	0,00	565.186,00	287.906,07 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		22.725,00 C	0,00	34.823,86	0,00	34.823,86	22.725,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.675,57 C	0,00	6.049,43	0,00	22.725,00	16.675,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	6.049,43	0,00	6.049,43	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.049,43 C	0,00	0,00	0,00	6.049,43	6.049,43 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	0,00
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		265.181,07 C	0,00	530.362,14	0,00	530.362,14	265.181,07 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	0,00
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		265.181,07 C	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	265.181,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		349.269,84 D	16.733,67	63.308,30	0,00	0,00	366.003,51 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		349.269,84 D	16.733,67	63.308,30	0,00	0,00	366.003,51 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		349.269,84 D	16.733,67	63.308,30	0,00	0,00	366.003,51 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		349.269,84 D	16.733,67	63.308,30	0,00	0,00	366.003,51 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		349.269,84 C	7.665.058,70	61.156.506,98	7.681.792,37	61.219.815,28	366.003,51 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		349.269,84 C	61.156.506,98	7.665.058,70	61.219.815,28	7.681.792,37	61.219.815,28	366.003,51 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		349.269,84 C	61.156.506,98	7.665.058,70	61.219.815,28	7.681.792,37	61.219.815,28	366.003,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		349.269,84 C	61.156.506,98	7.665.058,70	61.219.815,28	7.681.792,37	61.219.815,28	366.003,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.768.413,91 D	33.305.455,96	204.801,76	579.486,26	262.035,11	579.486,26	32.711.180,56 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários		32.768.413,91 D	33.305.455,96	204.801,76	579.486,26	262.035,11	579.486,26	32.711.180,56 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.833.869,32 C	14.212.247,36	3.827.377,91	33.418.786,61	222.772,84	33.418.786,61	19.229.264,25 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO		22.833.869,32 C	14.212.247,36	3.827.377,91	33.418.786,61	222.772,84	33.418.786,61	19.229.264,25 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho		22.833.869,32 C	14.212.247,36	3.827.377,91	33.418.786,61	222.772,84	33.418.786,61	19.229.264,25 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		373.249,37 C	13.638.803,66	3.632.879,03	13.696.069,40	3.582.076,47	13.696.069,40	322.446,81 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		373.249,37 C	13.638.803,66	3.632.879,03	13.696.069,40	3.582.076,47	13.696.069,40	322.446,81 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários		373.249,37 C	13.638.803,66	3.632.879,03	13.696.069,40	3.582.076,47	13.696.069,40	322.446,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.910.565,06 C	0,00	0,00	13.525.473,01	3.614.907,95	13.525.473,01	13.525.473,01 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários		9.910.565,06 C	0,00	0,00	13.525.473,01	3.614.907,95	13.525.473,01	13.525.473,01 C

**Total Geral**

Saldo Anterior	Creditor	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
92.719.031,06	92.719.031,06	30.323.866,08	232.883.579,29	30.323.866,08	232.883.579,29	96.383.447,63	96.383.447,63

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.971.790,05 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.729.385,41
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.663.259,14 4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.905.663,78
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	44.587.906,07 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.587.906,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	366.003,51 8 - CONTROLES CREDITORES	366.003,51
<b>Soma</b>	<b>63.588.958,77 Soma</b>	<b>63.588.958,77</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
**Eva 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**

		Exercício Até: ABRIL/2016			
Receita	Valor	Despesa	Valor	Valor	
10000000 - RECEITAS CORRENTES		63.308,30 30000000 - DESPESAS CORRENTES	63.308,30	32.787.698,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	63.308,30	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.844.362,18	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.943.335,82	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	14.842.355,48	14.842.355,48 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	14.842.355,48	1.580,00	
		44000000 - INVESTIMENTOS		1.580,00	
<b>Total</b>		<b>14.905.663,78 Total</b>	<b>14.905.663,78</b>	<b>32.789.278,00</b>	

Resumo		Valor	Valor
1 - RECEITAS CORRENTES		63.308,30	32.787.698,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.580,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		14.840.775,48	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.580,00	
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	
	DÉFICIT	17.883.614,22	
<b>Total da Receita</b>		<b>32.789.278,00</b>	<b>Total da Despesa</b>
			<b>32.789.278,00</b>

*E. Almeida*  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

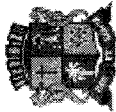




**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS-ORDINÁRIO	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30
1325020103	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	16.733,67	63.308,30	63.308,30
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	14.842.355,48	-29.457.644,52
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>44.300.000,00</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>3.727.322,54</b>	<b>14.905.663,78</b>	<b>-29.394.336,22</b>

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso**

ABRIL/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
0100000 - Ordinários Não Vinculados	44.300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.300.000,00	-40.499,68	32.789.278,00	3.564.105,39	13.570.639,89	3.614.907,95	13.260.291,94	19.528.886,06	11.510.722,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.120.000,00	-39.849,68	32.787.698,00	3.564.105,39	13.570.639,89	3.614.907,95	13.260.291,94	19.527.406,06	11.332.302,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.940.000,00	18.380,00	20.844.362,18	2.360.309,83	9.310.415,85	2.361.309,97	9.018.896,04	11.827.466,14	8.095.637,82
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.940.000,00	18.380,00	20.844.362,18	2.360.309,83	9.310.415,85	2.361.309,97	9.018.896,04	11.827.466,14	8.095.637,82
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.330.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	23.320.000,00	0,00	15.576.036,79	1.863.886,20	7.396.623,09	1.864.996,02	7.395.389,57	8.180.847,22	7.743.963,21
31901300 Obrigações Patronais	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.390.266,51	292.176,60	1.149.529,39	292.176,60	857.243,10	2.533.023,41	9.733,49
31909100 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	10.000,00	10.000,00	0,00	370.000,00	18.380,00	369.990,56	111.444,57	362.422,98	111.444,57	362.422,98	7.567,58	9,44
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	62.400,00	0,00	10.500,23	0,00	10.500,23	51.898,77	17.600,00
Requisitado	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.354.516,15	92.692,78	391.340,16	92.692,78	391.340,16	963.175,99	145.483,85
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.354.516,15	92.692,78	391.340,16	92.692,78	391.340,16	963.175,99	145.483,85
31911300 Obrigações Patronais	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.180.000,00	-58.229,68	11.943.335,82	1.203.795,56	4.260.224,04	1.253.597,98	4.243.395,90	7.699.939,92	3.236.684,18
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.180.000,00	-58.229,68	11.943.335,82	1.203.795,56	4.260.224,04	1.253.597,98	4.243.395,90	7.699.939,92	3.236.684,18
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.570,66	9.570,66	9.570,66	9.570,66	9.570,66	0,00	20.429,34
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.400,00	9.900,00	5.400,00	9.900,00	5.400,00	9.900,00	0,00	70.100,00
33901400 Diárias - Civil	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	4,00	308.850,38	47.337,66	111.772,53	47.337,66	111.772,53	197.077,85	71.149,62
33903000 Material de Consumo	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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	7.331,63	7.331,63	7.331,63	7.331,63	52.668,37	40.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	439.379,58	24.020,00	142.708,14	38.000,94	142.708,14	296.671,44	60.620,42
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 Locação de Mão-de-obra	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	-38.300,30	2.389.955,58	171.540,93	604.016,18	207.012,41	589.338,04	1.800.617,54	1.180.044,42
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	0,00	3.998.353,00	520.389,00	2.017.515,00	521.239,00	2.016.365,00	1.881.988,00	1.611.647,00
33904600 Auxílio-alimentação	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	194.870,00	709.640,00	194.370,00	708.640,00	621.380,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909100 Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-25.333,38	3.397.326,62	223.335,68	647.769,90	223.335,68	647.769,90	2.749.556,72	102.673,38
33909300 Indenizações e Restituições	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	178.420,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	178.420,00
44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	178.420,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
44905100 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	118.420,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Total Geral:</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>-40.499,68</b>	<b>32.789.278,00</b>	<b>3.564.105,39</b>	<b>13.570.639,89</b>	<b>3.614.907,95</b>	<b>13.260.291,94</b>	<b>19.528.886,06</b>	<b>11.510.722,00</b>


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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>A</b>					
Alexsandro de Oliveira Santos	28/04/2016	2001- 33901400/0100000		190 Ordinário	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
Andre Anargyros Litsas	28/04/2016	2001- 33901400/0100000		194 Ordinário	800,00
				<b>Soma:</b>	<b>800,00</b>
<b>B</b>					
BRENDON WILLIAN SANTOS LIMA	28/04/2016	2001- 33901400/0100000		192 Ordinário	800,00
				<b>Soma:</b>	<b>800,00</b>
<b>C</b>					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/04/2016	2001- 31909400/0100000		161-R1 Estimativo	18.380,00
				<b>Soma:</b>	<b>18.380,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	11/04/2016	2001- 33903900/0100000		6-A3 Estimativo	-6.884,77
				<b>Soma:</b>	<b>-6.884,77</b>
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	20/04/2016	2001- 33903900/0100000		186 Global	31.340,16
				<b>Soma:</b>	<b>31.340,16</b>
CRIATIVA SERVICE LTDA	01/04/2016	2001- 33903900/0100000		14-A2 Estimativo	-36.000,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	01/04/2016	2001- 33903900/0100000		182 Estimativo	36.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>					
Daniel Evangelista Lima - ME	11/04/2016	2001- 33903900/0100000		184 Global	20.106,60
				<b>Soma:</b>	<b>20.106,60</b>
<b>F</b>					
Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	28/04/2016	2001- 33903900/0100000		188 Ordinário	2.580,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.580,00</b>
<b>G</b>					
GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	08/04/2016	2001- 33903900/0100000		183 Ordinário	1.725,00
GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	28/04/2016	2001- 33903900/0100000		183-A7 Ordinário	-1.725,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>					
Jaaziel da Costa dos Santos	28/04/2016	2001- 33901400/0100000		191 Ordinário	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
Jorge Vieira da Cruz	28/04/2016	2001- 33909300/0100000		163-A10 Estimativo	-105.333,38
				<b>Soma:</b>	<b>-105.333,38</b>
Jose Americo dos Santos Silva	28/04/2016	2001- 33901400/0100000		189 Ordinário	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
José Helisário Pereira Junior	28/04/2016	2001- 33901400/0100000		193 Ordinário	800,00
				<b>Soma:</b>	<b>800,00</b>
<b>M</b>					
Movescol do Brasil Ltda-ME	11/04/2016	2001- 44005200/0100000		92-A4 Ordinário	-2.230,00
				<b>Soma:</b>	<b>-2.230,00</b>
<b>P</b>					

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

ABRIL/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/04/2016	2001- 33903000/0100000		15-A5 Estimativo	-18,19
				<b>Soma:</b>	<b>-18,19</b>
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	25/04/2016	2001- 33903000/0100000		168-A6 Ordinário	-7.686,00
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	25/04/2016	2001- 33903000/0100000		187 Ordinário	7.690,00
				<b>Soma:</b>	<b>4,00</b>
<b>R</b>					
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	28/04/2016	2001- 33903000/0100000		16-A9 Global	-18.855,60
				<b>Soma:</b>	<b>-18.855,60</b>
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	28/04/2016	2001- 33909300/0100000		195 Estimativo	80.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>T</b>					
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	28/04/2016	2001- 33903000/0100000		23-A8 Global	-66.568,50
				<b>Soma:</b>	<b>-66.568,50</b>
TOP MOVEIS LTDA	11/04/2016	2001- 44905200/0100000		185 Ordinário	1.580,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.580,00</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>-40.499,68</b>
<b>Total Orgão:</b>	<b>-40.499,68</b>
<b>Total da U.G.:</b>	<b>-40.499,68</b>

	Qty	Valor
<b>Empenhos:</b>	<b>14</b>	<b>186.421,76</b>
<b>Anulações (A):</b>	<b>9</b>	<b>245.301,44</b>
<b>Reforços (R):</b>	<b>1</b>	<b>18.380,00</b>
<b>Geral:</b>	<b>24</b>	<b>-40.499,68</b>

