

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A I O / 2 0 1 6

PRESIDÊNCIA

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 4 / 8 / 2016
ASS. Francisca Pereira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2016

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 31 de Maio de 2016

VINÍCIUS 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, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBCT-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada
- * Demonstrativo da Despesa 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
- * Demonstrativos das Contas Branco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxtarifado
- * 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 5.334 de 04 de Maio de 2016

Aracaju, 31 de Maio de 2016


VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2016

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS		
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	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%
TOTAL	44.300.000,00	98,05%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS		
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	880.000,00	1,95%
DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,53%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,53%
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	1,42%
INVESTIMENTOS	640.000,00	1,42%
TOTAL	880.000,00	1,95%
TOTA GERAL DESPESA	45.180.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	44.300.000,00	98,05%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.300.000,00	98,05%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	44.300.000,00	98,05%
TOTAL	44.300.000,00	98,05%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	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%
TRANSFERÊNCIAS 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%
TOTAL	880.000,00	1,95%
TOTAL GERAL RECEITA	45.180.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de Maio de 2016

VINÍCIUS BORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2016

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

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

Os demonstrativos de Almostrado 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, 31 de Maio de 2016


VINICIUS PORTIA MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECON - MAIO/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


Euzébio Rodrigues de Almeida
Chefe de Gabinete
CRC - 3.456

Aracaju, 31 de Maio de 2016



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MAIO/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	87.512,37	-87.512,37		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	87.512,37	-87.512,37		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	87.512,37	-87.512,37		
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	44.527.066,44	18.552.944,35	-25.974.122,09		
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	44.300.000,00	44.527.066,44	18.552.944,35	-25.974.122,09		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.300.000,00	44.527.066,44	18.640.456,72	-25.886.609,72		
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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.300.000,00	44.527.066,44	18.640.456,72	25.886.609,72		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	14.452.995,18	14.452.995,18		
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	33.093.451,90	11.433.614,54		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	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		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	44.347.066,44	33.091.721,90	17.120.058,13	16.699.824,01	11.255.344,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	29.167.066,44	21.121.362,18	11.662.605,07	11.272.359,13	8.045.704,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	15.180.000,00	11.970.359,72	5.457.453,06	5.427.464,88	3.209.640,28
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	1.730,00	1.580,00	1.580,00	178.270,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	1.730,00	1.580,00	1.580,00	178.270,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.300.000,00	44.527.066,44	33.093.451,90	17.121.638,13	16.701.404,01	11.433.614,54
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.300.000,00	44.527.066,44	33.093.451,90	17.121.638,13	16.701.404,01	11.433.614,54
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	44.300.000,00	44.527.066,44	33.093.451,90	17.121.638,13	16.701.404,01	11.433.614,54

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	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
TOTAL	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57

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

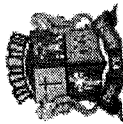
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	265.181,07	265.181,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.296,90	254.296,90	0,00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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro



MAIO/2016
Soma
3.441.112,07

Receita **Valor** **Soma** **Despesa** **Valor** **Soma**

ORÇAMENTÁRIA 24.204,07 **ORÇAMENTÁRIA** 3.441.112,07
 13 - RECEITA PATRIMONIAL 24.204,07 01 - Legislativa

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 16.733,67
 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra 16.733,67
 451120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária - Intra

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 314.386,04
 113810101 - Salário Família 3.911,84
 21881010101 - ISS 776,11
 21881010102 - IRRF 113.864,86
 21881010103 - INSS 98.035,62
 21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica 50.673,33
 21881010502 - Empréstimo - Banco Banese 852,59
 21881010503 - Empréstimo - Banco Bmg 1.937,04
 21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg 22.504,83
 21881010514 - Empréstimo - Capemisa 5.045,03
 21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p. 470,65
 21881010615 - Sindiplena 11.329,38
 21881010707 - IPES 102,14
 21881010708 - Sociela 4.882,62
 21881010712 - Unimed Sergipe 4.897,08
 21881010714 - Ipes Saúde 405,65
 21881010715 - Servdonto 11.329,38
 21881010803 - Pensão Alimentícia 102,14
 21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos 46.563,18
 21881010829 - Aracaju Previdência 4.941,33
 21881010838 - Vale Transporte

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.196.552,41
SALDO ATUAL 14.836,34
 111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 14.836,34
 111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 2.181.716,07

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.858.319,16
 111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 1.856.704,68
SALDO ANTERIOR

111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 1.614,48
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 5.968.784,19
Total Geral da Receita: 5.968.784,19

Total Geral da Despesa: 5.968.784,19

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

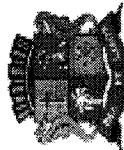
Exercício Até: MAIO/2016

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2016	2015	2016	2015
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	5.322.763,66	3.528.275,99	3.994.921,80	3.528.275,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.256.070,12	463.162,45	728.395,03	352.901,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.196.552,41	403.101,90	390.245,94	254.296,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.028,48	602,60	0,00	4.837,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.489,23	602,60	390.245,94	249.459,97
ESTOQUES	55.489,23	59.457,95	29.988,18	10.884,17
ALMOXARIFADO	55.489,23	59.457,95	29.988,18	10.884,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.066.693,54	3.065.113,54	308.160,91	87.720,32
IMOBILIZADO	3.066.693,54	3.065.113,54	308.160,91	87.720,32
BENS MOVEIS	2.856.703,54	2.855.123,54	91.152,17	0,00
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	91.152,17	0,00
			91.152,17	0,00
			4.503.216,46	3.175.374,60
			4.503.216,46	3.175.374,60
			4.503.216,46	3.175.374,60
			4.503.216,46	3.175.374,60
			1.327.841,86	97.964,14
			0,00	3.077.410,46
			3.175.374,60	3.071.360,77
			0,00	6.029,69
TOTAL	5.322.763,66	3.528.275,99	5.322.763,66	3.528.275,99

ATIVO FINANCEIRO	2.200.580,89	403.704,50	16.716.884,37	375.626,39
ATIVO PERMANENTE	3.122.182,77	3.124.571,49	0,00	0,00
TOTAL	5.322.763,66	3.528.275,99	16.716.884,37	375.626,39
SALDO PATRIMONIAL			11.394.120,71	3.152.649,60

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	2016	2015	2016	2015	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	(a)		(b)		
	2.196.552,41	2.196.552,41	16.716.884,37	4.028,48	(d) = (a - b - c)
TOTAL DOS RECURSOS:	2.196.552,41	2.196.552,41	16.716.884,37	4.028,48	14.516.303,48
00 - Ordinários Não Vinculado					14.516.303,48
TOTAL DOS RECURSOS:					14.516.303,48

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
www.tecnos.com.br



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2016

	SALDO	
	2016	2015
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.640.456,72	40.802.595,96
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.512,37	223.874,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.512,37	223.874,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.552.944,35	40.577.486,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.552.944,35	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
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.312.614,86	40.704.631,82
PESSOAL E ENCARGOS	15.134.434,07	34.136.793,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.292.891,33	22.242.767,73
ENCARGOS PATRONAIS	1.931.115,47	4.642.576,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.471.829,00	7.041.397,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	438.598,27	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	1.208.915,71	2.716.949,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	163.123,01	231.986,11
SERVIÇOS	1.045.792,70	2.484.963,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	91.386,41	208.147,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.386,41	208.147,06
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	868.308,01	3.627.163,89
PREMIAÇÕES	0,00	3.319,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	868.308,01	3.623.844,89
Resultado Patrimonial do Período	1.327.841,86	97.964,14

	SALDO	
	2016	2015
VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de ativo	160.734,29	287.939,37
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

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



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

MAIO/2016

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	20.577.129,47	45.554.134,72
RECEITAS DERIVADAS	0,00	1.227,04
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.227,04
RECEITAS ORIGINÁRIAS	87.512,37	223.882,88
Receita Patrimonial	87.512,37	223.882,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	20.489.617,10	45.329.024,80
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.489.617,10	45.329.024,80
Outras Transferências	18.552.944,35	40.577.486,04
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.936.672,75	4.751.538,76
DESEMBOLSOS	18.783.678,96	45.109.339,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.701.404,01	40.230.620,61
FUNÇÃO LEGISLATIVA	16.701.404,01	40.230.620,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.082.274,95	4.878.719,09
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.082.274,95	4.878.719,09
Outras Transferências	91.386,41	208.147,06
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.990.888,54	4.670.572,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.793.450,51	444.795,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	56.350,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	56.350,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-56.350,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.793.450,51	388.445,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	403.101,90	14.656,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.196.552,41	403.101,90

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2016

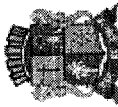
Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.204,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.441.112,07
13 - RECEITA PATRIMONIAL		24.204,07	01 - Legislativa		3.441.112,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.710.588,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16.733,67
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		3.710.588,87	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao		16.733,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		375.672,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		314.386,04
113810101 - Salário Família		699,84	113810101 - Salário Família		3.911,84
21881010101 - ISS		905,77	21881010101 - ISS		776,11
21881010102 - IRRF		114.635,29	21881010102 - IRRF		113.864,86
21881010103 - INSS		100.273,54	21881010103 - INSS		98.035,62
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		50.673,33	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		50.673,33
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		3.311,94	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		852,59
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		704,25	21881010707 - IPES		1.937,04
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		21,86	21881010712 - Unimed Sergipe		22.504,83
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		9.570,63	21881010714 - Ipes Saúde		5.045,03
21881010615 - Sindiplema		1.134,69	21881010715 - Servdonto		470,65
21881010707 - IPES		1.937,04	21881010803 - Pensão Alimentícia		11.329,38
21881010708 - Sociela		1.020,32	21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos		102,14
21881010712 - Unimed Sergipe		22.544,93	21881010838 - Vale Transporte		4.882,62
21881010714 - Ipes Saúde		4.897,08			
21881010715 - Servdonto		405,65	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010803 - Pensão Alimentícia		11.329,38			
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos		102,14	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA		
21881010829 - Aracaju Previdência		46.563,18	SALDO ATUAL NO MÊS		2.196.552,41
21881010838 - Vale Transporte		4.941,33	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		14.836,34
			111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		2.181.716,07
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			Total:		5.968.784,19
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA					
SALDO ANTERIOR		1.858.319,16			
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.614,48			
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.856.704,68			
Total:		5.968.784,19			
ACUMULADO			ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.204,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.701.404,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL		24.204,07	01 - Legislativa		16.701.404,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.552.944,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		91.386,41
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		18.552.944,35	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao		91.386,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.936.672,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.990.888,54
21881010101 - ISS		3.894,26	113810101 - Salário Família		19.692,24
21881010102 - IRRF		586.401,38	211119900 - Demais Pessoal a Pagar		4.837,93
21881010103 - INSS		486.369,91	211419900 - Demais Encargos Sociais		249.458,97
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		255.760,38	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do		6.049,43
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		19.746,04	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de		10.884,17
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		4.569,10	21881010101 - ISS		3.236,26
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		106,01	21881010102 - IRRF		475.861,62
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		45.722,22	21881010103 - INSS		465.294,75
21881010607 - Contribuição Sindical		13.874,66	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		255.760,38
21881010615 - Sindiplema		5.859,69	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		16.434,10
21881010707 - IPES		9.772,21	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		3.864,85
21881010708 - Sociela		5.151,40	21881010514 - Empréstimo - Capemisa		84,15
21881010712 - Unimed Sergipe		115.591,44	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		36.151,59
21881010714 - Ipes Saúde		26.665,20	21881010607 - Contribuição Sindical		13.874,66
21881010715 - Servdonto		2.313,65	21881010615 - Sindiplema		4.725,00
21881010803 - Pensão Alimentícia		58.680,16	21881010707 - IPES		7.835,17
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl		600,00	21881010708 - Sociela		4.131,08
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos		476,69	21881010712 - Unimed Sergipe		97.422,21