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Empenhos

ABRIL/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)
<b>Adriano Oliveira Pereira - 661.277.425-87</b>									
21	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	31.296,59	31.296,59	94.643,41	0,00	94.643,41
Total do Credor:				125.940,00	31.296,59	31.296,59	94.643,41	0,00	94.643,41
<b>Agamenon Sobral Freitas - 189.224.905-78</b>									
20	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	180.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total do Credor:				180.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<b>AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.. - 585.199.805-97</b>									
18	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	2.134,89	2.134,89	123.805,11	0,00	123.805,11
Total do Credor:				125.940,00	2.134,89	2.134,89	123.805,11	0,00	123.805,11
<b>AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17</b>									
93	EST	23/02/201	2001-33903000/0100000	5.000,00	0,00	260,00	5.000,00	-260,00	4.740,00
Total do Credor:				5.000,00	0,00	260,00	5.000,00	-260,00	4.740,00
<b>Alexsandro de Oliveira Santos - 017.581.535-63</b>									
190	ORD	28/04/201	2001-33901400/0100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anderson Santos da Silva - 041.945.965-01</b>									
17	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	179.100,00	16.500,00	16.500,00	162.600,00	0,00	162.600,00
Total do Credor:				179.100,00	16.500,00	16.500,00	162.600,00	0,00	162.600,00
<b>ANDRADE &amp; ROMERO GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA-ME - 09.623.988/0001-10</b>									
167	ORD	21/03/201	2001-33903000/0100000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Total do Credor:				5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>Andre Anargyros Litsas - 910.931.805-44</b>									
194	ORD	28/04/201	2001-33901400/0100000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Antonio Hermes Santos - 021.968.245-34</b>									
3	GL	04/01/201	2001-33903600/0100000	43.740,00	24.300,00	32.400,00	19.440,00	-8.100,00	11.340,00
Total do Credor:				43.740,00	24.300,00	32.400,00	19.440,00	-8.100,00	11.340,00
<b>ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97</b>									
51	EST	12/01/201	2001-33903900/0100000	252.000,00	66.126,47	86.484,05	185.873,53	-20.357,58	165.515,95
Total do Credor:				252.000,00	66.126,47	86.484,05	185.873,53	-20.357,58	165.515,95
<b>Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91</b>									
1	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	3.400,00	1.344,00	1.453,90	2.056,00	-109,90	1.946,10
Total do Credor:				3.400,00	1.344,00	1.453,90	2.056,00	-109,90	1.946,10
<b>Bertulino José Lopes de Menezes - 154.885.195-72</b>									
22	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	107.040,00	25.886,31	25.886,31	81.153,69	0,00	81.153,69
Total do Credor:				107.040,00	25.886,31	25.886,31	81.153,69	0,00	81.153,69
<b>BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90</b>									
9	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	7.860,00	5.400,00	5.400,00	2.460,00	0,00	2.460,00
Total do Credor:				7.860,00	5.400,00	5.400,00	2.460,00	0,00	2.460,00
<b>BRENDON WILLIAN SANTOS LIMA - 068.046.055-19</b>									
192	ORD	28/04/201	2001-33901400/0100000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Empenhos**

ABRIL/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)
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04</b>									
5	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	2.000,00	652,80	652,80	1.347,20	0,00	1.347,20
<b>Total do Credor:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>652,80</b>	<b>652,80</b>	<b>1.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,20</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21</b>									
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
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	182,76	182,76	182,76	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	2001-33903800/0100000	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

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Empenhos**

**ABRIL/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)
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	353.933,71	363.933,71	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	1.919,60	1.919,60	1.919,60	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
130	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	2.164.573,44	719.019,19	719.019,19	1.445.554,25	0,00	1.445.554,25
131	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	1.061.900,16	345.480,20	345.480,20	716.419,96	0,00	716.419,96
132	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	516.721,02	165.910,69	165.910,69	350.810,33	0,00	350.810,33
133	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	7.789,38	2.596,46	2.596,46	5.192,92	0,00	5.192,92
134	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	587.867,88	184.668,24	184.668,24	403.199,64	0,00	403.199,64
135	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	404.387,10	129.657,82	129.657,82	274.729,28	0,00	274.729,28
136	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	42.472,26	33.095,29	33.095,29	9.376,97	0,00	9.376,97
137	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	135.625,06	35.580,76	35.580,76	100.044,32	0,00	100.044,32
138	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	1.117.546,02	374.423,06	374.423,06	743.122,96	0,00	743.122,96
139	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	556.107,90	189.243,33	189.243,33	366.864,57	0,00	366.864,57
140	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	2.303.602,26	795.161,82	794.237,71	1.508.440,44	924,11	1.509.364,55
141	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	6.379,80	1.873,38	1.873,38	4.506,42	0,00	4.506,42
142	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	976,56	325,52	325,52	651,04	0,00	651,04
143	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	1.751.589,12	604.814,58	604.505,17	1.146.774,54	309,41	1.147.083,95
144	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	4.034,52	1.344,84	1.344,84	2.689,68	0,00	2.689,68
145	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	353.246,36	10.021,17	16.284,40	343.225,19	-6.263,23	336.961,96
146	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	230.000,00	79.148,01	79.148,01	150.851,99	0,00	150.851,99
147	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	140.000,00	2.393,91	2.393,91	137.606,09	0,00	137.606,09
148	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	340.000,00	4.599,60	4.599,60	335.400,40	0,00	335.400,40
149	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
150	EST	01/03/201	2001-33904600/0100000	188.730,00	62.260,00	62.260,00	126.470,00	0,00	126.470,00
151	EST	01/03/201	2001-33904800/0100000	693.906,00	230.938,00	230.938,00	462.968,00	0,00	462.968,00
152	EST	01/03/201	2001-33904800/0100000	2.131.050,00	739.650,00	738.500,00	1.391.400,00	1.150,00	1.392.550,00
153	EST	01/03/201	2001-33904800/0100000	7.800,00	100,00	100,00	7.700,00	0,00	7.700,00
154	EST	01/03/201	2001-33904800/0100000	115.500,00	45.850,00	45.850,00	69.650,00	0,00	69.650,00
155	EST	01/03/201	2001-33904800/0100000	875.380,00	332.370,00	331.370,00	543.010,00	1.000,00	544.010,00
156	EST	01/03/201	2001-33903600/0100000	275.000,00	50.697,02	50.697,02	224.302,98	0,00	224.302,98
160	EST	01/03/201	2001-31901100/0100000	150.050,00	61.047,29	61.047,29	88.952,71	0,00	88.952,71
161	EST	01/03/201	2001-31909400/0100000	188.380,00	180.812,42	180.812,42	7.567,58	0,00	7.567,58
<b>Total do Credor:</b>				<b>21.600.223,33</b>	<b>10.587.741,07</b>	<b>10.590.620,78</b>	<b>11.012.482,26</b>	<b>-2.879,71</b>	<b>11.009.602,55</b>
<b>CARLOS MAX PREJUIZO - 276.048.025-91</b>									
24	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	89.880,00	21.632,90	21.632,90	68.247,10	0,00	68.247,10
<b>Total do Credor:</b>				<b>89.880,00</b>	<b>21.632,90</b>	<b>21.632,90</b>	<b>68.247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68.247,10</b>
<b>CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36</b>									
128	ORD	01/03/201	2001-33903000/0100000	2.863,50	2.863,50	2.863,50	0,00	0,00	0,00

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Empenhos**

ABRIL/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)
<b>Total do Credor:</b>				<b>2.863,50</b>	<b>2.863,50</b>	<b>2.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - 01.554.235/0001-75</b>									
127	ORD	29/02/201	2001-33903900/0100000	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
164	EST	16/03/201	2001-33903900/0100000	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>635,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>
<b>CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06</b>									
7	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	6.656,72	5.599,11	5.599,11	1.057,61	0,00	1.057,61
<b>Total do Credor:</b>				<b>6.656,72</b>	<b>5.599,11</b>	<b>5.599,11</b>	<b>1.057,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,61</b>
<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90</b>									
6	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	2.115,23	2.115,23	2.115,23	0,00	0,00	0,00
31	EST	04/01/201	2001-31909600/0100000	62.400,00	10.500,23	15.862,53	51.899,77	-5.362,30	46.537,47
162	EST	11/03/201	2001-33903900/0100000	20.000,00	1.255,95	1.255,95	18.744,05	0,00	18.744,05
<b>Total do Credor:</b>				<b>84.515,23</b>	<b>13.871,41</b>	<b>19.233,71</b>	<b>70.643,82</b>	<b>-5.362,30</b>	<b>65.281,52</b>
<b>COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30</b>									
4	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	14.337,84	11.419,50	14.337,84	2.918,34	-2.918,34	0,00
186	GL	20/04/201	2001-33903900/0100000	31.340,16	0,00	888,16	31.340,16	-888,16	30.452,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>45.678,00</b>	<b>11.419,50</b>	<b>15.226,00</b>	<b>34.258,50</b>	<b>-3.806,50</b>	<b>30.452,00</b>
<b>CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12</b>									
14	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	12.000,00	10.283,50	10.283,50	1.716,50	0,00	1.716,50
182	EST	01/04/201	2001-33903900/0100000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>48.000,00</b>	<b>10.283,50</b>	<b>10.283,50</b>	<b>37.716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.716,50</b>
<b>Daniel Evangelista Lima - ME - 10.533.640/0001-10</b>									
184	GL	11/04/201	2001-33903900/0100000	20.106,60	0,00	0,00	20.106,60	0,00	20.106,60
<b>Total do Credor:</b>				<b>20.106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.106,60</b>
<b>DANIELA DOS SANTOS FORTES - 983.094.805-63</b>									
25	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	34.379,02	34.379,02	108.720,98	0,00	108.720,98
<b>Total do Credor:</b>				<b>143.100,00</b>	<b>34.379,02</b>	<b>34.379,02</b>	<b>108.720,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108.720,98</b>
<b>ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02</b>									
11	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000	2.023,60	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60
<b>Total do Credor:</b>				<b>2.023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,60</b>
<b>EMERSON FERREIRA DA COSTA - 103.911.005-30</b>									
26	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	180.000,00	36.988,92	36.988,92	143.011,08	0,00	143.011,08
<b>Total do Credor:</b>				<b>180.000,00</b>	<b>36.988,92</b>	<b>36.988,92</b>	<b>143.011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>143.011,08</b>
<b>EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO - 116.345.105-34</b>									
27	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	30.907,30	30.907,30	95.032,70	0,00	95.032,70
<b>Total do Credor:</b>				<b>125.940,00</b>	<b>30.907,30</b>	<b>30.907,30</b>	<b>95.032,70</b>	<b>0,00</b>	<b>95.032,70</b>
<b>EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA - 08.658.982/0001-15</b>									
172	GL	21/03/201	2001-33903000/0100000	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
173	GL	21/03/201	2001-33903000/0100000	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>2.602,00</b>	<b>2.602,00</b>	<b>2.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00</b>									
10	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	1.500,00	203,10	203,10	1.296,90	0,00	1.296,90

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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Empenhos**

ABRIL/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)
<b>Total do Credor:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>203,10</b>	<b>203,10</b>	<b>1.296,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,90</b>
<b>EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12</b>									
49	ORD	12/01/201	2001-33903900/0100000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63</b>									
12	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	36.000,00	32.020,38	32.020,38	3.979,62	0,00	3.979,62
165	EST	16/03/201	2001-33903900/0100000	120.000,00	0,00	12.126,03	120.000,00	-12.126,03	107.873,97
<b>Total do Credor:</b>				<b>156.000,00</b>	<b>32.020,38</b>	<b>44.146,41</b>	<b>123.979,62</b>	<b>-12.126,03</b>	<b>111.853,59</b>
<b>Eugenio Ricardo Franco Sobral - 155.282.435-72</b>									
180	ORD	23/03/201	2001-33901400/0100000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - 14.111.829/0001-76</b>									
188	ORD	28/04/201	2001-33903900/0100000	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>
<b>GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00</b>									
170	GL	21/03/201	2001-33903000/0100000	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
171	GL	21/03/201	2001-33903000/0100000	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>4.385,80</b>	<b>4.385,80</b>	<b>4.385,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA. - 13.007.646/0001-42</b>									
183	ORD	08/04/201	2001-33903000/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29</b>									
46	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	5.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00
50	ORD	12/01/201	2001-33903900/0100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88</b>									
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
158	EST	01/03/201	2001-31901300/0100000	2.790.000,00	578.502,72	289.196,52	2.211.497,28	289.306,21	2.500.803,48
<b>Total do Credor:</b>				<b>3.348.972,50</b>	<b>1.137.475,22</b>	<b>848.169,01</b>	<b>2.211.497,28</b>	<b>289.306,21</b>	<b>2.500.803,49</b>
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96</b>									
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
157	EST	01/03/201	2001-31911300/0100000	1.155.000,00	191.824,01	191.824,01	963.175,99	0,00	963.175,99
<b>Total do Credor:</b>				<b>1.354.516,15</b>	<b>391.340,16</b>	<b>391.340,16</b>	<b>963.175,99</b>	<b>0,00</b>	<b>963.175,99</b>
<b>INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63</b>									
13	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000	72.000,00	14.667,88	20.339,20	57.332,12	-5.671,32	51.660,80
<b>Total do Credor:</b>				<b>72.000,00</b>	<b>14.667,88</b>	<b>20.339,20</b>	<b>57.332,12</b>	<b>-5.671,32</b>	<b>51.660,80</b>
<b>IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74</b>									
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
159	EST	01/03/201	2001-31901300/0100000	35.200,00	5.960,16	5.960,16	29.239,84	0,00	29.239,84
<b>Total do Credor:</b>				<b>41.294,01</b>	<b>12.054,17</b>	<b>12.054,17</b>	<b>29.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.239,84</b>

*Edu Rodrigues de Almeida*  
Contador de Contabilidade  
CRC - 3.402



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Empenhos**

ABRIL/2016

Credor			Dotação	Valor (a)	Liquidado (c)	Pago (e)	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão					A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
<b>Jaaziel da Costa dos Santos - 046.318.525-00</b>									
191	ORD	28/04/201	2001-33901400/0100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jailton Santana - 584.486.405-00</b>									
29	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	179.940,00	33.600,00	33.600,00	146.340,00	0,00	146.340,00
Total do Credor:				179.940,00	33.600,00	33.600,00	146.340,00	0,00	146.340,00
<b>Joana Domingos dos Santos - 102.701.835-15</b>									
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
<b>Jorge Vieira da Cruz - 533.095.535-15</b>									
163	EST	16/03/201	2001-33909300/0100000	4.666,62	4.666,62	4.666,62	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				4.666,62	4.666,62	4.666,62	0,00	0,00	0,00
<b>JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80</b>									
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
<b>Jose Americo dos Santos Silva - 267.607.035-53</b>									
37	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	30.000,00	30.000,00	113.100,00	0,00	113.100,00
189	ORD	28/04/201	2001-33901400/0100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				144.100,00	31.000,00	31.000,00	113.100,00	0,00	113.100,00
<b>José Augusto da Silva - 557.097.105-04</b>									
36	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	34.370,64	34.370,64	108.729,36	0,00	108.729,36
Total do Credor:				143.100,00	34.370,64	34.370,64	108.729,36	0,00	108.729,36
<b>José Augusto Siqueira - 002.541.005-97</b>									
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
<b>José Gonzaga de Santana - 085.678.835-04</b>									
32	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	31.083,64	31.083,64	94.856,36	0,00	94.856,36
Total do Credor:				125.940,00	31.083,64	31.083,64	94.856,36	0,00	94.856,36
<b>José Helisário Pereira Junior - 037.261.135-41</b>									
193	ORD	28/04/201	2001-33901400/0100000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Credor:				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>José Iran Barbosa Filho - 336.181.005-15</b>									
34	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	146.220,00	37.780,58	37.780,58	108.439,42	0,00	108.439,42
Total do Credor:				146.220,00	37.780,58	37.780,58	108.439,42	0,00	108.439,42
<b>JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - 201.030.935-91</b>									
33	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	125.940,00	28.758,98	28.758,98	97.181,02	0,00	97.181,02
Total do Credor:				125.940,00	28.758,98	28.758,98	97.181,02	0,00	97.181,02
<b>JOSENITO VITALE DE JESUS - 457.675.485-87</b>									
28	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000	143.100,00	27.000,00	27.000,00	116.100,00	0,00	116.100,00
Total do Credor:				143.100,00	27.000,00	27.000,00	116.100,00	0,00	116.100,00
<b>LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61</b>									
169	GL	21/03/201	2001-33903000/0100000	1.341,70	1.282,50	1.282,50	59,20	0,00	59,20

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

**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Demonstrativo de Empenhos



Credor	Emp. Nº	Tipo	Emissão	Dotação	Valor	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		
								A liquidar	Liquidado	Total
				(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b)	(e) = (b) - (c)	(d) + (e)	

Total do Credor: 1.341,70 1.282,50 59,20 0,00 59,20

Lucas Arbê Alves - 025.569.275-77 EST 04/01/201 2001-3390300/0100000 125.940,00 21.235,22 21.235,22 104.704,78 0,00 104.704,78

Total do Credor: 125.940,00 21.235,22 21.235,22 104.704,78 0,00 104.704,78

Lucia Maria da Costa Pinto - 153.899.285-04 ORD 28/03/201 2001-3390800/0100000 9.570,66 9.570,66 9.570,66 0,00 0,00 0,00

Total do Credor: 9.570,66 9.570,66 9.570,66 0,00 0,00 0,00

Lucimara Danias Passos - 031.686.527-33 EST 04/01/201 2001-3390300/0100000 143.100,00 25.627,45 25.627,45 117.472,55 0,00 117.472,55

Total do Credor: 143.100,00 25.627,45 25.627,45 117.472,55 0,00 117.472,55

Magda Luise Nehis Dias - 332.240.560-53 GL 04/01/201 2001-33903600/0100000 7.066,60 7.066,60 7.066,60 0,00 0,00 0,00

GL 11/02/201 2001-33903600/0100000 62.730,00 9.801,54 15.682,48 52.928,46 -5.880,94 47.047,52

Total do Credor: 69.796,60 16.868,14 22.749,08 52.928,46 -5.880,94 47.047,52

MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91 EST 04/01/201 2001-3390300/0100000 125.940,00 15.000,00 15.000,00 110.940,00 0,00 110.940,00

Total do Credor: 125.940,00 15.000,00 15.000,00 110.940,00 0,00 110.940,00

MM Tavares Telecomunicações e Serviços Eireli-EPP - 18.954.499/0001-31 ORD 02/02/201 2001-33903900/0100000 5.361,41 5.361,41 5.361,41 0,00 0,00 0,00

Total do Credor: 5.361,41 5.361,41 5.361,41 0,00 0,00 0,00

Movescol do Brasil Ltda-ME - 20.652.645/0001-16 ORD 18/02/201 2001-44905200/0100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Credor: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA-ME - 08.269.453/0001-20 ORD 01/03/201 2001-33903000/0100000 2.793,90 2.793,90 2.793,90 0,00 0,00 0,00

Total do Credor: 2.793,90 2.793,90 2.793,90 0,00 0,00 0,00

ND DECORACOES LTDA - 02.096.151/0001-10 ORD 18/02/201 2001-33903900/0100000 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

Total do Credor: 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 05.250.796/0001-54 ORD 18/02/201 2001-33903900/0100000 7.987,50 7.987,50 7.987,50 0,00 0,00 0,00

Total do Credor: 7.987,50 7.987,50 7.987,50 0,00 0,00 0,00

OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 EST 04/01/201 2001-33903900/0100000 28.000,00 8.598,18 16.380,10 19.401,82 -7.781,92 11.619,90

Total do Credor: 28.000,00 8.598,18 16.380,10 19.401,82 -7.781,92 11.619,90

PHD CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - 13.983.169/0001-50 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 EST 04/01/201 2001-33903900/0100000 67,41 67,41 67,41 0,00 0,00 0,00

EST 27/03/201 2001-33903900/0100000 856,00 856,00 856,00 0,00 0,00 856,00

Total do Credor: 523,41 67,41 67,41 856,00 0,00 856,00

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / Emitido em: 29/04/2016

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

**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo de Empenhos**



Credor	Nº Emp	Tipo	Emissão	Dotação	Valor	Liquidadado	Pago	Saldo a Pagar		
								A liquidar	Liquidadado	Total

				(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b)	(e) = (b) - (c)	(d) + (e)
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----------------	-----------------	-----------

**PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.455/0001-84**

175	EST	23/03/201	2001-33903300/0100000		45.000,00	7.089,98	8.489,82	37.910,02	-1.399,64	36.510,38
176	EST	23/03/201	2001-33903300/0100000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
177	EST	23/03/201	2001-33903300/0100000		5.000,00	241,85	291,09	4.758,35	-49,44	4.708,91
<b>Total do Credor:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>7.331,83</b>	<b>8.780,71</b>	<b>52.668,37</b>	<b>-1.449,08</b>	<b>51.219,29</b>

**PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - 32.809.568/0001-44**

168	ORD	21/03/201	2001-33903000/0100000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	ORD	25/04/201	2001-33903000/0100000		7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00
<b>Total do Credor:</b>					<b>7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,00</b>

**R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13**

47	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000		876.600,00	230.054,76	304.787,61	646.545,24	-74.732,85	571.812,39
<b>Total do Credor:</b>					<b>876.600,00</b>	<b>230.054,76</b>	<b>304.787,61</b>	<b>646.545,24</b>	<b>-74.732,85</b>	<b>571.812,39</b>

**RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - 13.007.182/0001-74**

16	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000		56.566,80	18.855,60	31.426,00	37.711,20	-12.570,40	25.140,80
<b>Total do Credor:</b>					<b>56.566,80</b>	<b>18.855,60</b>	<b>31.426,00</b>	<b>37.711,20</b>	<b>-12.570,40</b>	<b>25.140,80</b>

**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	95.921,35	95.921,35	178.728,65	0,00	178.728,65
<b>Total do Credor:</b>					<b>276.573,48</b>	<b>97.844,83</b>	<b>97.844,83</b>	<b>178.728,65</b>	<b>0,00</b>	<b>178.728,65</b>

**Renato Consistência Vieira Junior - 077.428.945-72**

179	ORD	23/03/201	2001-33901400/0100000		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Credor:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENILSON CRUZ SILVA - 336.075.755-68**

41	EST	04/01/201	2001-33908300/0100000		161.100,00	38.920,84	38.920,84	122.179,16	0,00	122.179,16
<b>Total do Credor:</b>					<b>161.100,00</b>	<b>38.920,84</b>	<b>38.920,84</b>	<b>122.179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>122.179,16</b>

**ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO - 662.130.455-20**

195	EST	28/04/201	2001-33909300/0100000		60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>Total do Credor:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

**SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP - 00.090.021/0001-45**

8	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000		8.548,93	2.490,00	2.490,00	6.058,93	0,00	6.058,93
<b>Total do Credor:</b>					<b>8.548,93</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>6.058,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.058,93</b>

**TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79**

45	EST	04/01/201	2001-33903900/0100000		70.000,00	21.314,90	7.466,76	48.685,10	13.848,14	62.533,24
<b>Total do Credor:</b>					<b>70.000,00</b>	<b>21.314,90</b>	<b>7.466,76</b>	<b>48.685,10</b>	<b>13.848,14</b>	<b>62.533,24</b>

**TELEVISAO ATALIA LTDA - 13.079.397/0001-09**

23	GL	04/01/201	2001-33903900/0100000		421.600,50	68.568,50	110.947,50	355.032,00	-44.379,00	310.653,00
<b>Total do Credor:</b>					<b>421.600,50</b>	<b>68.568,50</b>	<b>110.947,50</b>	<b>355.032,00</b>	<b>-44.379,00</b>	<b>310.653,00</b>

**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
<b>Total do Credor:</b>					<b>44.959,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.959,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.959,01</b>

**TUJOI BARRETO EVANGELISTA - 037.441.265-01**

42	EST	04/01/201	2001-33909300/0100000		218.000,00	39.000,00	39.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00
<b>Total do Credor:</b>					<b>218.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>

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



ABRIL/2016

Credor	Nº Emp	Tipo	Emissão	Dotação	Valor	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar		
								A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)

Total do Credor: 215.000,00 39.000,00 39.000,00 177.000,00 0,00 177.000,00

TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95  
185 ORD 11/04/201 2001-44905200/0100000 1.580,00 0,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00

Total do Credor: 1.580,00 0,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00

UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.633/0001-30  
19 GL 04/01/201 2001-33903900/0100000 21.250,00 20.700,00 0,00 550,00 0,00 550,00  
174 GL 23/03/201 2001-33903900/0100000 77.061,88 0,00 77.061,88 -7.734,21 -7.734,21 69.327,67

Total do Credor: 98.311,88 20.700,00 28.434,21 77.611,88 -7.734,21 69.877,67

VALDIR DOS SANTOS - 126.993.305-15  
43 EST 04/01/201 2001-33903900/0100000 110.160,00 24.000,00 24.000,00 86.160,00 0,00 86.160,00

Total do Credor: 110.160,00 24.000,00 24.000,00 86.160,00 0,00 86.160,00

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 2001-33903900/0100000 166.140,00 12.000,00 12.000,00 154.140,00 0,00 154.140,00  
178 ORD 23/03/201 2001-33901400/0100000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Total do Credor: 167.640,00 13.500,00 13.500,00 154.140,00 0,00 154.140,00

Total Geral: 32.789.278,00 11.570.639,89 13.481.187,28 19.218.638,11 88.452,91 19.308.090,72

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



ABRIL/2016

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
161	1	2001/31909400-0100000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/04/2016	18.380,00