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

				MAIO/2016
Débito	Valor	Crédito	Valor	
21881010829 - Aracaju Previdência	243.179,29	21881010714 - Ipes Saúde		21.768,12
21881010838 - Vale Transporte	24.409,08	21881010715 - Servdonto		1.908,00
21881010901 - Depósito Judicial	11.263,62	21881010803 - Pensão Alimentícia		58.680,16
113810101 - Salário Família	16.266,36	21881010808 - Partido Social Liberal - Psi		600,00
		21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos		476,69
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881010829 - Aracaju Previdência		196.616,11
		21881010838 - Vale Transporte		19.467,75
		21881010901 - Depósito Judicial		15.773,15
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	403.101,90			
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.223,98	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	401.877,92	SALDO ATUAL		2.196.552,41
		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		14.836,34
		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		2.181.716,07
CRÉDITOS ADICIONAIS				
DISPENDIDOS	10.000,00			
01 - Credito Suplementar - Anulação	10.000,00	MOVIMENTO BANCÁRIO		
Total:	20.980.231,37	01 - Saldo Anterior		1.858.319,16
		02 - Saques		10.568.767,05
		03 - Depósitos		10.907.000,30
		04 - Saldo Atual		2.196.552,41
		Total:		20.980.231,37

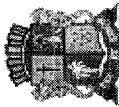
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		4.371.790,05 D	10.959.873,90	47.572.198,01	10.608.900,29	45.777.710,34	5.322.763,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.906.676,51 D	10.958.293,90	47.570.618,01	10.608.900,29	45.777.710,34	2.256.070,12 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.858.319,16 D	10.907.000,30	47.391.771,48	10.568.767,05	45.598.320,97	2.196.552,41 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.858.319,16 D	10.907.000,30	47.391.771,48	10.568.767,05	45.598.320,97	2.196.552,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.858.319,16 D	10.907.000,30	47.391.771,48	10.568.767,05	45.598.320,97	2.196.552,41 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.614,48 D	7.664.965,23	34.580.431,42	7.651.743,37	34.566.819,06	14.836,34 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.614,48 D	7.664.965,23	34.580.431,42	7.651.743,37	34.566.819,06	14.836,34 D
11111020201 - Banesa C/C - 301294-5 - Movimento	F	9,29 D	6.629.965,23	29.595.431,42	6.629.942,90	29.595.401,96	31,62 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	401,48 D	205.000,00	965.000,00	201.483,28	961.219,20	3.918,20 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	1.203,71 D	830.000,00	4.020.000,00	820.317,19	4.010.197,90	10.886,52 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.856.704,68 D	3.242.035,07	12.811.340,06	2.917.023,68	11.031.501,91	2.181.716,07 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.856.704,68 D	3.242.035,07	12.811.340,06	2.917.023,68	11.031.501,91	2.181.716,07 D
11111050201 - Banesa C/A - 301294-5 - Movimento	F	1.856.704,68 D	3.242.035,07	12.811.340,06	2.917.023,68	11.031.501,91	2.181.716,07 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		816,48 D	3.911,84	19.692,24	699,84	16.266,36	4.028,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		816,48 D	3.911,84	19.692,24	699,84	16.266,36	4.028,48 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		816,48 D	3.911,84	19.692,24	699,84	16.266,36	4.028,48 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		816,48 D	3.911,84	19.692,24	699,84	16.266,36	4.028,48 D
FAMÍLIA PAGO		816,48 D	3.911,84	19.692,24	699,84	16.266,36	4.028,48 D
113810101 - Salário Família	F	47.540,87 D	47.381,76	159.154,29	39.433,40	163.123,01	55.489,23 D
115000000 - ESTOQUES		47.540,87 D	47.381,76	159.154,29	39.433,40	163.123,01	55.489,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		47.540,87 D	47.381,76	159.154,29	39.433,40	163.123,01	55.489,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		47.540,87 D	47.381,76	159.154,29	39.433,40	163.123,01	55.489,23 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.630,50 D	260,00	2.710,80	1.038,99	4.284,06	1.851,51 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	P	0,00	33.831,76	131.676,59	33.831,76	131.676,59	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	20.660,53 D	13.290,00	14.572,50	3.289,78	13.450,87	30.660,75 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	2.114,12 D	0,00	0,00	0,00	2.165,06	2.114,12 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	P	479,90 D	0,00	2.863,50	0,00	2.863,50	479,90 D
115611500 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	18.374,28 D	0,00	2.602,00	875,35	3.828,99	17.498,93 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	P	2.440,54 D	0,00	1.935,00	397,52	1.660,04	2.043,02 D
115619900 - Outros Materiais em Almoxarifado	P	841,00 D	0,00	2.793,90	0,00	3.193,90	841,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.065.113,54 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	3.066.693,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.065.113,54 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	3.066.693,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.855.123,54 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	2.856.703,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.855.123,54 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	2.856.703,54 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	147.751,16 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	149.331,16 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

MAIO/2016

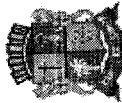
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110112 - Equipamentos,peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		3.160,00 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	4.740,00 D
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas	P	85.820,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,16 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	P	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficos	P	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS		2.213.642,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.642,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	99.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.820.537,58 C	3.857.854,90	19.007.077,59	4.032.239,12	19.473.723,40	3.994.921,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		554.010,81 C	3.857.854,90	18.903.083,76	4.032.239,12	19.278.577,40	728.395,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		295.669,81 C	3.105.928,36	15.165.668,78	3.200.504,49	15.301.617,82	390.245,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.383,52 C	2.719.717,98	13.271.845,51	2.716.334,46	13.267.007,58	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.383,52 C	2.719.717,98	13.271.845,51	2.716.334,46	13.267.007,58	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		3.383,52 C	2.719.717,98	13.271.845,51	2.716.334,46	13.267.007,58	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00
211310000 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação		0,00	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		292.286,29 C	386.210,38	1.884.252,61	484.170,03	2.025.039,58	390.245,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	0,00	1.100.608,06	0,00	851.149,10	0,01 C
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,01 C	0,00	1.100.608,06	0,00	851.149,10	0,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	93.125,84	484.466,00	186.251,68	577.591,84	93.125,84 C
211420400 - Previdência Patronal RPPS - Ajuprev		0,00	93.125,84	484.466,00	186.251,68	577.591,84	93.125,84 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		289.306,20 C	290.104,46	290.104,46	294.938,27	584.244,47	294.140,01 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

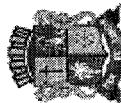
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430400 - INSS DOS DEMAIS SERVIDORES/EMPREGADOS		289.306,20 C	290.104,46	290.104,46	294.938,27	584.244,47	294.140,01 C
211430401 - Inss - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	F	289.306,20 C	290.104,46	290.104,46	294.938,27	584.244,47	294.140,01 C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFSS - ESTADO		2.980,08 C	2.980,08	9.074,09	2.980,08	12.054,17	2.980,08 C
211440100 - Encargos Sociais a Pagar -ESTADO		2.980,08 C	2.980,08	9.074,09	2.980,08	12.054,17	2.980,08 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.678,14 C	309.610,64	1.211.689,59	324.920,68	1.230.793,60	29.988,18 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.678,14 C	309.610,64	1.211.689,59	324.920,68	1.230.793,60	29.988,18 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.678,14 C	309.610,64	1.211.689,59	324.920,68	1.230.793,60	29.988,18 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		14.678,14 C	309.610,64	1.200.805,42	324.920,68	1.219.909,43	29.988,18 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	10.884,17	0,00	10.884,17	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		243.662,86 C	442.315,90	2.525.725,39	506.813,95	2.746.165,98	308.160,91 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		243.662,86 C	310.474,20	1.699.965,80	374.972,25	1.920.406,39	308.160,91 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		243.662,86 C	310.474,20	1.699.965,80	374.972,25	1.920.406,39	308.160,91 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		243.662,86 C	310.474,20	1.699.965,80	374.972,25	1.920.406,39	308.160,91 C
218810101 - IMPOSTOS		210.322,78 C	212.676,59	944.392,63	215.814,60	1.076.665,55	213.460,79 C
21881010101 - ISS	F	528,34 C	776,11	3.236,26	905,77	3.894,26	658,00 C
21881010102 - IRRF	F	111.758,82 C	113.864,86	475.861,62	114.635,29	586.401,38	112.529,25 C
21881010103 - INSS	F	98.035,62 C	98.035,62	465.294,75	100.273,54	486.369,91	100.273,54 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		852,59 C	51.525,92	312.295,07	64.282,01	325.903,75	13.608,68 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	50.673,33	255.760,38	50.673,33	255.760,38	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	0,00	0,00	16.434,10	3.311,94	19.746,04	3.311,94 C
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	F	852,59 C	852,59	3.864,85	704,25	4.569,10	704,25 C
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	84,15	21,86	106,01	21,86 C
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	36.151,59	9.570,63	45.722,22	9.570,63 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		0,00	0,00	18.599,66	1.134,69	19.734,35	1.134,69 C
21881010607 - Contribuição Sindical	F	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00
21881010615 - Sindiplena	F	0,00	0,00	4.725,00	1.134,69	5.859,69	1.134,69 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		27.604,87 C	29.957,55	133.064,58	30.804,92	159.493,90	28.452,24 C
21881010707 - IPES	F	1.937,04 C	1.937,04	7.835,17	1.937,04	9.772,21	1.937,04 C
21881010708 - Societa	F	0,00	0,00	4.131,08	1.020,32	5.151,40	1.020,32 C
21881010712 - Unimed Sergipe	F	20.152,15 C	22.504,83	97.422,21	22.544,83	115.591,44	20.192,15 C
21881010714 - Ipes Saúde	F	5.045,03 C	5.045,03	21.768,12	4.897,08	26.665,20	4.897,08 C
21881010715 - Servdonto	F	470,65 C	470,65	1.908,00	405,65	2.313,65	405,65 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	4.882,62 C	16.314,14	275.840,71	62.936,03	327.345,22	51.504,51 C
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	F	0,00	11.329,38	58.680,16	11.329,38	58.680,16	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	F	0,00	102,14	476,69	102,14	476,69	0,00
	F	0,00	0,00	196.616,11	46.563,18	243.179,29	46.563,18 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010638 - Vale Transporte	F	4.882,62 C	4.882,62	19.467,75	4.941,33	24.409,08	4.941,33 C
218810109 - DEPÓSITOS		0,00	0,00	15.773,15	0,00	11.263,62	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	F	0,00	0,00	15.773,15	0,00	11.263,62	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	131.841,70	825.759,59	131.841,70	825.759,59	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	P	0,00	131.841,70	825.759,59	131.841,70	825.759,59	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		91.152,17 C	0,00	0,00	0,00	91.152,17	91.152,17 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		91.152,17 C	0,00	0,00	0,00	91.152,17	91.152,17 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		91.152,17 C	0,00	0,00	0,00	91.152,17	91.152,17 C
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000		91.152,17 C	0,00	0,00	0,00	91.152,17	91.152,17 C
221119906 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 CAMARA	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.175.374,60 C	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	97.964,14	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.175.374,60 C	0,00	6.029,69	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.175.374,60 C	0,00	6.029,69	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	6.029,69	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.754.411,31 D	3.664.472,18	17.532.214,14	106.268,63	219.599,28	17.312.614,86 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.037.570,85 D	3.200.504,49	15.292.047,16	103.641,27	157.613,09	15.134.434,07 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.396.623,09 D	1.900.985,40	9.325.880,31	4.717,16	32.988,98	9.292.891,33 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		1.972.218,12 D	475.206,06	2.453.272,81	0,00	5.848,63	2.447.424,18 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.972.218,12 D	475.206,06	2.453.272,81	0,00	5.848,63	2.447.424,18 D
311110100 - Vencimentos e Salários		697.984,49 D	162.037,49	860.021,98	0,00	0,00	860.021,98 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo		80.789,12 D	16.185,78	96.974,90	0,00	0,00	96.974,90 D
311110500 - Abono de Permanencia		35.787,76 D	23.381,94	65.018,33	0,00	5.848,63	59.169,70 D
311110600 - Anuênio/trienio/quinquenio		337.243,59 D	79.492,43	416.736,02	0,00	0,00	416.736,02 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		106.261,02 D	29.633,19	135.894,21	0,00	0,00	135.894,21 D
311110800 - Ferias		66.921,45 D	6.217,00	73.138,45	0,00	0,00	73.138,45 D
311111400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		0,00	1.298,23	1.298,23	0,00	0,00	1.298,23 D
311119800 - Outros Adicionais		1.298,23 D	0,00	1.298,23	0,00	0,00	1.298,23 D
311119900 - Outras Gratificacoes		645.932,46 D	156.960,00	802.892,46	0,00	0,00	802.892,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		5.424.404,97 D	1.425.779,34	6.872.607,50	4.717,16	27.140,35	6.845.467,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.424.404,97 D	1.425.779,34	6.872.607,50	4.717,16	27.140,35	6.845.467,15 D
311210100 - Vencimentos e Salarios		2.583.338,38 D	185.350,22	2.768.688,60	0,00	0,00	2.768.688,60 D
311210200 - Subsídios		358.256,95 D	360.762,24	719.019,19	0,00	0,00	719.019,19 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