Registros:	1
Total:	18.380,00

*Evá Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



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

ABRIL/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Crador	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/04/2016	387	51	12/01/2016	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	22.146,44	0,00	22.146,44
04/04/2016	388	3	04/01/2016	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	8.100,00	1.358,14	6.741,86
04/04/2016	389	89	11/02/2016	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias		3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
						<b>Soma:</b>	<b>36.127,38</b>	<b>2.106,04</b>	<b>34.021,34</b>
06/04/2016	390	19	04/01/2016	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00009115	3012945 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	6.900,00
						<b>Soma:</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
07/04/2016	391	12	04/01/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	491761	3012945 MOVIMENTO	2.928,61	0,00	2.928,61
						<b>Soma:</b>	<b>2.928,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,61</b>
11/04/2016	392	159	01/03/2016	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
11/04/2016	393	13	04/01/2016	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE DE ENERGIA S.A	730125	3012945 MOVIMENTO	9.172,90	0,00	9.172,90
11/04/2016	394	12	04/01/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	630356340	3012945 MOVIMENTO	2.927,15	0,00	2.927,15
11/04/2016	395	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	5124	3012945 MOVIMENTO	7.987,50	0,00	7.987,50
11/04/2016	396	90	18/02/2016	05.250.796/0001-54 NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA		3012945 MOVIMENTO	2.863,50	0,00	2.863,50
11/04/2016	397	128	01/03/2016	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	225	3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00
11/04/2016	398	23	04/01/2016	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAA LTDA.	035809	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
11/04/2016	399	46	04/01/2016	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0000949	3012945 MOVIMENTO	75.939,86	0,00	75.939,86
						<b>Soma:</b>	<b>9.570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.570,66</b>
12/04/2016	400	181	28/03/2016	153.899.285-04 Lucia Maria da Costa Pinto		3012945 MOVIMENTO	907,61	0,00	907,61
12/04/2016	401	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	515,68	0,00	515,68
12/04/2016	402	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
12/04/2016	403	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
12/04/2016	404	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	532,89	0,00	532,89
12/04/2016	405	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	387,16	0,00	387,16
12/04/2016	406	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
12/04/2016	407	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	14.414,00	0,00	14.414,00
						<b>Soma:</b>	<b>77.824,65</b>	<b>0,00</b>	<b>77.824,65</b>
14/04/2016	408	47	04/01/2016	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1064	3012945 MOVIMENTO			

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



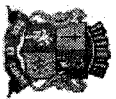
ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orgamntários (Sintético)

ABRIL/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Crador	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/04/2016	409	9	04/01/2016	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
14/04/2016	410	14	04/01/2016	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	0000066	3012945 MOVIMENTO	3.666,50	141,89	3.524,61
14/04/2016	411	162	11/03/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	2022	3012945 MOVIMENTO	1.255,95	0,00	1.255,95
14/04/2016	412	16	04/01/2016	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	0000126	3012945 MOVIMENTO	12.570,40	0,00	12.570,40
							<b>Soma:</b>	<b>141,89</b>	<b>96.975,61</b>
15/04/2016	413	33	04/01/2016	201.030.935-91 JOSE WALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	9.326,94	0,00	9.326,94
15/04/2016	414	28	04/01/2016	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
15/04/2016	415	163	16/03/2016	533.095.535-15 Jorge Vieira da Cruz		3012945 MOVIMENTO	4.666,62	0,00	4.666,62
15/04/2016	416	17	04/01/2016	041.945.965-01 Anderson Santos da Silva		3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
15/04/2016	417	34	04/01/2016	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	12.609,67	0,00	12.609,67
15/04/2016	418	32	04/01/2016	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	10.788,32	0,00	10.788,32
15/04/2016	419	39	04/01/2016	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	8.298,68	0,00	8.298,68
15/04/2016	420	169	21/03/2016	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRACTICALTDA ME	849	3012945 MOVIMENTO	1.282,50	0,00	1.282,50
15/04/2016	421	175	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	3.682,62	0,00	3.682,62
15/04/2016	422	177	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	475725	3012945 MOVIMENTO	142,77	0,00	142,77
15/04/2016	423	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	7799	3012945 MOVIMENTO	26.154,65	0,00	26.154,65
15/04/2016	424	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	7800	3012945 MOVIMENTO	10.049,21	0,00	10.049,21
							<b>Soma:</b>	<b>102.001,98</b>	<b>102.001,98</b>
18/04/2016	425	42	04/01/2016	037.441.265-01 TIJOI BARRETO EVANGELISTA		3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
18/04/2016	426	26	04/01/2016	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	11.626,11	0,00	11.626,11
18/04/2016	427	20	04/01/2016	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
18/04/2016	428	25	04/01/2016	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES		3012945 MOVIMENTO	10.379,02	0,00	10.379,02
18/04/2016	429	27	04/01/2016	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	10.132,42	0,00	10.132,42
18/04/2016	430	41	04/01/2016	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA		3012945 MOVIMENTO	12.943,05	0,00	12.943,05
18/04/2016	431	36	04/01/2016	557.097.105-04 José Augusto da Silva		3012945 MOVIMENTO	11.180,68	0,00	11.180,68
18/04/2016	432	22	04/01/2016	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	8.387,01	0,00	8.387,01
18/04/2016	433	24	04/01/2016	276.048.025-91 CARLOS MAX PRELUIZO		3012945 MOVIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00
18/04/2016	434	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	289.196,52	641,52	288.555,00
18/04/2016	435	37	04/01/2016	267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva		3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
18/04/2016	436	43	04/01/2016	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
18/04/2016	437	21	04/01/2016	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira		3012945 MOVIMENTO	10.282,89	0,00	10.282,89

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





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

ABRIL/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/04/2016	438	38	04/01/2016	025.569.275-77 Lucas Airbe Alves		3012945 MOVIMENTO	6.079,38	0,00	6.079,38
18/04/2016	439	7	04/01/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	000796	3012945 MOVIMENTO	1.866,37	93,32	1.773,05
						<b>Soma:</b>	<b>424.873,45</b>	<b>734,84</b>	<b>424.138,61</b>
							6.000,00	0,00	6.000,00
19/04/2016	440	44	04/01/2016	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
						<b>Soma:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
20/04/2016	441	40	04/01/2016	103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	2.450,80	0,00	2.450,80
20/04/2016	442	171	21/03/2016	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	7311	3012945 MOVIMENTO	1.935,00	0,00	1.935,00
20/04/2016	443	170	21/03/2016	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	7333	3012945 MOVIMENTO	864,00	0,00	864,00
20/04/2016	444	173	21/03/2016	08.658.982/0001-15 EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	12937	3012945 MOVIMENTO	95,10	0,00	95,10
20/04/2016	445	10	04/01/2016	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	173447	3012945 MOVIMENTO		0,00	
						<b>Soma:</b>	<b>14.844,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.844,90</b>
22/04/2016	447	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	241.389,83	117.499,73	123.890,10
22/04/2016	448	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	108.018,91	0,00	108.018,91
22/04/2016	449	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	11.353,50	0,00	11.353,50
22/04/2016	450	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	15.200,00	0,00	15.200,00
22/04/2016	451	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.300,00	0,00	6.300,00
22/04/2016	452	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
22/04/2016	453	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	375,80	0,00	375,80
22/04/2016	454	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.182,01	0,00	6.182,01
22/04/2016	455	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	66.564,95	0,00	66.564,95
22/04/2016	456	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.375,16	0,00	1.375,16
22/04/2016	457	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		82.475,00	0,00	82.475,00	
22/04/2016	458	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		16.900,00	0,00	16.900,00	
22/04/2016	459	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	142.786,89	26.744,48	116.042,41
22/04/2016	460	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.850,12	0,00	35.850,12
22/04/2016	461	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	305,94	0,00	305,94
22/04/2016	462	180	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.263,65	0,00	1.263,65
22/04/2016	463	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	19.698,46	0,00	19.698,46
22/04/2016	464	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	24.984,00	0,00	24.984,00
22/04/2016	465	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.100,00	0,00	6.100,00

Emitido em: 29/04/2016

Página 3 de 6

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



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

ABRIL/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/04/2016	466	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	8.200,95	0,00	8.200,95
22/04/2016	467	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	293,17	0,00	293,17
22/04/2016	468	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	9.050,00	0,00	9.050,00
22/04/2016	469	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00
22/04/2016	470	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	9.219,72	0,00	9.219,72
22/04/2016	471	142	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	162,76	0,00	162,76
22/04/2016	472	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	862,26	0,00	862,26
22/04/2016	473	144	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	672,42	0,00	672,42
22/04/2016	474	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.851,11	0,00	1.851,11
22/04/2016	475	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	5.333,71	0,00	5.333,71
22/04/2016	476	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	179.269,19	0,00	179.269,19
22/04/2016	477	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	219.570,00	0,00	219.570,00
22/04/2016	478	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	96.720,00	0,00	96.720,00
22/04/2016	479	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	277.020,88	83.975,42	193.045,46
22/04/2016	480	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	91.409,09	0,00	91.409,09
22/04/2016	481	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	74,43	0,00	74,43
22/04/2016	482	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.516,10	0,00	1.516,10
22/04/2016	483	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.316,39	0,00	1.316,39
22/04/2016	484	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	88.165,99	0,00	88.165,99
22/04/2016	485	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	114.505,00	0,00	114.505,00
22/04/2016	486	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	49.580,00	0,00	49.580,00
22/04/2016	487	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	35.025,32	0,00	35.025,32
22/04/2016	488	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	36.170,38	0,00	36.170,38
22/04/2016	489	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	36.850,00	0,00	36.850,00
22/04/2016	490	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	21.870,00	0,00	21.870,00
22/04/2016	495	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	165.208,85	152.661,23	12.547,62
22/04/2016	496	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.741,98	0,00	6.741,98
22/04/2016	497	133	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.298,23	0,00	1.298,23
22/04/2016	498	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	11.921,55	0,00	11.921,55
22/04/2016	499	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	47.030,38	0,00	47.030,38
22/04/2016	500	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	49.738,95	0,00	49.738,95
22/04/2016	501	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	4.538,62	0,00	4.538,62
22/04/2016	502	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	28.772,36	0,00	28.772,36

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



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

ABRIL/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/04/2016	503	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	13.455,00	0,00	13.455,00
22/04/2016	504	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	7.432,80	0,00	7.432,80
22/04/2016	505	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	60.204,37	0,00	60.204,37
22/04/2016	514	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.356,31	0,00	1.356,31
22/04/2016	515	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	485,61	0,00	485,61
22/04/2016	516	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.436,22	0,00	2.436,22
22/04/2016	517	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.446,59	0,00	2.446,59
22/04/2016	518	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.283,27	0,00	3.283,27
22/04/2016	519	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.809,74	0,00	1.809,74
22/04/2016	520	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
						<b>Soma:</b>	<b>2.483.703,87</b>	<b>380.880,86</b>	<b>2.102.823,01</b>
25/04/2016	521	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	169,80	0,00	169,80
						<b>Soma:</b>	<b>169,80</b>	<b>0,00</b>	<b>169,80</b>
26/04/2016	446	172	21/03/2016	08.658.982/0001-15 EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	12957	3012945 MOVIMENTO	1.738,00	0,00	1.738,00
26/04/2016	491	88	02/02/2016	18.964.499/0001-31 MMI Tavares Telecomunicações e Serviços Eireli-EPP	00042	3012945 MOVIMENTO	5.361,41	268,07	5.093,34
26/04/2016	522	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	330,90	0,00	330,90
						<b>Soma:</b>	<b>7.430,31</b>	<b>268,07</b>	<b>7.162,24</b>
27/04/2016	526	175	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	3.407,36	0,00	3.407,36
27/04/2016	527	177	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	154605	3012945 MOVIMENTO	98,88	0,00	98,88
27/04/2016	539	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	948,87	0,00	948,87
27/04/2016	540	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
27/04/2016	541	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
						<b>Soma:</b>	<b>6.455,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455,11</b>
28/04/2016	492	29	04/01/2016	584.486.405-00 Jailton Santana		3012945 MOVIMENTO	11.200,00	0,00	11.200,00
28/04/2016	493	18	04/01/2016	585.199.805-97 AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.		3012945 MOVIMENTO	2.134,89	0,00	2.134,89
						<b>Soma:</b>	<b>13.334,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.334,89</b>
29/04/2016	494	157	01/03/2016	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA		3012945 MOVIMENTO	92.692,78	3.212,00	89.480,78
29/04/2016	506	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	9.443,80	0,00	9.443,80
29/04/2016	507	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	8.915,27	0,00	8.915,27
29/04/2016	508	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	31.886,35	0,00	31.886,35