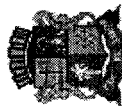
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210500 - Abono de Permanencia		10.234,87 D	0,00	10.234,87	0,00	0,00	10.234,87 D
311210600 - Anuênio/trienio/quinquênio		3.999,98 D	936,69	4.936,67	0,00	0,00	4.936,67 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		25.584,37 D	28.088,58	53.672,95	0,00	0,00	53.672,95 D
311210800 - Férias		99.599,47 D	29.616,59	151.639,25	0,00	22.423,19	129.216,06 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		795.161,82 D	414.378,01	1.209.539,83	2.218,76	2.218,76	1.207.321,07 D
311211400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		0,00	162,76	162,76	0,00	0,00	162,76 D
311219800 - Outros Adicionais		0,00	672,42	672,42	0,00	0,00	672,42 D
311219900 - Outras Gratificacoes		1.548.229,13 D	405.811,83	1.954.040,96	2.498,40	2.498,40	1.951.542,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.540.869,55 D	484.170,03	2.025.039,58	93.924,11	93.924,11	1.931.115,47 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		391.340,16 D	186.251,68	577.591,84	93.125,84	93.125,84	484.466,00 D
312120000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofiss		391.340,16 D	186.251,68	577.591,84	93.125,84	93.125,84	484.466,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		857.422,22 D	294.938,27	1.152.360,49	798,27	798,27	1.151.562,22 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		289.306,20 D	294.938,27	584.244,47	798,27	798,27	583.446,20 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		292.107,17 D	2.980,08	295.087,25	0,00	0,00	295.087,25 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		283.033,08 D	0,00	283.033,08	0,00	0,00	283.033,08 D
312940000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		9.074,09 D	2.980,08	12.054,17	0,00	0,00	12.054,17 D
312940100 - Outros Encargos Patronais - ESTADO		9.074,09 D	2.980,08	12.054,17	0,00	0,00	12.054,17 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.727.155,00 D	749.674,00	3.502.529,00	5.000,00	30.700,00	3.471.829,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		459.735,00 D	29.555,00	489.290,00	0,00	0,00	489.290,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		459.735,00 D	29.555,00	489.290,00	0,00	0,00	489.290,00 D
313110400 - Auxilio-alimentacao		459.735,00 D	29.555,00	489.290,00	0,00	0,00	489.290,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.267.420,00 D	720.119,00	3.013.239,00	5.000,00	30.700,00	2.982.539,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.267.420,00 D	720.119,00	3.013.239,00	5.000,00	30.700,00	2.982.539,00 D
313210400 - Auxilio-alimentacao		1.557.780,00 D	503.479,00	2.061.259,00	2.500,00	2.500,00	2.058.759,00 D
313219900 - Demais Beneficios a Pessoal		709.640,00 D	216.640,00	951.980,00	2.500,00	28.200,00	923.780,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		372.923,21 D	65.675,06	438.598,27	0,00	0,00	438.598,27 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		362.422,98 D	54.950,46	417.373,44	0,00	0,00	417.373,44 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		362.422,98 D	54.950,46	417.373,44	0,00	0,00	417.373,44 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		10.500,23 D	10.724,60	21.224,83	0,00	0,00	21.224,83 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		10.500,23 D	10.724,60	21.224,83	0,00	0,00	21.224,83 D
319210100 - Vencimentos e Salários		10.500,23 D	10.724,60	21.224,83	0,00	0,00	21.224,83 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.570,66 D	0,00	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.570,66 D	0,00	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		9.570,66 D	0,00	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		9.570,66 D	0,00	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		893.694,99 D	315.392,32	1.222.298,15	171,60	13.382,44	1.208.915,71 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

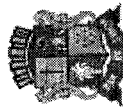
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		123.689,61 D	39.433,40	163.123,01	0,00	0,00	163.123,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		122.869,51 D	38.394,41	161.263,92	0,00	0,00	161.263,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		122.869,51 D	38.394,41	161.263,92	0,00	0,00	161.263,92 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		97.844,83 D	33.831,76	131.676,59	0,00	0,00	131.676,59 D
331110200 - Materiais de Expediente		9.499,01 D	3.289,78	12.788,79	0,00	0,00	12.788,79 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.695,12 D	875,35	3.570,47	0,00	0,00	3.570,47 D
331112000 - Material de Copa e Cozinha	P	0,00	397,52	397,52	0,00	0,00	397,52 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		12.830,55 D	0,00	12.830,55	0,00	0,00	12.830,55 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		820,10 D	1.038,99	1.859,09	0,00	0,00	1.859,09 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		820,10 D	1.038,99	1.859,09	0,00	0,00	1.859,09 D
331210300 - Generos Alimentícios		820,10 D	1.038,99	1.859,09	0,00	0,00	1.859,09 D
332000000 - SERVIÇOS		770.005,38 D	275.958,92	1.059.175,14	171,60	13.382,44	1.045.792,70 D
332100000 - DIÁRIAS		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		142.708,14 D	51.021,88	193.730,02	0,00	0,00	193.730,02 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		142.708,14 D	51.021,88	193.730,02	0,00	0,00	193.730,02 D
332211100 - Estagiários		75.840,00 D	31.160,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00 D
332211200 - Locação de Imóveis	F	41.168,14 D	19.861,88	61.030,02	0,00	0,00	61.030,02 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		617.397,24 D	224.937,04	855.545,12	171,60	13.382,44	842.162,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		617.397,24 D	224.937,04	855.545,12	171,60	13.382,44	842.162,68 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		14.667,88 D	5.671,32	20.339,20	0,00	0,00	20.339,20 D
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda		14.070,40 D	500,00	14.570,40	0,00	0,00	14.570,40 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		7.089,98 D	1.449,08	8.539,06	0,00	0,00	8.539,06 D
332311600 - Vale Transporte		66.126,47 D	20.357,58	86.484,05	0,00	0,00	86.484,05 D
332311700 - Locação de Veículos		230.054,76 D	74.732,85	304.787,61	0,00	0,00	304.787,61 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		24.160,00 D	9.534,21	35.494,21	0,00	1.800,00	33.694,21 D
332312000 - Serviços de Telecomunicações		42.972,52 D	18.999,98	73.231,94	0,00	11.259,44	61.972,50 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica		32.179,38 D	12.126,03	44.305,41	0,00	0,00	44.305,41 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto		3.371,18 D	4.928,08	8.299,26	0,00	0,00	8.299,26 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades		48.500,00 D	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		31.986,87 D	11.173,50	43.160,37	0,00	0,00	43.160,37 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00	3.866,60	3.866,60	0,00	0,00	3.866,60 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		91.927,74 D	57.031,90	149.097,84	0,00	138,20	148.959,64 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313500 - Taxas e Emolumentos		241,65 D	290,90	532,55	0,00	0,00	532,55 D
332313600 - Serviços Bancários		1.851,00 D	797,60	2.661,80	171,60	184,80	2.477,00 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		897,41 D	897,41	1.794,82	0,00	0,00	1.794,82 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		74.652,74 D	16.733,67	91.386,41	0,00	0,00	91.386,41 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.652,74 D	16.733,67	91.386,41	0,00	0,00	91.386,41 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		74.652,74 D	16.733,67	91.386,41	0,00	0,00	91.386,41 D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	F	738.922,07 D	131.841,70	916.911,76	2.455,76	48.603,75	868.308,01 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		738.922,07 D	131.841,70	916.911,76	2.455,76	48.603,75	868.308,01 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		738.922,07 D	131.841,70	916.911,76	2.455,76	48.603,75	868.308,01 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		647.769,90 D	131.841,70	825.759,59	2.455,76	48.603,75	777.155,84 D
399910600 - Indenizações e Restituições		91.152,17 D	0,00	91.152,17	0,00	0,00	91.152,17 D
Geradores Diversos							
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.905.663,78 C	0,00	0,00	3.734.792,94	18.640.456,72	18.640.456,72 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.308,30 C	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		63.308,30 C	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		63.308,30 C	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		63.308,30 C	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.842.355,48 C	0,00	0,00	3.710.588,87	18.552.944,35	18.552.944,35 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.842.355,48 C	0,00	0,00	3.710.588,87	18.552.944,35	18.552.944,35 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		14.842.355,48 C	0,00	0,00	3.710.588,87	18.552.944,35	18.552.944,35 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss		14.842.355,48 C	0,00	0,00	3.710.588,87	18.552.944,35	18.552.944,35 C
500000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.587.906,07 D	227.066,44	44.834.972,51	0,00	307.906,07	44.814.972,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		44.300.000,00 D	227.066,44	44.547.066,44	0,00	20.000,00	44.527.066,44 D
522000000 - FIXACAO DA DESPESA		44.300.000,00 D	227.066,44	44.547.066,44	0,00	20.000,00	44.527.066,44 D
522100000 - DOTACAO ORÇAMENTARIA		44.300.000,00 D	227.066,44	44.547.066,44	0,00	20.000,00	44.527.066,44 D
522110000 - DOTACAO INICIAL		44.300.000,00 D	0,00	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		44.120.000,00 D	0,00	44.120.000,00	0,00	0,00	44.120.000,00 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 - DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		10.000,00 D	227.066,44	237.066,44	0,00	0,00	237.066,44 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.000,00 D	227.066,44	237.066,44	0,00	0,00	237.066,44 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		10.000,00 D	227.066,44	237.066,44	0,00	0,00	237.066,44 D
522130000 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130104 - Anulação de Dotação		10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
531000000 - Rp Não Processados		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		287.906,07 D	0,00	287.906,07	0,00	0,00	287.906,07 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00	0,00	22.725,00 D
532100000 - Rp Processados		22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00	0,00	22.725,00 D
532100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	0,00	265.181,07 D
532700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	0,00	265.181,07 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		44.587.906,07 C	7.533.025,54	69.050.746,89	7.760.091,98	113.577.813,33	44.814.972,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		44.300.000,00 C	7.533.025,54	68.485.560,89	7.760.091,98	113.012.627,33	44.527.066,44 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	24.204,07	87.512,37	24.204,07	87.512,37	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		63.308,30 D	24.204,07	87.512,37	0,00	0,00	87.512,37 D
621110300 - Receita Patrimonial		63.308,30 D	24.204,07	87.512,37	0,00	0,00	87.512,37 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		63.308,30 C	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		63.308,30 C	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37 C
621210300 - Receita Patrimonial		63.308,30 C	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		44.300.000,00 C	7.508.821,47	68.398.048,52	7.735.887,91	112.925.114,96	44.527.066,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.300.000,00 C	7.508.821,47	68.398.048,52	7.735.887,91	112.925.114,96	44.527.066,44 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		11.510.722,00 C	304.173,90	33.619.629,86	227.066,44	45.053.244,40	11.433.614,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.332.302,00 C	304.023,90	33.615.669,86	227.066,44	44.871.014,40	11.255.344,54 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.095.637,82 C	277.000,00	21.131.362,18	227.066,44	29.177.066,44	8.045.704,26 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.236.664,18 C	27.023,90	12.484.307,68	0,00	15.693.947,96	3.209.640,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		178.420,00 C	150,00	3.960,00	0,00	182.230,00	178.270,00 C
622110201 - Investimentos		178.420,00 C	150,00	3.960,00	0,00	182.230,00	178.270,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		32.789.278,00 C	7.204.647,57	34.778.418,66	7.508.821,47	67.871.870,56	33.093.451,90 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.218.638,11 C	3.657.266,87	17.857.415,37	410.442,53	33.829.229,14	15.971.813,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		310.347,95 C	3.547.380,70	16.921.003,29	3.657.266,87	17.341.237,41	420.234,12 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		13.260.291,94 C	0,00	0,00	3.441.112,07	16.701.404,01	16.701.404,01 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		287.906,07 C	0,00	565.186,00	0,00	565.186,00	287.906,07 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.725,00 C	34.823,86	0,00	34.823,86	0,00	34.823,86	22.725,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.675,57 C	6.049,43	0,00	6.049,43	0,00	22.725,00	16.675,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	6.049,43	0,00	6.049,43	0,00	6.049,43	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.049,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,43	6.049,43 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	22.725,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		265.181,07 C	530.362,14	0,00	530.362,14	0,00	530.362,14	265.181,07 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		265.181,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	265.181,07	265.181,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		15.208.358,99 D	18.640.456,72	3.734.792,94	18.640.456,72	0,00	0,00	18.943.151,93 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.208.358,99 D	18.640.456,72	3.734.792,94	18.640.456,72	0,00	0,00	18.943.151,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.208.358,99 D	18.640.456,72	3.734.792,94	18.640.456,72	0,00	0,00	18.943.151,93 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		15.208.358,99 D	18.640.456,72	3.734.792,94	18.640.456,72	0,00	0,00	18.943.151,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		15.208.358,99 C	68.756.714,86	7.525.555,14	68.756.714,86	11.260.348,08	87.397.171,58	18.943.151,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.208.358,99 C	68.756.714,86	7.525.555,14	68.756.714,86	11.260.348,08	87.397.171,58	18.943.151,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.208.358,99 C	68.756.714,86	7.525.555,14	68.756.714,86	11.260.348,08	87.397.171,58	18.943.151,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.208.358,99 C	68.756.714,86	7.525.555,14	68.756.714,86	11.260.348,08	87.397.171,58	18.943.151,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.943.477,82 D	33.701.016,27	320.907,57	33.701.016,27	3.734.792,94	19.156.634,68	14.529.592,45 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinaçao de Recursos Ordinarios		17.943.477,82 D	33.701.016,27	320.907,57	33.701.016,27	3.734.792,94	19.156.634,68	14.529.592,45 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.229.264,25 C	17.869.514,23	3.657.266,87	17.869.514,23	410.442,53	33.829.229,14	15.982.439,91 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.229.264,25 C	17.869.514,23	3.657.266,87	17.869.514,23	410.442,53	33.829.229,14	15.982.439,91 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinaçao dos Recursos Ordinarios -		0,00	17.869.514,23	0,00	17.869.514,23	0,00	17.869.514,23	0,00
Comprometido Por Empenho		322.446,81 C	17.186.184,36	3.547.380,70	17.186.184,36	3.657.266,87	17.353.336,27	432.332,98 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		322.446,81 C	17.186.184,36	3.547.380,70	17.186.184,36	3.657.266,87	17.353.336,27	432.332,98 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinarios		13.600.125,75 C	0,00	0,00	0,00	3.457.845,74	17.057.971,49	17.057.971,49 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.600.125,75 C	0,00	0,00	0,00	3.457.845,74	17.057.971,49	17.057.971,49 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinaçao de Recursos Ordinarios		13.600.125,75 C	0,00	0,00	0,00	3.457.845,74	17.057.971,49	17.057.971,49 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
96.549.252,54	96.549.252,54	37.502.641,04	37.502.641,04	285.394.380,72	285.394.380,72	101.030.607,78	101.030.607,78

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.322.763,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.994.921,80	
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.312.614,86	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			18.640.456,72	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.814.972,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			44.814.972,51	
7 - CONTROLES DEVEDORES		18.943.151,93	8 - CONTROLES CREDORES			18.943.151,93	
Soma		86.393.502,96	Soma			86.393.502,96	

[Assinatura]
 Bruna Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.455

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

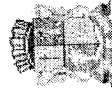
Exercício Até: MAIO/2016

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		87.512,37	87.512,37 30000000 - DESPESAS CORRENTES		33.091.721,90
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	87.512,37		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.121.362,18	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.970.359,72	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	18.552.944,35		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.730,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.730,00	
Total		18.640.456,72	Total		33.093.451,90

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	33.091.721,90
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.730,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.730,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
DÉFICIT	14.452.995,18
Total da Receita	33.093.451,90
Total da Despesa	33.093.451,90

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

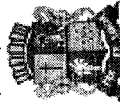


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2016

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37
1325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37
1325020103	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	24.204,07	87.512,37	87.512,37
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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	44.300.000,00	44.527.066,44	3.710.588,87	18.552.944,35	-25.974.122,09
TOTAL DA RECEITA		44.300.000,00	44.527.066,44	3.734.792,94	18.640.456,72	-25.886.609,72

RAP
Rodrigues de Almeida
 do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



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

MAIO/2016

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação	Atualizada	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
														No Mês
30000000 DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	10.000,00	237.066,44	10.000,00	44.347.066,44	304.023,90	33.091.721,90	3.549.418,24	17.120.058,13	3.439.532,07	16.699.824,01	16.391.897,89	11.255.344,54	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	10.000,00	237.066,44	10.000,00	29.167.066,44	277.000,00	21.121.362,18	2.352.189,22	11.662.605,07	2.255.463,09	11.272.359,13	9.849.003,05	8.045.704,26	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	10.000,00	237.066,44	10.000,00	29.167.066,44	277.000,00	21.121.362,18	2.352.189,22	11.662.605,07	2.255.463,09	11.272.359,13	9.849.003,05	8.045.704,26	
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.330.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.320.000,00	50.000,00	15.626.036,79	1.896.268,24	9.292.891,33	1.897.501,76	9.292.891,33	6.333.145,46	7.693.963,21	
31901300 Obrigações Patronais	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.390.266,51	297.120,08	1.446.649,47	292.286,27	1.149.529,37	2.240.737,14	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	0,00	237.066,44	0,00	597.066,44	227.000,00	596.990,56	54.950,46	417.373,44	54.950,46	417.373,44	179.617,12	75,88	
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	62.400,00	10.724,60	21.224,83	10.724,60	21.224,83	41.175,17	17.600,00	
Requisitado	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.354.516,15	93.125,84	484.466,00	0,00	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	93.125,84	484.466,00	0,00	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	27.023,90	11.970.359,72	1.197.229,02	5.457.453,06	1.184.068,98	5.427.464,88	6.542.894,84	3.209.640,28	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.180.000,00	27.023,90	11.970.359,72	1.197.229,02	5.457.453,06	1.184.068,98	5.427.464,88	6.542.894,84	3.209.640,28	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	20.429,34	
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	70.100,00	
33901400 Diárias - Civil	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	11.493,00	320.343,38	47.381,76	159.154,29	47.381,76	159.154,29	161.189,09	59.656,62	
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	1.449,08	8.780,71	1.449,08	8.780,71	51.219,29	40.000,00	
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	439.379,58	51.021,88	193.730,02	45.140,94	187.849,08	251.530,50	60.620,42	
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	15.530,90	2.405.486,48	223.316,36	827.332,54	213.887,26	803.225,30	1.602.261,18	1.164.513,52	
33904600 Auxílio-alimentação	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	0,00	3.998.353,00	530.534,00	2.548.049,00	531.684,00	2.548.049,00	1.450.304,00	1.611.647,00	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	214.140,00	923.780,00	215.140,00	923.780,00	406.220,00	0,00	
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.397.326,62	129.385,94	777.155,84	129.385,94	777.155,84	2.620.170,78	102.673,38	
33909300 Indenizações e Restituições	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	150,00	1.730,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	150,00	178.270,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	150,00	1.730,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	150,00	178.270,00	
44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	150,00	1.730,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	150,00	178.270,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
44905100 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	150,00	1.730,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	150,00	118.270,00	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	44.300.000,00	237.066,44	10.000,00	44.527.066,44	44.527.066,44	304.173,90	33.093.451,90	3.550.998,24	17.121.638,13	3.441.112,07	16.701.404,01	16.392.047,89	11.433.614,54	
Total Geral:	44.300.000,00	237.066,44	10.000,00	44.527.066,44	44.527.066,44	304.173,90	33.093.451,90	3.550.998,24	17.121.638,13	3.441.112,07	16.701.404,01	16.392.047,89	11.433.614,54	

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
B					
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25/05/2016	2001-33903900/0100000	201	Ordinário	290,90
				Soma:	290,90
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2016	2001-33903900/0100000	197	Global	13.740,00
				Soma:	13.740,00
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/05/2016	2001-31901100/0100000	136-R2	Estimativo	50.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/05/2016	2001-31909400/0100000	161-R3	Estimativo	227.000,00
				Soma:	277.000,00
E					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2016	2001-33903900/0100000	196	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA	24/05/2016	2001-33903000/0100000	199	Ordinário	1.743,00
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA	24/05/2016	2001-44905200/0100000	200	Ordinário	150,00
				Soma:	1.893,00
G					
GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	11/05/2016	2001-33903000/0100000	198	Estimativo	9.750,00
				Soma:	9.750,00

Total da Unidade:	304.173,90
Total Orgão:	304.173,90
Total da U.G.:	304.173,90

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

	Qtd	Valor
Empenhos:	6	27.173,90
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	2	277.000,00
Geral:	8	304.173,90



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

MAIO/2016

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
10.533.640/0001-10 - Daniel Evangelista Lima - ME							
	25/05/2016	423	184	00003	2001.33903900-0100000	2.320,00	2.320,00
					Soma:	2.320,00	2.320,00
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	22/01/2016	24	74		2001.31901300-0100000	280.053,00	0,01
	22/04/2016	310	158		2001.31901300-0100000	289.306,20	0,01
	24/05/2016	412	158		2001.31901300-0100000	294.140,00	294.140,00
					Soma:	863.499,20	294.140,02
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA							
	24/05/2016	410	157		2001.31911300-0100000	93.125,84	93.125,84
					Soma:	93.125,84	93.125,84
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE							
	24/05/2016	409	159		2001.31901300-0100000	2.980,08	2.980,08
					Soma:	2.980,08	2.980,08
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias							
	25/05/2016	422	89		2001.33903600-0100000	5.880,94	5.880,94
					Soma:	5.880,94	5.880,94
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
	30/03/2016	224	45	22165716	2001.33903900-0100000	6.164,71	6.164,71
	30/03/2016	225	45	22188187	2001.33903900-0100000	592,84	592,84
	30/03/2016	226	45	22188858	2001.33903900-0100000	925,88	925,88
	08/04/2016	236	45	22245772	2001.33903900-0100000	6.164,71	6.164,71
	04/05/2016	341	45	22268210	2001.33903900-0100000	752,59	752,59
	04/05/2016	342	45	22268883	2001.33903900-0100000	1.021,80	1.021,80
	24/05/2016	411	45	00001105	2001.33903900-0100000	6.164,71	6.164,71
					Soma:	21.787,24	21.787,24
					Soma U.O.:	989.593,30	420.234,12
					Subtotal Órgão:	989.593,30	420.234,12
Total Geral:						989.593,30	420.234,12
Qtd. Registros:						14	