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



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

ABRIL/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/04/2016	509	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	38.300,83	0,00	38.300,83
29/04/2016	510	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.993,55	0,00	6.993,55
29/04/2016	511	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	32.684,64	0,00	32.684,64
29/04/2016	512	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	16.600,00	0,00	16.600,00
29/04/2016	513	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	49.865,04	0,00	49.865,04
29/04/2016	528	193	28/04/2016	037.261.135-41 José Helisário Pereira Junior		3012945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
29/04/2016	529	194	28/04/2016	910.931.805-44 Andre Anargyros Lissas		3012945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
29/04/2016	530	192	28/04/2016	068.046.055-19 BRENDON WILLIAN SANTOS LIMA		3012945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
29/04/2016	531	189	28/04/2016	267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
29/04/2016	532	190	28/04/2016	017.581.535-63 Alexandre de Oliveira Santos		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
29/04/2016	533	191	28/04/2016	046.318.525-00 Jazzeiel da Costa dos Santos		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
29/04/2016	534	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	4.312,11	177,76	4.134,35
29/04/2016	535	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
29/04/2016	536	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	7.515,88	0,00	7.515,88
29/04/2016	537	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	15.322,65	0,00	15.322,65
29/04/2016	538	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.473,39	0,00	1.473,39
<b>Soma:</b>							<b>322.666,29</b>	<b>3.389,76</b>	<b>319.276,53</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>3.614.907,95</b>	<b>387.521,46</b>	<b>3.227.386,49</b>
<b>Ctd de Pagamentos:</b>	<b>152</b>		

**BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR**  
Diretor do Setor de Contabilidade  
Cresce o CRC - 3.435

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



Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	VI. Liq.	VI. a Pagar
------------	------	---------	------	------	---------	----------	-------------

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

22/04/2016	282	140	2001.31901100-0100000	405.328,27	924,11		
22/04/2016	285	143	2001.31901100-0100000	303.914,97	309,41		
22/04/2016	288	152	2001.33904600-0100000	373.075,00	1.150,00		
22/04/2016	289	155	2001.33904800-0100000	170.170,00	1.000,00		
<b>Soma:</b>				<b>1.252.488,24</b>	<b>3.383,52</b>		

29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

22/01/2016	24	74	2001.31901300-0100000	280.053,00	0,01		
22/04/2016	310	158	2001.31901300-0100000	289.306,20	289.306,20		
<b>Soma:</b>				<b>569.359,20</b>	<b>289.306,21</b>		

08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

22/04/2016	309	159	2001.31901300-0100000	2.980,08	2.980,08		
<b>Soma:</b>				<b>2.980,08</b>	<b>2.980,08</b>		

00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP

11/04/2016	239	8	2001.33903900-0100000	830,00	830,00		
<b>Soma:</b>				<b>830,00</b>	<b>830,00</b>		

33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

30/03/2016	224	45	2001.33903900-0100000	6.164,71	6.164,71		
30/03/2016	225	45	2001.33903900-0100000	592,84	592,84		
30/03/2016	226	45	2001.33903900-0100000	925,88	925,88		
08/04/2016	236	45	2001.33903900-0100000	6.164,71	6.164,71		
<b>Soma:</b>				<b>13.848,14</b>	<b>13.848,14</b>		

Soma U.O.: 1.839.505,66

Subtotal Orgão: 1.839.505,66

Total Geral: 1.839.505,66

Ctd. Registros: 12

310.347,95

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.155



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

ABRIL/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
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
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
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	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
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
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	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
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
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
417 24/07/201	01.01101.2001.33903900-5	OIMÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	3.033,58	0,00	3.033,58	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
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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>265.181,07</b>	<b>22.725,00</b>	<b>271.230,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.675,57</b>

Total Geral: 265.181,07 22.725,00 271.230,50 0,00 16.675,57

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

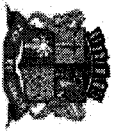


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2016

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devadora</b>								
(SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
113810101-Salário Família	758,16	3.853,52	15.566,52	3.911,84	15.780,40	0,00	0,00	816,48
<b>Soma:</b>	<b>758,16</b>	<b>3.853,52</b>	<b>15.566,52</b>	<b>3.911,84</b>	<b>15.780,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,48</b>
<b>Credora</b>								
(SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
218810101-1SS	580,62	702,35	2.988,49	754,63	2.460,15	0,00	0,00	528,34
218810102-IRRF	114.388,34	113.864,86	471.766,09	116.494,38	361.996,76	0,00	0,00	111.758,82
218810103-INSS	99.294,35	98.035,62	386.096,37	99.294,35	367.259,13	0,00	0,00	98.035,62
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	50.559,24	205.087,05	50.559,24	205.087,05	0,00	0,00	0,00
21881010503-Empréstimo - Banco Banerese	0,00	3.763,80	16.434,10	3.763,80	16.434,10	0,00	0,00	0,00
21881010506-Empréstimo - Banco Emg	852,59	852,59	3.864,85	852,59	3.012,26	0,00	0,00	852,59
21881010514-Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	84,15	21,86	84,15	0,00	0,00	0,00
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	9.195,22	36.151,59	9.195,22	36.151,59	0,00	0,00	0,00
21881010607-Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	13.874,66	13.874,66	13.874,66	0,00	0,00	0,00
21881010615-Sindicato	0,00	1.164,14	4.725,00	1.164,14	4.725,00	0,00	0,00	0,00
21881010707-IPES	1.937,04	1.937,04	7.835,17	1.937,04	5.898,13	0,00	0,00	1.937,04
21881010708-Sociedade	0,00	1.020,32	4.131,08	1.020,32	4.131,08	0,00	0,00	0,00
21881010712-Unimed Sergipe	21.819,28	22.386,63	93.046,61	24.053,76	74.917,38	0,00	0,00	20.152,15
21881010714-IPES Saúde	4.951,37	5.045,03	21.768,12	4.951,37	16.723,09	0,00	0,00	5.045,03
21881010715-Servdono	467,40	470,65	1.908,00	467,40	1.437,35	0,00	0,00	470,65
21881010803-Pensão Alimentícia	0,00	10.834,12	47.350,78	10.834,12	47.350,78	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psl	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21881010820-Ind. Damos C. e Públicos	374,55	0,00	374,55	374,55	374,55	0,00	0,00	0,00
21881010829-Aracaju Previdência	0,00	47.291,67	196.616,11	47.291,67	196.616,11	0,00	0,00	0,00
21881010838-Vale Transporte	5.090,16	4.882,62	19.467,75	5.090,16	14.585,13	0,00	0,00	4.882,62
21881010901-Depósito Judicial	2.244,56	0,00	11.263,62	2.244,56	15.773,15	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>252.000,26</b>	<b>385.902,42</b>	<b>1.545.434,14</b>	<b>394.239,82</b>	<b>1.389.491,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.662,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>252.758,42</b>	<b>389.756,84</b>	<b>1.561.000,66</b>	<b>398.151,66</b>	<b>1.405.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.479,34</b>

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2016

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.763,80	16.434,10	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	470,65	1.908,00	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	11.263,62	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	47.291,67	196.616,11	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	3.853,52	15.566,52	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66	13.874,66	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	98.035,62	386.096,37	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.195,22	36.151,59	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	22.386,63	93.046,61	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	113.864,86	471.766,09	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.937,04	7.835,17	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.559,24	205.087,05	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	4.882,62	19.467,75	0,00	0,00
21881010708 - Societa	1.020,32	4.131,08	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	1.164,14	4.725,00	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	84,15	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saude	5.045,03	21.768,12	0,00	0,00
21881010101 - ISS	702,35	2.988,49	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimenticia	10.834,12	47.350,78	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	852,59	3.864,85	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	0,00	374,55	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>389.755,94</b>	<b>1.561.000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
do Setor de Contabilidade  
CPC - 3.456





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2016

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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	10.894,17	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>271.230,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810101 - Salário Família	3.911,84	15.780,40	0,00	0,00
21881010101 - ISS	754,63	2.460,15	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	116.494,38	361.996,76	0,00	0,00
21881010103 - INSS	99.294,35	367.259,13	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.559,24	205.087,05	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.763,80	16.434,10	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Brng	852,59	3.012,26	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	84,15	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.195,22	36.151,59	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66	13.874,66	0,00	0,00
21881010615 - Síndiplama	1.164,14	4.725,00	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.937,04	5.898,13	0,00	0,00
21881010708 - Societa	1.020,32	4.131,08	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	24.053,76	74.917,38	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saude	4.951,37	16.723,09	0,00	0,00
21881010715 - Servdnto	467,40	1.437,35	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	10.834,12	47.350,78	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	374,55	374,55	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	47.291,67	196.616,11	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.090,16	14.585,13	0,00	0,00
21881010991 - Depósito Judicial	2.244,56	15.773,15	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>398.151,66</b>	<b>1.405.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>398.151,66</b>	<b>1.676.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

*Marta Helena Gomes*  
Tesoureira

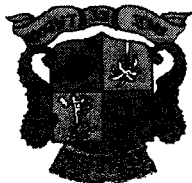
Aracaju 29 de abril 2016

Caixa: R\$ 0,00  
Bancos: R\$ 1.858.319,16  
Total: R\$ 1.858.319,16 (hum milhão, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis 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.

Aos (29) dias do mês abril 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, compararam a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimentou a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

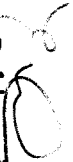




ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2016

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	9,29	0,00	0,00	9,29
Banese C/C - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	401,48	1.473,39	0,00	1.874,87
CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.203,71	0,00	0,00	1.203,71
<b>Soma:</b>	<b>1.614,48</b>	<b>1.473,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,87</b>
<b>111110302 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.856.704,68	0,00	0,00	1.856.704,68
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.856.704,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.704,68</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.856.319,16</b>	<b>1.473,39</b>	<b>1.859.792,55</b>

  
**Evar Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



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

ABRIL/2016

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
<b>00 - Ordinários Não Vinculado</b>								
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	2,16	4.938.395,41	22.965.466,19	4.938.456,81	22.965.459,06	9,29
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	180.000,00	760.000,00	186.183,23	759.735,92	401,48
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	1.084,42	815.000,00	3.190.000,00	820.201,83	3.189.880,71	1.203,71
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	1.319.591,67	9.569.304,99	1.225.572,06	8.114.478,23	1.856.704,68
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
<b>Total da Fonte</b>			<b>403.101,90</b>	<b>7.252.987,08</b>	<b>36.484.771,18</b>	<b>7.170.413,93</b>	<b>35.029.553,92</b>	<b>1.858.319,16</b>
<b>Total Geral</b>			<b>403.101,90</b>	<b>7.252.987,08</b>	<b>36.484.771,18</b>	<b>7.170.413,93</b>	<b>35.029.553,92</b>	<b>1.858.319,16</b>

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
Conta Corrente nº 301.294-5	
R\$	
Saldo conforme extrato em, 29 de Abril de 2016	
9,29	
MAIS:	
Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:	
MENOS:	
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:	
NUMERO DATA DE EMISSAO	
FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, 29 de Abril de 2016	
9,29	