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



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

MAIO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
Adriano Oliveira Pereira	04/01/2016	2001-33909300/0100000	21	Estimativo	125.940,00	40.296,59	85.643,41
				Subtotal:	125.940,00	40.296,59	85.643,41
Agamenon Sobral Freitas	04/01/2016	2001-33909300/0100000	20	Estimativo	180.000,00	54.000,00	126.000,00
				Subtotal:	180.000,00	54.000,00	126.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..	04/01/2016	2001-33909300/0100000	18	Estimativo	125.940,00	2.134,89	123.805,11
				Subtotal:	125.940,00	2.134,89	123.805,11
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	23/02/2016	2001-33903000/0100000	93	Estimativo	5.000,00	260,00	4.740,00
				Subtotal:	5.000,00	260,00	4.740,00
Anderson Santos da Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	17	Estimativo	179.100,00	23.315,91	155.784,09
				Subtotal:	179.100,00	23.315,91	155.784,09
Antonio Hermes Santos	04/01/2016	2001-33903600/0100000	3	Global	43.740,00	32.400,00	11.340,00
				Subtotal:	43.740,00	32.400,00	11.340,00
ARACAJUCARD LTDA	12/01/2016	2001-33903900/0100000	51	Estimativo	252.000,00	86.484,05	165.515,95
				Subtotal:	252.000,00	86.484,05	165.515,95
B							
Banco do Brasil S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	3.400,00	1.798,40	1.601,60
				Subtotal:	3.400,00	1.798,40	1.601,60
Bertolino José Lopes de Menezes	04/01/2016	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	107.040,00	27.374,20	79.665,80
				Subtotal:	107.040,00	27.374,20	79.665,80
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	04/01/2016	2001-33903900/0100000	9	Global	7.860,00	7.200,00	660,00
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2016	2001-33903900/0100000	197	Global	13.740,00	0,00	13.740,00
				Subtotal:	21.600,00	7.200,00	14.400,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	824,40	1.175,60
				Subtotal:	2.000,00	824,40	1.175,60
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	130	Estimativo	2.164.573,44	1.079.781,43	1.084.792,01
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	131	Estimativo	1.061.900,16	507.517,69	554.382,47
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	132	Estimativo	516.721,02	245.403,12	271.317,90
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	133	Estimativo	7.789,38	3.894,69	3.894,69
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	134	Estimativo	587.867,88	274.675,37	313.192,51
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	135	Estimativo	404.387,10	196.610,69	207.776,41
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	136	Estimativo	92.472,26	56.477,23	35.995,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	137	Estimativo	135.625,08	51.766,54	83.858,54
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	138	Estimativo	1.117.546,02	559.773,28	557.772,74
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	139	Estimativo	556.107,90	285.546,28	270.561,62
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	140	Estimativo	2.303.602,26	1.207.321,07	1.096.281,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	141	Estimativo	6.379,80	2.810,07	3.569,73
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	142	Estimativo	976,56	488,28	488,28
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	143	Estimativo	1.751.589,12	911.825,06	839.764,06
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	144	Estimativo	4.034,52	2.017,26	2.017,26
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	145	Estimativo	353.246,36	22.547,63	330.698,73
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	146	Estimativo	230.000,00	108.781,20	121.218,80
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	147	Estimativo	140.000,00	8.413,02	131.586,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	148	Estimativo	340.000,00	14.142,61	325.857,39
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	149	Estimativo	45.000,00	0,00	45.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	150	Estimativo	188.730,00	91.815,00	96.915,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	151	Estimativo	693.906,00	347.662,00	346.244,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	152	Estimativo	2.131.050,00	1.123.905,00	1.007.145,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	153	Estimativo	7.800,00	500,00	7.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	154	Estimativo	115.500,00	74.280,00	41.220,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	155	Estimativo	875.380,00	517.680,00	357.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	156	Estimativo	275.000,00	81.857,02	193.142,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33903600/0100000	160	Estimativo	150.000,00	96.880,88	53.119,12
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	161	Estimativo	415.380,00	235.762,88	179.617,12



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

MAIO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	16.672.564,86	8.110.135,30	8.562.429,56
CARLOS MAX PREJUZO	04/01/2016	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	89.880,00	28.432,90	61.447,10	
					Subtotal:	89.880,00	28.432,90	61.447,10
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	04/01/2016	2001-33903900/0100000	7	Global	6.656,72	5.599,11	1.057,61	
					Subtotal:	6.656,72	5.599,11	1.057,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/01/2016	2001-31909600/0100000	31	Estimativo	62.400,00	21.224,83	41.175,17	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	11/03/2016	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	20.000,00	6.184,03	13.815,97	
					Subtotal:	82.400,00	27.408,86	54.991,14
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	20/04/2016	2001-33903900/0100000	186	Global	31.340,16	4.694,66	26.645,50	
					Subtotal:	31.340,16	4.694,66	26.645,50
CRATIVA SERVICE LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	14	Estimativo	12.000,00	10.283,50	1.716,50	
CRATIVA SERVICE LTDA	01/04/2016	2001-33903900/0100000	182	Estimativo	36.000,00	3.355,50	32.644,50	
					Subtotal:	48.000,00	13.639,00	34.361,00
D								
Daniel Evangelista Lima - ME	11/04/2016	2001-33903900/0100000	184	Global	20.106,60	3.866,60	16.240,00	
					Subtotal:	20.106,60	3.866,60	16.240,00
DANIELA DOS SANTOS FORTES	04/01/2016	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	143.100,00	41.379,02	101.720,98	
					Subtotal:	143.100,00	41.379,02	101.720,98
E								
ELEVADORES OTIS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	11	Global	2.023,60	0,00	2.023,60	
					Subtotal:	2.023,60	0,00	2.023,60
EMERSON FERREIRA DA COSTA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	180.000,00	45.757,29	134.242,71	
					Subtotal:	180.000,00	45.757,29	134.242,71
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	04/01/2016	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	125.940,00	40.239,72	85.700,28	
					Subtotal:	125.940,00	40.239,72	85.700,28
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/01/2016	2001-33903900/0100000	10	Estimativo	1.500,00	285,60	1.214,40	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2016	2001-33903900/0100000	196	Estimativo	1.500,00	0,00	1.500,00	
					Subtotal:	3.000,00	285,60	2.714,40
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	12	Estimativo	36.000,00	32.020,38	3.979,62	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2016	2001-33903900/0100000	165	Estimativo	120.000,00	12.126,03	107.873,97	
					Subtotal:	156.000,00	44.146,41	111.853,59
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA	24/05/2016	2001-33903000/0100000	199	Ordinário	1.743,00	0,00	1.743,00	
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA	24/05/2016	2001-44905200/0100000	200	Ordinário	150,00	0,00	150,00	
					Subtotal:	1.893,00	0,00	1.893,00
G								
GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	11/05/2016	2001-33903000/0100000	198	Estimativo	9.750,00	0,00	9.750,00	
					Subtotal:	9.750,00	0,00	9.750,00
I								
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	46	Estimativo	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
					Subtotal:	5.000,00	2.500,00	2.500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/03/2016	2001-31901300/0100000	158	Estimativo	2.790.000,00	872.642,72	1.917.357,28	
					Subtotal:	2.790.000,00	872.642,72	1.917.357,28



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

MAIO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	01/03/2016	2001-31911300/0100000	157	Estimativo	1.155.000,00	284.949,85	870.050,15
Subtotal:					1.155.000,00	284.949,85	870.050,15
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	04/01/2016	2001-33903900/0100000	13	Estimativo	72.000,00	20.339,20	51.660,80
Subtotal:					72.000,00	20.339,20	51.660,80
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	01/03/2016	2001-31901300/0100000	159	Estimativo	35.200,00	8.940,24	26.259,76
Subtotal:					35.200,00	8.940,24	26.259,76
J							
Jailton Santana	04/01/2016	2001-33909300/0100000	29	Estimativo	179.940,00	33.600,00	146.340,00
Subtotal:					179.940,00	33.600,00	146.340,00
Joana Domingos dos Santos	27/01/2016	2001-31909100/0100000	84	Estimativo	44.466,46	0,00	44.466,46
Subtotal:					44.466,46	0,00	44.466,46
Jose Americo dos Santos Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	37	Estimativo	143.100,00	30.000,00	113.100,00
Subtotal:					143.100,00	30.000,00	113.100,00
José Augusto da Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	36	Estimativo	143.100,00	43.370,64	99.729,36
Subtotal:					143.100,00	43.370,64	99.729,36
José Augusto Siqueira	27/01/2016	2001-31909100/0100000	85	Estimativo	1.726,70	0,00	1.726,70
Subtotal:					1.726,70	0,00	1.726,70
José Gonzaga de Santana	04/01/2016	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	125.940,00	42.782,47	83.157,53
Subtotal:					125.940,00	42.782,47	83.157,53
José Iran Barbosa Filho	04/01/2016	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	146.220,00	50.038,28	96.181,72
Subtotal:					146.220,00	50.038,28	96.181,72
JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	04/01/2016	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	125.940,00	34.440,07	91.499,93
Subtotal:					125.940,00	34.440,07	91.499,93
JOSENITO VITALE DE JESUS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	143.100,00	36.000,00	107.100,00
Subtotal:					143.100,00	36.000,00	107.100,00
L							
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	21/03/2016	2001-33903000/0100000	169	Global	1.341,70	1.282,50	59,20
Subtotal:					1.341,70	1.282,50	59,20
Lucas Aribé Alves	04/01/2016	2001-33909300/0100000	38	Estimativo	125.940,00	31.660,51	94.279,49
Subtotal:					125.940,00	31.660,51	94.279,49
Lucimara Dantas Passos	04/01/2016	2001-33909300/0100000	39	Estimativo	143.100,00	30.930,64	112.169,36
Subtotal:					143.100,00	30.930,64	112.169,36
M							
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2016	2001-33903600/0100000	89	Global	62.730,00	21.563,42	41.166,58
Subtotal:					62.730,00	21.563,42	41.166,58
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	40	Estimativo	125.940,00	15.000,00	110.940,00
Subtotal:					125.940,00	15.000,00	110.940,00
O							
OI MÓVEL S.A.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	30	Estimativo	28.000,00	19.659,06	8.340,94
Subtotal:					28.000,00	19.659,06	8.340,94
P							
PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	35	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	21/03/2016	2001-33903900/0100000	166	Estimativo	856,00	67,41	788,59
Subtotal:					856,00	67,41	788,59



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

MAIO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PROPAG TURISMO LTDA	23/03/2016	2001-33903300/0100000	175	Estimativo	45.000,00	8.489,62	36.510,38
PROPAG TURISMO LTDA	23/03/2016	2001-33903300/0100000	176	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	23/03/2016	2001-33903300/0100000	177	Estimativo	5.000,00	291,09	4.708,91
Subtotal:					60.000,00	8.780,71	51.219,29
R							
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	47	Estimativo	876.600,00	304.787,61	571.812,39
Subtotal:					876.600,00	304.787,61	571.812,39
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	16	Global	56.566,80	31.426,00	25.140,80
Subtotal:					56.566,80	31.426,00	25.140,80
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/02/2016	2001-33903000/0100000	86	Estimativo	274.650,00	129.753,11	144.896,89
Subtotal:					274.650,00	129.753,11	144.896,89
RENILSON CRUZ SILVA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	41	Estimativo	161.100,00	38.920,84	122.179,16
Subtotal:					161.100,00	38.920,84	122.179,16
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	28/04/2016	2001-33909300/0100000	195	Estimativo	80.000,00	0,00	80.000,00
Subtotal:					80.000,00	0,00	80.000,00
S							
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	04/01/2016	2001-33903900/0100000	8	Global	8.548,93	3.320,00	5.228,93
Subtotal:					8.548,93	3.320,00	5.228,93
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	45	Estimativo	70.000,00	29.254,00	40.746,00
Subtotal:					70.000,00	29.254,00	40.746,00
TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	23	Global	421.600,50	110.947,50	310.653,00
Subtotal:					421.600,50	110.947,50	310.653,00
Terezinha Maria Lima Teles	27/01/2016	2001-31909100/0100000	83	Estimativo	44.959,01	0,00	44.959,01
Subtotal:					44.959,01	0,00	44.959,01
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	42	Estimativo	216.000,00	46.000,00	170.000,00
Subtotal:					216.000,00	46.000,00	170.000,00
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	19	Global	21.250,00	20.700,00	550,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2016	2001-33903900/0100000	174	Global	77.061,88	7.734,21	69.327,67
Subtotal:					98.311,88	28.434,21	69.877,67
V							
VALDIR DOS SANTOS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	43	Estimativo	110.160,00	24.815,25	85.344,75
Subtotal:					110.160,00	24.815,25	85.344,75
VINICIUS PORTO MENEZES	04/01/2016	2001-33909300/0100000	44	Estimativo	166.140,00	12.000,00	154.140,00
Subtotal:					166.140,00	12.000,00	154.140,00

Total Geral:	26.961.692,92	10.989.879,15	15.971.813,77
Qtd. Registros:	99		

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
03/05/2016	323	13	01 031 33903900-0100000	5.671,32	08.042.554/0001-63- INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				5.671,32	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº
03/05/2016	324	51	01 031 33903900-0100000	20.357,58	19.388.151/0001-97- ARACAJUCARD LTDA
				20.357,58	Valor para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder, MES 04/2016.
03/05/2016	325	165	01 031 33903900-0100000	2.892,22	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		454.704,00		932,52	
		455.505,00		910,84	
		454.705,00		56,33	
		455.508,00		928,17	
		455.251,00		16,21	
		455.249,00		16,21	
		455.250,00		31,94	
					Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
03/05/2016	326	165	01 031 33903900-0100000	9.233,81	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		701.006,00		9.233,81	
					Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
03/05/2016	327	89	01 031 33903600-0100000	5.880,94	332.240.560-53- Magda Luise Nehls Dias
				5.880,94	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 04/2015 - 04/2016
03/05/2016	328	174	01 031 33903900-0100000	7.734,21	03.595.833/0001-30- UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9.269,00		7.734,21	Valor para ocorrer com despesas da locação de 25 (vinte e cinco) copiadoras multifuncionais digitais para este Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 29/2014. SRP - Prefeitura Municipal de Inhambupe-BA, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de Nº 06/2015.
03/05/2016	329	46	01 031 33903900-0100000	500,00	13.039.029/0001-29- INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
		1.287,00		500,00	Valor para ocorrer com a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2016.
03/05/2016	330	31	01 031 31909600-0100000	5.362,30	13.018.171/0001-90- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				5.362,30	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2016.
03/05/2016	331	4	01 031 33903900-0100000	2.918,34	02.374.391/0001-30- COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		15,00		2.918,34	Valor referente ao segundo Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.
03/05/2016	332	186	01 031 33903900-0100000	888,16	02.374.391/0001-30- COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		15,00		888,16	Valor referente ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle de Estoques, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.
03/05/2016	333	23	01 031 33903900-0100000	44.379,00	13.079.397/0001-09- TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.
		35.987,00		44.379,00	Valor para ocorrer com a prestação de serviços de captação de imagens por câmeras de alta definição e veiculação em televisão aberta do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder(Programa Câmara em ação, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 26/2011.
03/05/2016	334	175	01 031 33903300-0100000	1.399,64	13.353.495/0001-84- PROPAG TURISMO LTDA
				1.399,64	Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
03/05/2016	335	177	01 031 33903300-0100000	49,44	13.353.495/0001-84- PROPAG TURISMO LTDA
		155.183,00		49,44	Valor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
03/05/2016	336	30	01 031 33903900-0100000	7.781,92	05.423.963/0001-11- OI MÓVEL S.A.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		#####		7.781,92	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão a Ata nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, Pregão eletrônico nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 18/2011.
03/05/2016	337		3 01 031 33903600-0100000	8.100,00	021.968.245-34-Antonio Hermes Santos
				8.100,00	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 - Centro, composto de dois pavimentos, sendo térreo e 01 pavimento superior, possuindo o edifício com doze salas para funcionamento das unidades administrativas deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 11/2014.
03/05/2016	338		93 01 031 33903000-0100000	260,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		121.991,00		260,00	Fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros para este Poder.
03/05/2016	339		1 01 031 33903900-0100000	109,90	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				109,90	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
03/05/2016	340		47 01 031 33903900-0100000	74.732,85	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		1.073,00		21.165,75	
		1.087,00		1.008,09	
		1.074,00		6.155,00	
		1.075,00		6.010,00	
		1.076,00		4.320,00	
		1.077,00		3.005,00	
		1.079,00		1.315,00	
		1.080,00		3.005,00	
		1.081,00		1.575,00	
		1.082,00		1.575,00	
		1.086,00		1.575,00	
		1.084,00		2.916,71	
		1.085,00		3.005,00	
		1.078,00		3.005,00	
		1.083,00		2.480,54	
		1.088,00		1.315,00	
		1.089,00		1.575,00	
		1.090,00		2.890,00	
		1.091,00		2.256,76	
		1.092,00		1.575,00	
		1.093,00		3.005,00	
04/05/2016	341		45 01 031 33903900-0100000	752,59	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
		#####		752,59	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônico fixo, conforme adesão a Ata de Registro de Preço de nº 01/2011 - Prefeitura Municipal de Parnamirim do Estado do Rio Grande do Norte - Pregão Eletrônico (Registro de Preço) nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 17/2011
04/05/2016	342		45 01 031 33903900-0100000	1.021,80	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
		#####		1.021,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônico fixo, conforme adesão a Ata de Registro de Preço de nº 01/2011 - Prefeitura Municipal de Parnamirim do Estado do Rio Grande do Norte - Pregão Eletrônico (Registro de Preço) nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 17/2011
04/05/2016	343		26 01 031 33909300-0100000	8.768,37	103.911.005-30-EMERSON FERREIRA DA COSTA
				8.768,37	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref mes de 04/2016.
04/05/2016	344		16 01 031 33903900-0100000	12.570,40	13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.
		196,00		12.570,40	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de transmissão em ondas médias das sessões ordinárias, solenes e extraordinárias e programas deste Poder.
04/05/2016	345		145 01 031 31901100-0100000	6.263,23	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.263,23	Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2016	346	8	01 031 33903900-0100000	830,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		677,00		830,00	Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme as especificações técnicas e quantitativas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital - Contrato
10/05/2016	347	184	01 031 33903900-0100000	1.546,60	10.533.640/0001-10-Daniel Evangelista Lima - ME
		2,00		1.546,60	Valor para ocorrer com despesa do Contrato de nº 04/2016, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste
10/05/2016	348	10	01 031 33903900-0100000	82,50	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
		17.661,00		82,50	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato
10/05/2016	349	187	01 031 33903000-0100000	7.690,00	32.809.568/0001-44-PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA
		29.579,00		7.690,00	Valor para aquisição de papael Ofício A-4 para este Poder, Conforme Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro do item 01 - Lote 02 Ata de Registro de Preço nº 01/2015- Pregão Presencial 05/2015.
10/05/2016	350	167	01 031 33903000-0100000	5.600,00	09.623.988/0001-10-ANDRADE & ROMERO GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA-
		#####		5.600,00	Valor para aquisição de Pastas - Porta Título de Cidadania, para solenidade de entrega de Títulos Cidadão de Aracaju.
11/05/2016	351	182	01 031 33903900-0100000	3.355,50	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA
		91,00		3.355,50	Valor para ocorrer com despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação controle de qualidade e aquisição de software, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 07/2014.
11/05/2016	352	86	01 031 33903000-0100000	23.504,59	32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA
		8.008,00		23.504,59	Valor para aquisição de gasolina comum , conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal
11/05/2016	353	86	01 031 33903000-0100000	10.327,17	32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA
		8.007,00		10.327,17	Valor para aquisição de gasolina comum , conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal
12/05/2016	354	24	01 031 33909300-0100000	6.800,00	276.048.025-91-CARLOS MAX PREJUZO
				6.800,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
12/05/2016	355	28	01 031 33909300-0100000	9.000,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				9.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
12/05/2016	356	34	01 031 33909300-0100000	12.257,70	336.181.005-15-José Iran Barbosa Filho
				12.257,70	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
12/05/2016	357	17	01 031 33909300-0100000	6.815,91	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
				6.815,91	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
12/05/2016	358	36	01 031 33909300-0100000	9.000,00	557.097.105-04-José Augusto da Silva
				9.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
12/05/2016	359	38	01 031 33909300-0100000	10.425,29	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				10.425,29	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
12/05/2016	360	32	01 031 33909300-0100000	11.698,83	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				11.698,83	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/05/2016	361	164	01 031 33903900-0100000	205,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 01.554.285/0001-75-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 205,00
13/05/2016	362	39	01 031 33909300-0100000	5.303,19	Valor referente a Assinatura digital para o vereador Roberto Morais Oliveira Filho, pelo período de um ano. 031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos 5.303,19
13/05/2016	363	9	01 031 33903900-0100000	1.800,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME 1.800,00
13/05/2016	364	188	01 031 33903900-0100000 508,00	2.580,00	Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção de reposição de peças danificadas, conforme Contrato de nº 14.111.829/0001-76-Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME 2.580,00
16/05/2016	365	30	01 031 33903900-0100000 22.412,00 #####	3.278,96	Valor referente a seis inscrições, para participação de dois vereadores e quatro assessores na 1ª Conferência do Legislativo Municipal, a ser realizado na cidade de Salvador-BA, nos dia 29 de abril a 01 de maio do corrente ano. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 64,70 3.214,26
16/05/2016	366	162	01 031 33903900-0100000 2.039,00 60,00	750,15	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão a Ata nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Pamamirim/RN, Pregão eletrônico nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 18/2011. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 505,80 244,35
16/05/2016	367	27	01 031 33909300-0100000	9.332,42	valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 05/2014. 116.345.105-34-EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO 9.332,42
17/05/2016	368	33	01 031 33909300-0100000	5.681,09	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 201.030.935-91-JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE 5.681,09
18/05/2016	369	25	01 031 33909300-0100000	7.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 983.094.805-63-DANIELA DOS SANTOS FORTES 7.000,00
18/05/2016	370	21	01 031 33909300-0100000	9.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 661.277.425-87-Adriano Oliveira Pereira 9.000,00
19/05/2016	371	166	01 031 33903900-0100000 #####	67,41	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 67,41
19/05/2016	372	20	01 031 33909300-0100000	9.000,00	Valor para ocorrer com o Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2016. 189.224.905-78-Agamenon Sobral Freitas 9.000,00
19/05/2016	373	42	01 031 33909300-0100000	7.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 037.441.265-01-TIJOI BARRETO EVANGELISTA 7.000,00
19/05/2016	374	22	01 031 33909300-0100000	1.487,89	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 154.885.195-72-Bertulino José Lopes de Menezes 1.487,89