Aracaju, 29 de Abril de 2016

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/04/2016	LANÇ A DEBITO	221833	1.255,95 -	94.692,88 -
14/04/2016	RESG AUTOM RDB	0	94.790,92 +	98,04 +
15/04/2016	TED SPB	14144	4.668,62 -	4.668,58 -
15/04/2016	TED SPB	14144	21.819,28 -	26.387,86 -
15/04/2016	TED SPB	14144	9.000,00 -	35.387,86 -
15/04/2016	TED SPB	14144	6.000,00 -	41.387,86 -
15/04/2016	TED SPB	14144	1.282,50 -	42.670,36 -
15/04/2016	TED SPB	14144	3.682,62 -	46.352,98 -
15/04/2016	TED SPB	14144	142,77 -	46.495,75 -
15/04/2016	TED SPB	14144	8.298,68 -	54.794,43 -
15/04/2016	DEB	14013	10.788,32 -	65.582,75 -
15/04/2016	TRANSFERENC	14013	12.609,97 -	78.192,72 -
15/04/2016	DEB	14013	9.326,94 -	87.519,66 -
15/04/2016	TRANSFERENC	14013	10.049,21 -	97.568,87 -
15/04/2016	DEB	14013	26.154,66 -	123.723,52 -
15/04/2016	TRANSF ON-LINE	14013	0,30 +	123.723,22 -
15/04/2016	CHQ COMP	52419	2.234,48 -	125.957,70 -
15/04/2016	LANÇ A DEBITO	221896	2.106,04 -	128.063,74 -
15/04/2016	RESG AUTOM RDB	0	128.070,22 +	6,48 +
18/04/2016	TED SPB	14141	10.282,89 -	10.276,41 -
18/04/2016	TED SPB	14141	13.000,00 -	23.276,41 -
18/04/2016	TED SPB	14141	15.000,00 -	38.276,41 -
18/04/2016	TED SPB	14141	11.180,68 -	49.457,09 -
18/04/2016	DEB	14013	10.000,00 -	59.457,09 -
18/04/2016	TRANSFERENC	14013	10.132,42 -	69.589,51 -
18/04/2016	DEB	14013	11.626,11 -	81.215,62 -
18/04/2016	TRANSFERENC	14013	1.773,05 -	82.988,67 -
18/04/2016	DEB	14013	12.943,05 -	95.931,72 -
18/04/2016	DEB	14013	10.379,02 -	106.310,74 -
18/04/2016	TRANSFERENC	14013	8.387,01 -	114.697,75 -
18/04/2016	DEB	14013	6.079,38 -	120.777,13 -
18/04/2016	TRANSFERENC	14013	6.800,00 -	127.577,13 -
18/04/2016	DEB	14013	8.000,00 -	135.577,13 -
18/04/2016	LANÇ A DEBITO	221963	605,00 -	136.182,13 -
18/04/2016	LANÇ A DEBITO	221964	387.244,35 -	523.426,48 -
18/04/2016	RESG AUTOM RDB	0	523.463,57 +	37,09 +
19/04/2016	TED SPB	14141	6.000,00 -	5.962,91 -
19/04/2016	RESG AUTOM RDB	0	5.965,35 +	2,44 +
20/04/2016	TED SPB-STR	3290	3.710.588,87 +	3.710.591,31 +
20/04/2016	DEB	14013	2.450,80 -	3.708.140,51 +
20/04/2016	TRANSFERENC	14013	1.935,00 -	3.706.205,51 +
20/04/2016	DEB	14013	9.500,00 -	3.696.705,51 +
20/04/2016	TRANSFERENC	14141	864,00 -	3.695.841,51 +
20/04/2016	CHQ COMP	52414	374,55 -	3.695.466,96 +
20/04/2016	NORMAL	221062	95,10 -	3.695.371,86 +
22/04/2016	TED SPB	14105	810.000,00 -	2.885.371,86 +
22/04/2016	TED SPB	14105	180.000,00 -	2.705.371,86 +
22/04/2016	DEB	14013	21.445,72 -	2.683.926,14 +
22/04/2016	TRANSFERENC	300012	1.381.067,49 -	1.302.858,65 +
22/04/2016	DB FAG DE FOLHA	111458	1.302.858,00 -	0,65 +
22/04/2016	APLICACAO RDB	14141	5.093,34 -	5.092,69 -
26/04/2016	TED SPB	14141	5.093,34 -	1.738,00 -
26/04/2016	AUT - DOC ELETR	14141	1.738,00 -	6.830,69 -

**Evil Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/04/2016	REGG AUTOM RDB	0	6.889,76 +	59,07 +
27/04/2016	CHQ COMP	52420	3.506,24 -	3.447,17 -
27/04/2016	CHQ COMP	52422	2.948,87 -	6.396,04 -
27/04/2016	REGG AUTOM RDB	0	6.487,88 +	91,84 +
28/04/2016	DEB TRANSFERENC	14013	11.200,00 -	11.108,16 -
28/04/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.134,89 -	13.243,05 -
28/04/2016	REGG AUTOM RDB	0	13.286,86 +	43,81 +
29/04/2016	DEB TRANSFERENC	14141	5.000,00 -	4.956,19 -
29/04/2016	DEB TRANSFERENC	14013	8.885,20 -	13.841,39 -
29/04/2016	DEB TRANSFERENC	14013	310,02 -	14.151,41 -
29/04/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.164,14 -	15.315,55 -
29/04/2016	DEB TRANSFERENC	14013	21,86 -	15.337,41 -
29/04/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.279,81 -	17.617,22 -
29/04/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.483,99 -	19.101,21 -
29/04/2016	TED SPB	14141	89.480,78 -	108.581,99 -
29/04/2016	AUT - DOC ELETR	14141	742,43 -	109.324,42 -
29/04/2016	TED SPB	14141	46.549,24 -	155.873,66 -
29/04/2016	AUT - DOC ELETR	14141	21,90 -	155.895,56 -
29/04/2016	AUT - DOC ELETR	14141	998,42 -	156.893,98 -
29/04/2016	CHEQUE DE CAIXA	52423	1.000,00 -	157.893,98 -
29/04/2016	CHEQUE DE CAIXA	52425	1.000,00 -	158.893,98 -
29/04/2016	CHEQUE DE CAIXA	52428	800,00 -	159.693,98 -
29/04/2016	CHQ COMP	52424	1.000,00 -	160.693,98 -
29/04/2016	CHQ COMP	52426	800,00 -	161.493,98 -
29/04/2016	CHQ COMP	52427	800,00 -	162.293,98 -
29/04/2016	LANC A DEBITO	221451	13.874,66 -	176.168,64 -
29/04/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	5.572,11 -	181.740,75 -
29/04/2016	REGG AUTOM RDB	0	181.750,04 +	9,29 +

*Maria Helena Santos*  
 Resoureira

*Dba Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 302.380-7

R\$

Saldo conforme extrato em, 29 de Abril de 2016

0,00

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Chques emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO

DATA DE EMISSAO

FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 29 Abril de 2016

0,00

Aracaju, 29 de Abril de 2016

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



Maria Helena Santos  
tesoureira

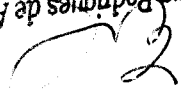
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

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

Voltar

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
			0,00	0,00
				Saldo em 3004
DADOS RELATIVOS A 06/05/2016:				
			0,00	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:
Período Solicitado: 01/04/2016 A 30/04/2016 Data Último Movimento: 21/11/2013 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL Ag: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7 Data: 06/05/2016 Hora: 08:39:36 Local: 01400013				

### Meses anteriores

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 04.463

Aracaju, 29 de abril de 2016

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$	
Saldo conforme extrato em, 29 de Abril de 2016					
MAIS:		Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS:		Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO			
Empty area for transaction details					
		0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016



ESTADO DO SERGIPE

### Meses anteriores

Data: 06/05/2016 Hora: 08:40:00 Local: 01400013  
 Ag: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3  
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/04/2016 A 30/04/2016

Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3004		0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/05/2016:

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](#)

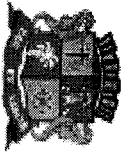
2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

*Edu Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*Maria Helena Santos*  
 Tesoureira







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

ABRIL/2016

Conta: 11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento

Conciliação da Conta 11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento  
Saldo em 30/04/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.874,87

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/04/2016 valor ref: fopaf nao compassada 1111


1.473,39

Total:

1.473,39

401,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente  
Data: 30/04/2016

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



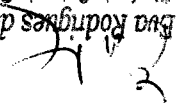
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016**

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 29 de Abril de 2016

  
 Dna. Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.455

A336021419664524006  
02/05/2016 14:26:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

3611-0

Agência

Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG

Período do extrato

01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt.

Dt.

movimento balancete

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

21/08/2013

Saldo Anterior

0,00 C

30/04/2016

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Maria Helena Santos  
Tesoureira

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





ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2016

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
Conta Aplicação nº 301.294-5	
R\$	
Saldo conforme extrato em, 29 de Abril de 2016	
1.856.704,68	
MAIS:	
Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:	
MENOS:	
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:	
NUMERO	DATA DE EMISSAO
FAVORECIDO	
SALDO DE RAZÃO, 29 de Abril de 2016	
1.856.704,68	

Aracaju, 29 de abril de 2016

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

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Agência: 014 - METR CENTRAL  
Conta: 22 / 301.294-5

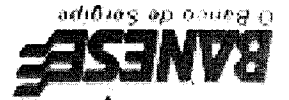
Especificação do Título

Numero: 111458  
Tipo: CDB/RDB Pós C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 100% CDI  
Data Aplicação: 22/04/2016  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 1.302.858,00  
Data Vencimento: 29/03/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
22/04/2016	Saldo Inicial	1.302.858,00
29/04/2016	Rendimento no Período	3.421,07
29/04/2016	Saldo Atual Corrigido	1.306.279,07
	Saldo Líquido:	1.306.279,07
	Taxa Período:	0,2625%
	Taxa Anual:	14,1299%

*Luiz*  
Luiz Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*[Assinatura]*  
Kiana Helena Santos  
tesoureira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/04/2016 a 29/04/2016

Emissão: 03/05/2016 12:43:01

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 301.294-5

Especificação do Título  
Número: 110409  
Tipo: CDB/RDB Pós C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 100% CDI  
Data Aplicação: 18/03/2016  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 3.652.909,69  
Data Vencimento: 22/02/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.762.685,07
04/04/2016	Resgate	39.104,66
05/04/2016	Resgate	804,63
06/04/2016	Resgate	6.943,58
07/04/2016	Resgate	2.919,84
11/04/2016	Resgate	198.455,67
12/04/2016	Resgate	16.639,08
14/04/2016	Resgate	94.790,92
15/04/2016	Resgate	128.070,22
18/04/2016	Resgate	523.463,57
19/04/2016	Resgate	5.965,35
26/04/2016	Resgate	6.889,76
27/04/2016	Resgate	6.487,88
28/04/2016	Resgate	13.286,86
29/04/2016	Resgate	181.750,04
29/04/2016	Rendimento no Período	13.312,60
29/04/2016	Saldo Atual Corrigido	550.425,61
Saldo Líquido:		R\$ 550.425,61
Taxa Período:		1,0544%
Taxa Anual:		14,299%

*Dna Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/04/2016	R\$ 39.104,66	R\$ 204,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2016	R\$ 804,63	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2016	R\$ 6.943,58	R\$ 43,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2016	R\$ 2.919,84	R\$ 19,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2016	R\$ 198.455,67	R\$ 1.555,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2016	R\$ 16.639,08	R\$ 139,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2016	R\$ 94.790,92	R\$ 890,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Resgates no Período

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL      CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
 Agência: 014 - METR CENTRAL      Conta: 22 / 301.294-5

**Especificação do Título**

Número: 110409  
 Tipo: CDB/RDB Pós C/ RESG. AUT  
 Fator Negociado: 100% CDI  
 Data Aplicação: 18/03/2016  
 Rentabilidade: Pós - Fixado  
 Valor Aplicado: 3.652.909,69  
 Data Vencimento: 22/02/2021

Resgates no Período	
Data	Valor Bruto
15/04/2016	R\$ 128.070,22
18/04/2016	R\$ 523.463,57
19/04/2016	R\$ 5.965,35
26/04/2016	R\$ 6.889,76
27/04/2016	R\$ 6.487,88
28/04/2016	R\$ 13.286,86
29/04/2016	R\$ 181.750,04
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.225.572,06</b>

Data	Rendimento	IOF	IR
15/04/2016	R\$ 1.269,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/04/2016	R\$ 5.462,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/04/2016	R\$ 65,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2016	R\$ 89,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2016	R\$ 87,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2016	R\$ 186,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2016	R\$ 2.649,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

*Maria Helena Santos*  
 Tesoureira



ESTADO DO SERGIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Caixa Econômica Federal	
Conta Corrente nº 110-01	
Saldo conforme extrato em, 29 de Abril de 2016	
R\$	1.203,71
<b>MAIS:</b>	
Débitos não considerados pela contabilidade :	
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:	
NUMERO	DATA DE EMISSÃO
FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 29 de Abril de 2016	
1.203,71	

Aracaju, 29 de abril de 2016

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

Aracaju, 29 de Abril de 2016.

*Luiz Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*Conqueto Lima Barros Pereira* – mat.276

Aos 29 dias do mês de Abril de 2016, em cumprimento ao que determina a resolução N.º 160/02 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\$ 47.540,87 (Quarenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

**TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO**

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

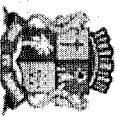




ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2016

Produto	UNID	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Estoque (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
17041 ACUCAR	KG	30,0000	51,6000	360,0000	0,0000	67,0000	0,0000	323,0000	619,2000	0,0000	115,2400	0,0000	1,7200	555,5600	
9562 ADOÇANTE	UND	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	4,0000	0,0000	8,0000	45,6000	0,0000	15,2000	0,0000	3,8000	30,4006	
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	5,0000	67,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4000	67,0000	
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	0,0000	0,0000	48,0000	0,0000	12,0000	0,0000	36,0000	115,2000	0,0000	28,8000	0,0000	2,4000	86,4000	
17044 ALCOOL	UND	9,0000	49,2951	24,0000	0,0000	15,0000	0,0000	18,0000	134,4000	0,0000	82,8966	0,0000	5,6000	100,7985	
17045 ALCOOL GEL	UND	6,0000	210,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	35,0000	140,0000	
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	14,0000	59,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2800	59,9200	
17047 ANTIFERRUGEM	UND	3,0000	13,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6000	13,8000	
17048 APAÇADOR	UND	7,0000	46,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7000	46,9000	
17049 APONTADOR	UND	33,0000	11,1408	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3376	11,1408	
23112 AREIA GROSSA 12M3	M³	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	90,0000	0,0000	90,0000	0,0000	90,0000	0,0000	
17050 ARQUIVO MORTO	UND	235,0000	558,2660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	235,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3756	558,2660	
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	UND	1,0000	345,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	345,0000	345,0000	
10041 Balde plástico	UND	31,0000	112,5300	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	21,7800	0,0000	3,6300	90,7500	
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	UND	1,0000	158,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	158,0000	158,0000	
17053 BANDEIRA DO BRASIL	UND	1,0000	158,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	158,0000	158,0000	
17055 BLOCO DE RECAD0	UND	18,0000	57,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2200	57,9600	
17056 BLOCO RASCUNHO	BLC	767,0000	2.167,4653	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	759,0000	0,0000	0,0000	22,6072	0,0000	2,8259	2.144,8581	
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2000	0,0000	
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	105,0000	555,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	105,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2900	555,4500	
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	BLC	104,0000	466,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	104,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4900	466,9600	
17060 BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	BLC	2,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	80,0000	
17061 BOBINA P/FAX	UND	62,0000	342,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5300	342,8600	
17062 BOBINA P/MAQUINA DE CALC.	UND	76,0000	38,3952	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	72,0000	0,0000	0,0000	2,0208	0,0000	0,5052	36,3744	
17063 BOM AR SPRAY	UND	14,0000	85,9754	24,0000	0,0000	9,0000	0,0000	29,0000	147,6000	0,0000	55,3065	0,0000	6,1472	178,2689	
17064 BORRACHA	UND	46,0000	7,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1600	7,3600	
17065 CAFÉ EM PÓ	PCT	115,0000	357,6500	200,0000	0,0000	121,0000	0,0000	194,0000	622,0000	0,0000	376,3100	0,0000	3,1100	603,3400	
17066 CANETA AZUL	UND	725,0000	333,6450	0,0000	0,0000	49,0000	0,0000	676,0000	0,0000	0,0000	22,5498	0,0000	0,4602	311,0952	
17067 CANETA PRETA	UND	601,0000	221,9493	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	593,0000	0,0000	0,0000	2,9544	0,0000	0,3693	218,9949	
17068 CANETA RETROPROJETOR	UND	34,0000	37,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1000	37,4000	
17069 CANETA VERMELHA	UND	496,0000	182,1808	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	492,0000	0,0000	0,0000	1,4692	0,0000	0,3673	180,7116	



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

ABRIL/2016

Produto	UND	Movimento do Período										Valores (R\$)									
		Saldo do Período Anterior					Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total							
17070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.350,0000	891,5400	0,0000	0,0000	250,0000	0,0000	1.100,0000	0,0000	0,0000	165,1000	0,0000	0,6604	726,4400						
17071	CAPA DE REQUER. AZUL	UND	110,0000	121,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1000	121,0000						
17072	CAPA P/ CD	UND	2.422,0000	290,1556	0,0000	0,0000	102,0000	0,0000	2.320,0000	0,0000	0,0000	12,2196	0,0000	0,1198	277,9360						
17073	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	480,0000	96,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	480,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	96,0000						
17074	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	570,0000	105,5070	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	570,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1851	105,5070						
17075	CAPA PARA IMPRESSORA	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000						
17076	CAPAPARA DVD EM ACRILICO	UND	75,0000	112,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	112,5000						
17077	CAPAS DE PROJETO	UND	750,0000	658,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	750,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8786	658,9500						
17079	CARBONO	FL	127,0000	35,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	127,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2800	35,5600						
17082	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1,0000	350,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	350,0000	350,0000						
17083	CARTILHAS	UND	600,0000	1.134,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	600,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8900	1.134,0000						
17084	CARTUCHO 23D	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	86,3900	0,0000						
17085	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	UND	10,0000	152,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,2450	152,4500						
17231	CESTA PARA LIXO EM FIBRA FORMATO CILINDRO CAP 10 E 12 LITROS- METALYNÉ	UND	13,0000	975,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	975,0000						
17086	CHÁ DE BOLDÓ	CX	14,0000	27,9938	0,0000	0,0000	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,9944	0,0000	1,9996	0,0000						
17087	CHÁ DE CAMOMILA	CX	41,0000	89,5218	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	24,0174	0,0000	2,1834	65,5044						
17088	CHÁ DE CARQUEJA	CX	12,0000	30,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	2,5000	0,0000						
17089	CHÁ DE ERVA DOCE	CX	12,0000	26,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2000	26,4000						
17090	CHÁ DE HORTELA	CX	25,0000	62,5000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	19,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	2,5000	47,5000						
17091	CHÁ DE MAÇÃ	CX	60,0000	149,2110	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	55,0000	0,0000	0,0000	12,4345	0,0000	2,4869	136,7765						
17092	CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	30,0000	59,4171	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	9,9030	0,0000	1,9806	49,5141						
23113	CIMENTO SACO DE 50 KG	UND	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,0000	0,0000	29,5000	0,0000						
5082	CLIPS 3/0	CX	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	1,2000	12,0000						
3207	CLIPS 6/0	CX	30,0000	38,4000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	23,0000	0,0000	0,0000	8,9600	0,0000	1,2800	29,4400						
993	COLA EM BASTÃO	UND	22,0000	13,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	13,2000						
17093	COLA INSTANTANEA SUPER ADESIVA	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9500	0,0000						
17094	COLA TUBO	UND	6,0000	5,0118	12,0000	0,0000	1,0000	0,0000	17,0000	0,0000	0,0000	0,8353	0,0000	0,8457	14,3765						
17095	COLCHETE Nº 12	CX	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4400	0,0000						
17096	COLCHETE Nº 15	CX	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7000	0,0000						
17097	COLHER CAFÉ INOX	UND	42,0000	55,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3300	55,8600						
6720	COMPRESSOR DE 36.000 BTUS 3.0HP R22 220V	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.400,0000	0,0000						

*[Handwritten signature]*





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

ABRIL/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)														
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Medio	Total				
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML. CX C/25	PCT	11.0000	29.3700	500.0000	0.0000	91.0000	0.0000	420.0000	1.335.0000	0.0000	242.9700	0.0000	2.6700	1.121.4000				
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	275.0000	322.3550	500.0000	0.0000	11.0000	0.0000	764.0000	600.0000	0.0000	13.0028	0.0000	1.1903	909.3522				
17101 COPO STYLO ÁGUA	UND	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.5500	0.0000				
17102 CORDÃO	ROL	6.0000	16.6886	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.7814	16.6886				
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	27.0000	16.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	27.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	16.7400				
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0.0000	0.0000	72.0000	0.0000	12.0000	0.0000	60.0000	302.4000	0.0000	50.4000	0.0000	4.2000	252.0000				
6863 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML.	UND	40.0000	50.0000	48.0000	0.0000	16.0000	0.0000	72.0000	60.0000	0.0000	20.0000	0.0000	1.2500	90.0000				
17105 DISPENSER P/ COPO 50ML. DESCART.	UND	1.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	15.0000				
17106 DISQUETE 1,44	UND	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7900	0.0000				
17107 DUREX	UND	24.0000	7.7856	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	24.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3244	7.7856				
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	3.0000	14.5725	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	9.7150	0.0000	4.8575	4.8575				
17109 ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2258	0.0000				
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	623.0000	163.4129	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.123.0000	170.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2969	333.4129				
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	0.0000	0.0000	2.000.0000	0.0000	58.0000	0.0000	1.942.0000	200.0000	0.0000	5.8000	0.0000	0.1000	194.2000				
17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	527.0000	156.5190	0.0000	0.0000	69.0000	0.0000	458.0000	0.0000	0.0000	20.4930	0.0000	0.2970	136.0260				
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	640.0000	87.3600	1.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.640.0000	110.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1203	197.3600				
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	2.717.0000	654.2536	0.0000	0.0000	50.0000	0.0000	2.667.0000	0.0000	0.0000	12.0400	0.0000	0.2408	642.2136				
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.443.0000	4.028.7513	0.0000	0.0000	24.0000	0.0000	2.419.0000	0.0000	0.0000	39.5784	0.0000	1.6491	3.989.1729				
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	300.0000	24.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0830	24.9000				
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	82.0000	8.9380	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	82.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1090	8.9380				
17117 ESPIRAL 25MM	UND	190.0000	39.8050	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	190.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2095	39.8050				
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	151.0000	47.2630	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	151.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3130	47.2630				
17119 ESPONJA P/ PRATO	UND	0.0000	0.0000	24.0000	0.0000	11.0000	0.0000	13.0000	12.0000	0.0000	5.5000	0.0000	0.5000	6.5000				
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	20.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	50.0000				
17121 ESTILETE GRANDE	UND	5.0000	3.5000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.7000	2.1000				
1417 ESTOPA	UND	3.0000	9.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.1600	9.4800				
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	12.0000	173.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	14.4200	173.0400				
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	63.0000	18.8559	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	60.0000	0.0000	0.0000	0,8979	0.0000	0,2993	17,9580				
17125 FITA ADESIVA	UND	21.0000	21.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	19.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	1.0000	19.0000				
17126 FITA LX 300	UND	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12.9000	0.0000				
17127 FITA P/ IMPRESSORA 1180	UND	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.9000	0.0000				



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

ABRIL/2016

Produto	UNID	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Estoque (Valor)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
17128 FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9000	0,0000	0,0000	
17129 FITA PARA IMPRESSORA 2180	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3300	0,0000	0,0000	
5543 FLANELA	UND	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	5,0000	0,0000	19,0000	31,2000	0,0000	6,5000	0,0000	1,3000	24,7000	
17130 FORMULÁRIO 132 COLUNA	CX	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	124,8300	0,0000	0,0000	
17131 FORMULÁRIO CONT. 80COLUNAS	CX	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	65,1600	0,0000	0,0000	
1654 GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	5,0000	200,0100	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	160,0080	0,0000	40,0020	40,0020	
22545 GAS R-141B REFRIGERANT	KG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	0,0000	0,0000	
5036 GAS R-22	KG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,5000	0,0000	0,0000	
1659 GASOLINA COMUM	LT	0,0000	0,0000	9,886,3620	0,0000	9,886,3620	0,0000	0,0000	36,203,8600	0,0000	36,203,8600	0,0000	3,6620	0,0000	
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	5,0000	45,4535	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	108,0000	0,0000	0,0000	9,0267	24,7785	153,4535	
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	3,0000	72,8775	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	298,8000	0,0000	0,0000	0,0000	43,5000	371,6775	
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1,0000	43,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	28,0000	
1704 GRAMPO 23/13	CX	7,0000	28,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
17135 GRAMPO 26/6	CX	9,0000	19,5345	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1705	19,5345		
17136 GRAMPO TRILHO	CX	18,0000	76,9878	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2771	76,9878		
17137 GUIA DE TRAMITAÇÃO	BLC	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9858	0,0000		
17138 KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6500	0,0000		
17139 LÂ DE AÇO	UND	546,0000	64,2642	0,0000	0,0000	32,0000	0,0000	514,0000	0,0000	0,0000	3,7664	0,0000	0,1177	60,4978	
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	55,0000	14,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2600	14,3000		
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	1,0000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,9000		
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.162,0000	348,6000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	1.154,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	0,3000	346,2000	
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	15,0000	145,5000	48,0000	0,0000	16,0000	0,0000	47,0000	465,6000	0,0000	155,2000	0,0000	9,7000	455,9000	
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	0,0000	0,0000	72,0000	0,0000	4,0000	0,0000	68,0000	698,4000	0,0000	38,8000	0,0000	9,7000	659,5866	
17144 LIMPA VIDRO	UND	13,0000	34,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6700	34,7100		
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000		
17146 LIVRO ATA	UND	12,0000	75,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	75,6000		
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5,0000	18,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7480	18,7400		
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	29,0000	1.191,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,1000	1.191,9000		
17148 LUSTRAMÓVEIS	UND	77,0000	127,8277	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	75,0000	0,0000	0,0000	3,3202	1,6601	124,5075		
17149 LUVA DESCARTAVEL TAM. G	CX	8,0000	126,2224	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,7778	126,2224		
17150 LUVA DESCARTAVEL TAM. M	CX	10,0000	81,3040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1304	81,3040		