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/05/2016	375	186	01 031 33903900-0100000 18,00	3.806,50 3.806,50	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
20/05/2016	376	31	01 031 31909600-0100000	5.362,30 5.362,30	Valor referente ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle de Estoques, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
23/05/2016	377	162	01 031 33903900-0100000 53.022,00 5.324,00 53.033,00 53.130,00	4.177,93 474,10 213,31 930,47 2.560,05	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2016.
24/05/2016	14	157	01 031 31911300-0100000	-93.125,84 -93.125,84	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 05/2014. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA
24/05/2016	378	185	01 031 44905200-0100000 1.668,00	1.580,00 1.580,00	Ref. Processo 413 de 24/05/2016. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE 05.269.798/0001-95-TOP MOVEIS LTDA
24/05/2016	379	131	01 031 31901100-0100000	162.037,49 162.037,49	valor para aquisição de um ar condicionado tipo Split, capacidade 12.000 BTU'S - Eletrolux, conforme Atade Registr de Preço de Nº 02/2015- Pregão Presencial SRP - Nº 06/2015. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	380	146	01 031 31901100-0100000	29.633,19 29.633,19	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	381	132	01 031 31901100-0100000	79.492,43 79.492,43	Valor para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao adiantamento do 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	382	160	01 031 31901100-0100000	6.217,00 6.217,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	383	133	01 031 31901100-0100000	1.298,23 1.298,23	Valor referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	384	134	01 031 31901100-0100000	90.007,13 90.007,13	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	385	135	01 031 31901100-0100000	66.952,87 66.952,87	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nível universitário e Adicional de 1/3 no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	386	137	01 031 31901100-0100000	16.185,78 16.185,78	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	387	136	01 031 31901100-0100000	23.381,94 23.381,94	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em Comissão no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/05/2016	388	150	01 031 33904600-0100000	29.555,00 29.555,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder. referente ao Abono Permanência no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2016.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/05/2016	389	153 01 031 33904800-0100000		400,00 400,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Servidores deste Poder, no exercício de 2016.
24/05/2016	390	161 01 031 31909400-0100000		54.950,46 54.950,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016.
24/05/2016	391	156 01 031 33903600-0100000		31.160,00 31.160,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de 2016.
24/05/2016	392	145 01 031 31901100-0100000		6.263,23 6.263,23	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao adiantamento de 13º salário de 2016.
24/05/2016	393	130 01 031 31901100-0100000		360.762,24 360.762,24	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016.
24/05/2016	394	138 01 031 31901100-0100000		185.350,22 185.350,22	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016.
24/05/2016	395	147 01 031 31901100-0100000		6.019,11 6.019,11	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao adiantamento proporcional do 13º salário de 2016.
24/05/2016	396	160 01 031 31901100-0100000		16.146,46 16.146,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016.
24/05/2016	397	139 01 031 31901100-0100000		96.302,95 96.302,95	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, Atividade Gratificação Atividade Tec Pedagógico no exercício de 2016.
24/05/2016	398	151 01 031 33904600-0100000		116.724,00 116.724,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016.
24/05/2016	399	154 01 031 33904800-0100000		28.430,00 28.430,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de 2016.
24/05/2016	400	140 01 031 31901100-0100000		410.951,63 410.951,63	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.
24/05/2016	401	141 01 031 31901100-0100000		936,69 936,69	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquênios no exercício de 2016.
24/05/2016	402	148 01 031 31901100-0100000		9.543,01 9.543,01	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao adiantamento do 13º salário de 2016.
24/05/2016	403	142 01 031 31901100-0100000		162,76 162,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercício de 2016.
24/05/2016	404	160 01 031 31901100-0100000		13.470,13 13.470,13	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016.
24/05/2016	405	143 01 031 31901100-0100000		304.512,08 304.512,08	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/05/2016	406		144 01 031 31901100-0100000	672,42	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 672,42
24/05/2016	407		152 01 031 33904600-0100000	381.755,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Adicional de 1/3 e Nível Universitário no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 381.755,00
24/05/2016	408		155 01 031 33904800-0100000	182.810,00	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 182.810,00
24/05/2016	409		159 01 031 31901300-0100000	2.980,08	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE 2.980,08
24/05/2016	410		157 01 031 31911300-0100000	93.125,84	Valor estimado para ocorrer com pagamento do recolhimento para o IPES Previdencia, no exercício de 2016. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA 93.125,84
24/05/2016	411	1.105,00	45 01 031 33903900-0100000	6.164,71	Valor estimado para ocorrer com pagamento do recolhimento para Aracaju Previdencia, no exercício de 2016. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A 6.164,71
24/05/2016	412		158 01 031 31901300-0100000	294.140,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônico fixo, conforme adesão a Ata de Registro de Preço de nº 01/2011 - Prefeitura Municipal de Parnamirim do Estado do Rio Grande do Norte - Pregão Eletrônico (Registro de Preço) nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 17/2011 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 294.140,00
24/05/2016	413		157 01 031 31911300-0100000	93.125,84	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS, no exercício de 2016. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA 93.125,84
25/05/2016	21		5 01 031 33903900-0100000	-171,60	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para Aracaju Previdencia, no exercício de 2016. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -171,60
25/05/2016	22		43 01 031 33909300-0100000	-825,25	Ref. Processo 421 de 25/05/2016. LANÇADO EM DUPLICIDADE 126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS -825,25
25/05/2016	420		5 01 031 33903900-0100000	171,60	Ref. Processo 424 de 25/05/2016. FEITO EM DUPLICIDADE 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171,60
25/05/2016	421		5 01 031 33903900-0100000	171,60	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171,60
25/05/2016	422		89 01 031 33903600-0100000	5.880,94	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder. 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias 5.880,94
25/05/2016	423	3,00	184 01 031 33903900-0100000	2.320,00	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 04/2015 10.533.640/0001-10-Daniel Evangelista Lima - ME 2.320,00
25/05/2016	424		43 01 031 33909300-0100000	825,25	Valor para ocorrer com despesa do Contrato de nº 04/2016, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder. 126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS 825,25
25/05/2016	425		43 01 031 33909300-0100000	815,25	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS 815,25



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2016	426	201 01 031 33903900-0100000 #####		290,90 290,90	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
27/05/2016	427	1 01 031 33903900-0100000		344,50 344,50	Valor referente ao pagamento seguro obrigatório da Moto marca/modelo Honda/CG 150 FAN pertencente a este Poder. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
30/05/2016	15	43 01 031 33909300-0100000		-815,26 -815,26	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014. 126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS
30/05/2016	16	140 01 031 31901100-0100000		-1.207,62 -1.207,62	Ref. Processo 414 de 30/05/2016. LANÇAMENTO INDEVIDO 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	17	143 01 031 31901100-0100000		-2.498,40 -2.498,40	Ref. Processo 415 de 30/05/2016. LANÇAMENTO INDEVIDO 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	18	152 01 031 33904600-0100000		-2.500,00 -2.500,00	Ref. Processo 416 de 30/05/2016. LANÇAMENTO INDEVIDO 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	19	155 01 031 33904800-0100000		-2.500,00 -2.500,00	Ref. Processo 417 de 30/05/2016. LANÇAMENTO INDEVIDO 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	20	158 01 031 31901300-0100000		-798,27 -798,27	Ref. Processo 418 de 30/05/2016. LANÇAMENTO INDEVIDO 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/05/2016	31	140 01 031 31901100-0100000		-1.011,14 -1.011,14	Ref. Processo 419 de 30/05/2016. LANÇAMENTO INDEVIDO 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	32	43 01 031 33909300-0100000		-815,25 -815,25	Ref. Processo 437 de 30/05/2016. LANÇAMENTO INDEVIDO 126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS
30/05/2016	414	43 01 031 33909300-0100000		815,26 815,26	Ref. Processo 436 de 30/05/2016. LANÇADO EM DUPLICIDADE 126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS
30/05/2016	415	140 01 031 31901100-0100000		1.207,62 1.207,62	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	416	143 01 031 31901100-0100000		2.498,40 2.498,40	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	417	152 01 031 33904600-0100000		2.500,00 2.500,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	418	155 01 031 33904800-0100000		2.500,00 2.500,00	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
30/05/2016	419	158 01 031 31901300-0100000		798,27 798,27	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/05/2016	436	43 01 031 33909300-0100000		815,25 815,25	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS, no exercício de 2016. 126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS
30/05/2016	437	140 01 031 31901100-0100000		1.011,14 1.011,14	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

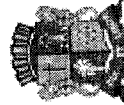
MAIO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/05/2016	438	140	01 031 31901100-0100000	1.207,62	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.207,62
30/05/2016	439	143	01 031 31901100-0100000	2.498,40	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.498,40
30/05/2016	440	152	01 031 33904600-0100000	2.500,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.500,00
30/05/2016	441	155	01 031 33904800-0100000	2.500,00	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.500,00

Total da Unidade:	3.550.998,24
Total Registros:	153

Total Geral:	3.550.998,24
Total Registros:	153

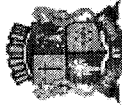

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



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

MAIO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/05/2016	542	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	109,90	0,00	109,90
						Soma:	109,90	0,00	109,90
04/05/2016	543	51	12/01/2016	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	20.357,58	0,00	20.357,58
04/05/2016	544	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	455250	3012945 MOVIMENTO	2.892,22	0,00	2.892,22
04/05/2016	545	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	701006	3012945 MOVIMENTO	9.233,81	0,00	9.233,81
04/05/2016	546	175	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	1.399,64	0,00	1.399,64
04/05/2016	547	177	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	155183	3012945 MOVIMENTO	49,44	0,00	49,44
04/05/2016	548	3	04/01/2016	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	8.100,00	1.358,14	6.741,86
04/05/2016	549	8	04/01/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	000583	3012945 MOVIMENTO	830,00	32,12	797,88
04/05/2016	550	89	11/02/2016	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias		3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
04/05/2016	551	174	23/03/2016	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00009269	3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21
04/05/2016	557	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.263,23	0,00	6.263,23
						Soma:	62.741,07	2.138,16	60.602,91
05/05/2016	552	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	672456159	3012945 MOVIMENTO	7.781,92	0,00	7.781,92
05/05/2016	553	31	04/01/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO		3012945 MOVIMENTO	5.362,30	0,00	5.362,30
05/05/2016	554	23	04/01/2016	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	035987	3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00
05/05/2016	555	4	04/01/2016	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	00015	3012945 MOVIMENTO	2.918,34	106,20	2.812,14
05/05/2016	556	186	20/04/2016	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	000015	3012945 MOVIMENTO	888,16	0,00	888,16
						Soma:	61.329,72	106,20	61.223,52
10/05/2016	558	47	04/01/2016	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	001093	3012945 MOVIMENTO	74.732,85	0,00	74.732,85
10/05/2016	559	16	04/01/2016	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	196	3012945 MOVIMENTO	12.570,40	0,00	12.570,40
10/05/2016	560	93	23/02/2016	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	121991	3012945 MOVIMENTO	260,00	0,00	260,00
10/05/2016	561	46	04/01/2016	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	00001287	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
10/05/2016	562	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
10/05/2016	563	13	04/01/2016	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE		3012945 MOVIMENTO	5.671,32	0,00	5.671,32
						Soma:	96.714,65	0,00	96.714,65
12/05/2016	564	184	11/04/2016	10.533.640/0001-10 Daniel Evangelista Lima - ME	0000002	3012945 MOVIMENTO	1.546,60	77,33	1.469,27



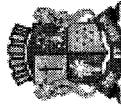
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/05/2016	565	8	04/01/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	000677	3012945 MOVIMENTO	830,00	32,12	797,88
						Soma:	2.376,60	109,45	2.267,15
16/05/2016	566	187	25/04/2016	32.809.568/0001-44 PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	29579	3012945 MOVIMENTO	7.690,00	0,00	7.690,00
16/05/2016	567	182	01/04/2016	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	000091	3012945 MOVIMENTO	3.355,50	129,86	3.225,64
16/05/2016	568	167	21/03/2016	09.623.988/0001-10 ANDRADE & ROMERO GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA-ME	2016000070	3012945 MOVIMENTO	5.600,00	196,00	5.404,00
16/05/2016	569	10	04/01/2016	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000017661	3012945 MOVIMENTO	82,50	0,00	82,50
16/05/2016	570	28	04/01/2016	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
16/05/2016	571	17	04/01/2016	041.945.965-01 Anderson Santos da Silva		3012945 MOVIMENTO	6.815,91	0,00	6.815,91
16/05/2016	572	36	04/01/2016	557.097.105-04 José Augusto da Silva		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
16/05/2016	573	39	04/01/2016	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	5.303,19	0,00	5.303,19
16/05/2016	574	26	04/01/2016	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	8.768,37	0,00	8.768,37
16/05/2016	575	24	04/01/2016	276.048.025-91 CARLOS MAX PREJUZO		3012945 MOVIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00
						Soma:	62.415,47	325,86	62.089,61
18/05/2016	584	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	8008	3012945 MOVIMENTO	23.504,59	0,00	23.504,59
18/05/2016	585	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	8007	3012945 MOVIMENTO	10.327,17	0,00	10.327,17
18/05/2016	586	34	04/01/2016	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	12.257,70	0,00	12.257,70
18/05/2016	587	38	04/01/2016	025.569.275-77 Lucas Aribé Alves		3012945 MOVIMENTO	10.425,29	0,00	10.425,29
18/05/2016	588	32	04/01/2016	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	11.698,83	0,00	11.698,83
18/05/2016	589	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	289.306,19	699,84	288.606,35
18/05/2016	590	162	11/03/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	060	3012945 MOVIMENTO	750,15	0,00	750,15
18/05/2016	591	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	686144921	3012945 MOVIMENTO	3.278,96	0,00	3.278,96
18/05/2016	592	9	04/01/2016	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME		3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
18/05/2016	593	188	28/04/2016	14.111.829/0001-76 Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	0000508	3012945 MOVIMENTO	2.580,00	0,00	2.580,00
18/05/2016	594	27	04/01/2016	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	9.332,42	0,00	9.332,42
18/05/2016	595	33	04/01/2016	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	5.681,09	0,00	5.681,09
18/05/2016	596	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	924,11	0,00	924,11
18/05/2016	597	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	309,41	0,00	309,41
18/05/2016	598	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.150,00	0,00	1.150,00
18/05/2016	599	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00