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

ABRIL/2016

Produto	UND	Movimento do Período										Saldo do Período Anterior				
		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					Acumulado		Total		
		Entrada	Doação	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Avaria	Medio	Total	Estoque	Total				
23114 MANTA ASFALTICA 0,50 CM	ROL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	942,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17152 MARCA TEXTO	UND	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	11,0000	0,0000	27,0000	23,4000	0,0000	0,0000	7,1501	0,6500	17,5493	17,5493
17153 MÁSCARA CIRURGICA	CX	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,5740	33,1480	33,1480
17154 MIDIA DE CD-R	UND	1.940,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.938,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1600	0,5800	1.124,0400	1.124,0400
17155 MIDIA DE DVD-R	UND	1.556,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	1.456,0000	0,0000	0,0000	0,0000	68,0000	0,6800	990,0800	990,0800
2122 MOLHA DEDO	UND	31,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9000	58,9000	58,9000
17701 MULTI USO 500ML	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,0000	9,0000	0,0000	63,0000	180,0000	0,0000	0,0000	22,5000	2,5000	157,5000	157,5000
17157 PA P/LIXO	UND	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3800	0,0000	16,7600	16,7600
17158 PANFLETOS	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0830	0,0000	0,0000
17159 PANO PARA CHÃO	UND	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7000	2,9000	0,0000	0,0000
17160 PANO PARA PRATO	UND	31,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0000	7,0000	0,0000	48,0000	69,6000	0,0000	0,0000	15,3253	2,4287	116,5785	116,5785
17161 PAPEL A 4	RES	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	439,2000	0,2606	328,0954	328,0954
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.259,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.259,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	132,0000	132,0000
17162 PAPEL CONVITE	PCT	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	71,2500	71,2500
17163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	PCT	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2000	670,8000	670,8000
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	ROL	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	120,0000	50,0000	0,0000	129,0000	624,0000	0,0000	0,0000	260,0000	0,1245	34,2375	34,2375
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	22,0000	22,0000
17165 PAPEL RECADO COLANTE	PCT	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	807,0000	807,0000
5513 PAPEL TOLHA INTERFOLHADO	PCT	273,0000	0,0000	0,0000	0,0000	84,0000	84,0000	0,0000	269,0000	240,0000	0,0000	0,0000	252,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23115 PARA-FUSO PARA TELHA AMANITO 18,3X1,10X6MM	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,7500	285,5000	285,5000
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5000	605,6640	605,6640
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	160,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	160,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7854	84,6720	84,6720
17167 PASTA CATALOGO	UND	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,1680	177,1442	177,1442
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	162,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	0,0000	148,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,7566	1,1969	390,4544	390,4544
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	236,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	2,0000	0,0000	334,0000	120,0000	0,0000	0,0000	2,3380	1,1690	284,1198	284,1198
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	UND	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,3533	47,3499	47,3499
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2141	102,0000	102,0000
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFICIO	UND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	102,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7993	278,9679	278,9679
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	249,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	349,0000	78,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2003	112,8282	112,8282
17173 PASTA SUSPENSÃO	UND	104,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	94,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0030	0,0000	124,5000	124,5000
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,8000	0,0000	124,5000	124,5000



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

ABRIL/2016

Produto	UNID	Saldo do Período Anterior										Movimento do Período										Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Entrada		Doação		Salda		Avaria		Medio		Total				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Medio	Total												
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	UND	15.0000	270.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	54.0000	0.0000	18.0000	216.0000											
17176 PERFURADOR	UND	29.0000	398.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	29.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13.7242	398.0018											
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	2.0000	228.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	114.0000	228.0000											
14159 PILHA AA	CTL	3.0000	8.7000	8.0000	0.0000	1.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	0.0000	2.9000	0.0000											
14160 PILHA AAA	CTL	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	0.0000											
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	CT	1.0000	4.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.1800	4.1800											
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	147.0000	120.2607	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	147.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8181	120.2607											
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOUHADO	UND	2.0000	80.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	40.0000	80.0000											
4883 PORTA CADEADO	UND	4.0000	22.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.5100	22.0400											
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9.0000	405.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	45.0000	405.0000											
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	9.0000	360.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	240.0000	0.0000	40.0000	120.0000											
17182 PORTA TRECO	UND	1.0000	4.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0200	4.0200											
8386 QUADRO BRANCO	UND	7.0000	723.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	103.4100	723.8700											
17183 QUEROSENE 1 LITRO	UND	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.6900	0.0000											
17184 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	BLC	33.0000	207.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	33.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.3000	207.9000											
22546 REFIL P/MAÇARICO GAS MAP/PRO 400G BEN	PÇ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	70.0000	0.0000											
17186 RÉGUA 30 CM	UND	28.0000	5.2472	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	26.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3748	0.0000	0.1874	4.8724											
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	UND	13.0000	505.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	38.9200	505.9600											
17564 SABÃO EM PÔ- 500G	UND	8.0000	21.6000	48.0000	0.0000	19.0000	0.0000	37.0000	0.0000	0.0000	0.0000	51.3000	0.0000	2.7000	99.9000											
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	3.0000	67.5000	10.0000	0.0000	1.0000	0.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	22.5000	0.0000	22.5000	270.0000											
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	4.094.0000	6.154.1008	0.0000	0.0000	7.0000	0.0000	4.087.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.5224	0.0000	1.5032	6.143.5784											
22908 SACO DE LIXO DE 20 LITROS FD C/ 25 PACTES	FD	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	175.0000	0.0000	35.0000	0.0000											
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	5.081.0000	4.413.3566	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	5.075.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.2116	0.0000	0.8686	4.408.1450											
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	745.0000	765.5360	0.0000	0.0000	37.0000	0.0000	708.0000	0.0000	0.0000	0.0000	38.0212	0.0000	1.0276	727.5148											
22544 SOLDA FOSFOPER COM BANHO 2,4 X 460mm	PÇ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	75.0000	0.0000											
17192 START 20W	UND	18.0000	11.5992	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6444	11.5992											
3856 START 40W	UND	3.0000	2.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8200	2.4600											
23116 TELHA DE AMANTO 1,83X1,10X6 MM	UND	0.0000	0.0000	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000	1.712.0000	0.0000	0.0000	1.712.0000	0.0000	42.8000	0.0000											
17193 TESOURA	UND	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	0.0000											
17194 TINTA P/PINCEL	UND	10.0000	54.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.4500	54.5000											
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	1.0000	0.0000	9.0000	14.9000	0.0000	0.0000	1.4900	0.0000	1.4900	13.4100											



**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25**

4,5% RT+TC PREV/ANL 28-A-EC Nº 25

**RECEITAS**

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2016	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIA DA P.M. 4,5%	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842.355,48
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>3.710.588,87</b>	<b>3.710.588,87</b>	<b>3.710.588,87</b>	<b>3.710.588,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842.355,48</b>

**DESPESAS**

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2016	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PESSOAL ATIVO	2.037.201,14	1.954.079,52	12.089.818,68	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099.579,52	108,47%
LIMITE EC 28 E RES TC 202 E DEC TC 17223	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389.648,84	70,00%
EXCESSO MENSAL	-560.111,07	-643.332,69	9.492.406,65	-2.579.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.930,68	38,47%

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	14.842.355,48	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.576.036,79	104,94%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	91.152,17	0,61%
PESSOAL- DESPESA EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	369.990,56	2,49%
PESSOAL- RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	62.400,00	0,42%
ENCARGOS- OBRIGAÇÃO PATRONAL	4.744.782,66	31,97%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.943.335,82	80,47%
INVESTIMENTOS	1.580,00	0,01%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>32.789.279,00</b>	<b>220,92%</b>

Aracaju, 29 de Abril de 2016

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

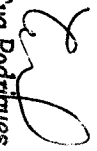
BALANÇETE ABRIL/2016

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: MARÇO/ABRIL 2016

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	REALIZAR
Receitas Correntes	0,00	0,00	38.179,39	63.308,30	-63.308,30	-63.308,30
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	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
Transferências de Convênios	44.300.000,00	44.300.000,00	7.421.177,74	14.842.355,48	29.457.644,52	29.457.644,52
Transferência do Município	44.300.000,00	44.300.000,00	7.421.177,74	14.842.355,48	29.457.644,52	29.457.644,52
Repassse Financeiro	44.300.000,00	44.300.000,00	7.459.357,13	14.905.663,78	29.394.336,22	29.394.336,22
SOMA	44.300.000,00	44.300.000,00	7.459.357,13	17.883.614,22	-17.883.614,22	-17.883.614,22
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.300.000,00	44.300.000,00	7.459.357,13	32.789.278,00	11.510.722,00	11.510.722,00
<b>DESPESAS</b>						
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00
Investimentos	180.000,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00
SOMA	44.300.000,00	44.300.000,00	20.746.351,62	32.789.278,00	7.131.347,38	13.570.639,89
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.300.000,00	44.300.000,00	20.746.351,62	32.789.278,00	7.131.347,38	13.570.639,89
<b>LIQUIDADADA</b>						
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00
Investimentos	180.000,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00
SOMA	44.300.000,00	44.300.000,00	20.746.351,62	32.789.278,00	7.131.347,38	13.570.639,89
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.300.000,00	44.300.000,00	20.746.351,62	32.789.278,00	7.131.347,38	13.570.639,89
<b>SALDO A</b>						
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00
Investimentos	180.000,00	180.000,00	-650,00	1.580,00	0,00	0,00
SOMA	44.300.000,00	44.300.000,00	20.746.351,62	32.789.278,00	7.131.347,38	13.570.639,89
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.300.000,00	44.300.000,00	20.746.351,62	32.789.278,00	7.131.347,38	13.570.639,89

Aracaju, 29 de Abril de 2016

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: MIO/2015 À ABR/2016	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGOS/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABRIL/2016	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>													
INSS	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	99.294,35	98.035,62	1.132.779,07
IPES PREVIDÊNCIA	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	1.937,04	-1.937,04	28.900,11
PREVIDÊNCIA ARACAJU	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	49.565,87	47.291,67	669.527,36
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>138.540,63</b>	<b>136.866,08</b>	<b>145.208,09</b>	<b>139.967,40</b>	<b>141.232,63</b>	<b>141.955,65</b>	<b>141.279,25</b>	<b>253.609,16</b>	<b>146.195,27</b>	<b>146.290,79</b>	<b>148.797,26</b>	<b>146.035,35</b>	<b>1.829.206,54</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	85.344,32	85.688,48	83.620,00	83.679,79	83.957,69	85.473,01	86.774,80	158.290,55	79.198,38	94.619,08	94.147,32	99.294,35	1.120.087,77
IPES PREVIDÊNCIA	1.851,79	1.851,79	2.397,68	2.126,46	2.126,46	2.126,46	2.126,48	6.308,63	0,00	1.937,04	2.024,05	1.937,04	26.814,86
PREVIDÊNCIA ARACAJU	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	99.685,29	47.291,67	669.527,36
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>138.196,47</b>	<b>87.540,27</b>	<b>196.267,92</b>	<b>139.689,50</b>	<b>139.717,31</b>	<b>140.653,86</b>	<b>88.901,28</b>	<b>315.690,03</b>	<b>79.198,38</b>	<b>146.195,27</b>	<b>146.857,66</b>	<b>148.523,06</b>	<b>1.816.429,99</b>

*E. R.*  
**Evá Rodrigues de Almeida**  
Prefeita do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Resumo Informes Mensais**



Tipo	Emittidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor

GLOBAL	2	51.446,76	2	85.424,10	10	69.716,07	0	0,00	12	89.767,01	0	0,00
ESTIMATIVO	2	116.000,00	4	148.236,34	76	3.481.177,33	1	12.609,67	130	3.493.957,87	0	0,00
ORDINARIO	10	18.975,00	3	11.641,00	10	31.183,07	1	5.361,41	10	31.183,07	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>186.421,76</b>	<b>9</b>	<b>245.301,44</b>	<b>96</b>	<b>3.582.076,47</b>	<b>2</b>	<b>17.971,08</b>	<b>152</b>	<b>3.614.907,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)	0	0,00
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RECEITA ARREC.	16.733,67	0,00
ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês		Até o Mês	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd
CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10	10.000,00	10
CREDITO ESPECIAL	0,00	0	0,00	0
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0	0,00	0
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0	0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10</b>

Classe	Saldo Anterior		Dêbito	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd
1 - ATIVO	-4.884.582,30	7.304.236,58		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.788.525,37	4.027.118,85		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-10.082.284,31	3.598.945,91		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.178.341,24	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.930.301,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

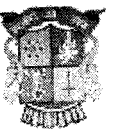
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-44.587.906,07		20.000,00	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.587.906,07	7.691.792,37		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711.792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7 - CONTROLES DEVEDORES	-349.269,84		16.733,67	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd
8 - CONTROLES CREDORES	349.269,84	7.665.058,70		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681.792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL	30.323.886,08		0,00	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd
Conta Conciliada				
Agência				
Nr. Conta				
Saldo Livro	401,48		401,48	
<b>TOTAL</b>	<b>401,48</b>	<b>0,00</b>	<b>401,48</b>	<b>0,00</b>

*Diego Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456





Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 4730 / 2015,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
2001 Manutenção da Câmara Municipal  
31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Soma da Ação: 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total Geral: 10.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
2001 Manutenção da Câmara Municipal  
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Soma da Ação: 10.000,00

Soma da Unidade: 10.000,00

Total Geral: 10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ARACAJU, 20/04/2016

*Bua Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456