MAIO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/05/2016	600	164	16/03/2016	01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			205,00	0,00	205,00
20/05/2016	601	25	04/01/2016	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES			7.000,00	0,00	7.000,00
20/05/2016	603	20	04/01/2016	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas			9.000,00	0,00	9.000,00
20/05/2016	610	21	04/01/2016	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira			9.000,00	0,00	9.000,00
				Soma:			25.205,00	0,00	25.205,00
24/05/2016	604	42	04/01/2016	037.441.265-01 TIJOI BARRETO EVANGELISTA			7.000,00	0,00	7.000,00
24/05/2016	605	185	11/04/2016	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	001668		1.580,00	0,00	1.580,00
24/05/2016	606	162	11/03/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	53130		4.177,93	0,00	4.177,93
24/05/2016	607	186	20/04/2016	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	000018		3.806,50	106,20	3.700,30
24/05/2016	608	166	21/03/2016	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5215805543		67,41	0,00	67,41
24/05/2016	609	31	04/01/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO			5.362,30	0,00	5.362,30
24/05/2016	611	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			241.389,83	117.499,73	123.890,10
24/05/2016	612	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			108.018,91	0,00	108.018,91
24/05/2016	613	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			11.363,50	0,00	11.363,50
24/05/2016	614	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			6.263,23	0,00	6.263,23
24/05/2016	615	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			20.240,00	0,00	20.240,00
24/05/2016	616	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			8.400,00	0,00	8.400,00
24/05/2016	617	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			2.520,00	0,00	2.520,00
24/05/2016	647	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			6.958,77	0,00	6.958,77
24/05/2016	648	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			792,50	0,00	792,50
24/05/2016	649	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			676,59	0,00	676,59
24/05/2016	650	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			8.143,37	0,00	8.143,37
24/05/2016	651	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			7.420,00	0,00	7.420,00
24/05/2016	652	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.700,00	0,00	1.700,00
24/05/2016	653	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			282.428,70	85.817,33	196.611,37
24/05/2016	654	142	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			162,76	0,00	162,76
24/05/2016	655	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			862,26	0,00	862,26
24/05/2016	656	144	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			672,42	0,00	672,42
24/05/2016	657	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			3.210,22	0,00	3.210,22
24/05/2016	658	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			174.738,06	0,00	174.738,06
				Soma:			384.325,91	699,84	383.626,07

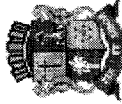


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/05/2016	659	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	224.070,00	0,00	224.070,00
24/05/2016	660	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	104.170,00	0,00	104.170,00
24/05/2016	661	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.583,56	0,00	6.583,56
24/05/2016	662	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	88.463,12	0,00	88.463,12
24/05/2016	663	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	74,43	0,00	74,43
24/05/2016	664	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.249,46	0,00	6.249,46
24/05/2016	665	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	4.420,57	0,00	4.420,57
24/05/2016	666	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	91.623,16	0,00	91.623,16
24/05/2016	667	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	115.675,00	0,00	115.675,00
24/05/2016	668	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	52.170,00	0,00	52.170,00
24/05/2016	669	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	38.265,21	0,00	38.265,21
24/05/2016	670	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	83,33	0,00	83,33
24/05/2016	671	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.466,00	0,00	2.466,00
24/05/2016	672	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	37.119,49	0,00	37.119,49
24/05/2016	673	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	40.010,00	0,00	40.010,00
24/05/2016	674	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	25.370,00	0,00	25.370,00
24/05/2016	703	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	141.472,63	27.536,29	113.936,34
24/05/2016	704	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	5.226,61	0,00	5.226,61
24/05/2016	705	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	10.434,92	0,00	10.434,92
24/05/2016	706	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	67.852,86	0,00	67.852,86
24/05/2016	707	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	81.620,00	0,00	81.620,00
24/05/2016	708	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	19.630,00	0,00	19.630,00
24/05/2016	709	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.993,05	0,00	35.993,05
24/05/2016	710	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.034,95	0,00	5.034,95
24/05/2016	711	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	20.018,04	0,00	20.018,04
24/05/2016	712	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	26.484,00	0,00	26.484,00
24/05/2016	713	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	7.100,00	0,00	7.100,00
24/05/2016	784	133	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.298,23	0,00	1.298,23
24/05/2016	785	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	44.584,58	0,00	44.584,58
24/05/2016	786	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	50.085,77	0,00	50.085,77
24/05/2016	787	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	5.338,21	0,00	5.338,21
24/05/2016	788	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	29.204,80	0,00	29.204,80
24/05/2016	789	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	12.855,00	0,00	12.855,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/05/2016	790	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	10.643,26	0,00	10.643,26
24/05/2016	791	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	158.020,48	138.683,87	19.336,61
24/05/2016	792	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.741,98	0,00	6.741,98
24/05/2016	793	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	16.435,21	0,00	16.435,21
24/05/2016	794	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	20.656,48	0,00	20.656,48
24/05/2016	795	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.014,51	0,00	2.014,51
24/05/2016	796	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	32.471,63	0,00	32.471,63
24/05/2016	797	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	37.474,77	0,00	37.474,77
24/05/2016	798	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.338,33	0,00	35.338,33
24/05/2016	799	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	15.950,00	0,00	15.950,00
24/05/2016	800	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	878,79	0,00	878,79
24/05/2016	801	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	34.293,98	0,00	34.293,98
24/05/2016	802	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	13.197,98	0,00	13.197,98
24/05/2016	803	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	9.443,80	0,00	9.443,80
24/05/2016	804	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	12.253,07	0,00	12.253,07
24/05/2016	805	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.002,50	0,00	2.002,50
24/05/2016	806	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	485,61	0,00	485,61
24/05/2016	807	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.436,22	0,00	2.436,22
24/05/2016	808	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.446,59	0,00	2.446,59
24/05/2016	809	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.409,74	0,00	2.409,74
24/05/2016	810	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
24/05/2016	811	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
						Soma:	2.725.737,17	369.643,42	2.356.093,75
25/05/2016	722	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	171,60	0,00	171,60
25/05/2016	735	201	25/05/2016	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	169849625	3012945 MOVIMENTO	290,90	0,00	290,90
						Soma:	462,50	0,00	462,50
27/05/2016	723	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	344,50	0,00	344,50
						Soma:	344,50	0,00	344,50
30/05/2016	745	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	706,82	296,48	410,34
30/05/2016	746	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00
30/05/2016	747	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00
30/05/2016	748	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.849,20	0,00	1.849,20



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

MAIO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/05/2016	749	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	500,80	0,00	500,80
30/05/2016	750	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	649,20	0,00	649,20
30/05/2016	751	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00
30/05/2016	752	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00
						Soma:	8.706,02	296,48	8.409,54
31/05/2016	721	22	04/01/2016	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	1.487,89	0,00	1.487,89
31/05/2016	727	43	04/01/2016	128.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	815,25	0,00	815,25
31/05/2016	728	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	925,77	0,00	925,77
31/05/2016	729	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	288,68	0,00	288,68
31/05/2016	730	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
31/05/2016	737	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	948,87	0,00	948,87
31/05/2016	738	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
31/05/2016	739	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
31/05/2016	740	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	845,73	0,00	845,73
31/05/2016	741	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.031,37	0,00	1.031,37
31/05/2016	742	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
31/05/2016	743	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
						Soma:	10.643,56	0,00	10.643,56

Total Geral: 3.441.112,07 373.319,41 3.067.792,66
 Ctd de Pagamentos: 157

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



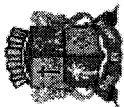
**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

MAIO/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 CAMARAI LTDA - 06.200.365/0001-17	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	OI MÓVEL 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
Soma do Ano 2015			265.181,07	22.725,00	271.230,50	0,00	16.675,57

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

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



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

MAIO/2016


Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora								
113810101-Salário Família	816,48	699,84	16.266,36	3.911,84	19.692,24	0,00	0,00	4.028,48
Soma:	816,48	699,84	16.266,36	3.911,84	19.692,24	0,00	0,00	4.028,48
Credora								
(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010101-ISS	528,34	905,77	3.894,26	776,11	3.236,26	0,00	0,00	658,00
21881010102-IRRF	111.758,82	114.635,29	586.401,38	113.864,86	475.861,62	0,00	0,00	112.529,25
21881010103-INSS	98.035,62	100.273,54	486.369,91	98.035,62	465.294,75	0,00	0,00	100.273,54
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	50.673,33	255.760,38	50.673,33	255.760,38	0,00	0,00	0,00
21881010503-Empréstimo - Banco Banese	0,00	3.311,94	19.746,04	0,00	16.434,10	0,00	0,00	3.311,94
21881010506-Empréstimo - Banco Brng	852,59	704,25	4.569,10	852,59	3.864,85	0,00	0,00	704,25
21881010514-Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	106,01	0,00	84,15	0,00	0,00	21,86
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	9.570,63	45.722,22	0,00	36.151,59	0,00	0,00	9.570,63
21881010607-Contribuição Sindical	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00	0,00	0,00
21881010615-Sindiplena	0,00	1.134,69	5.859,69	0,00	4.725,00	0,00	0,00	1.134,69
21881010707-IPES	1.937,04	1.937,04	9.772,21	1.937,04	7.835,17	0,00	0,00	1.937,04
21881010708-Sociela	0,00	1.020,32	5.151,40	0,00	4.131,08	0,00	0,00	1.020,32
21881010712-Unimed Sergipe	20.152,15	22.544,83	115.591,44	22.504,83	97.422,21	0,00	0,00	20.152,15
21881010714-Ipes Saúde	5.045,03	4.897,08	26.665,20	5.045,03	21.768,12	0,00	0,00	4.897,08
21881010715-Servdonto	470,65	405,65	2.313,65	470,65	1.908,00	0,00	0,00	405,65
21881010803-Pensão Alimentícia	0,00	11.329,38	58.680,16	11.329,38	58.680,16	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psi	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21881010820-Ind. Danos C e Públicos	0,00	102,14	476,69	102,14	476,69	0,00	0,00	0,00
21881010829-Aracaju Previdência	0,00	46.563,18	243.179,29	0,00	196.616,11	0,00	0,00	46.563,18
21881010838-Vale Transporte	4.882,62	4.941,33	24.409,08	4.882,62	19.467,75	0,00	0,00	4.941,33
21881010901-Depósito Judicial	0,00	0,00	11.263,62	0,00	15.773,15	0,00	0,00	0,00
Soma:	243.662,86	374.972,25	1.920.406,39	310.474,20	1.699.965,80	0,00	0,00	308.160,91
Total Geral:	244.479,34	375.672,09	1.936.672,75	314.386,04	1.719.658,04	0,00	0,00	312.189,39

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

Conta	MAIO/2016			
	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.311,94	19.746,04	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	405,65	2.313,65	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	11.263,62	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	46.563,18	243.179,29	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	699,84	16.266,36	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	100.273,54	486.369,91	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.570,63	45.722,22	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	22.544,83	115.591,44	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	114.635,29	586.401,38	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.937,04	9.772,21	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.673,33	255.760,38	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	4.941,33	24.409,08	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.020,32	5.151,40	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplema	1.134,69	5.859,69	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	106,01	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	4.897,08	26.665,20	0,00	0,00
21881010101 - ISS	905,77	3.894,26	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.329,38	58.680,16	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	704,25	4.569,10	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	102,14	476,69	0,00	0,00
Total Geral	375.672,09	1.936.672,75	0,00	0,00


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

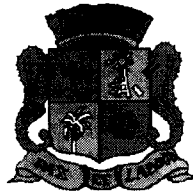


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

MAIO/2016

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	4.837,93	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	249.458,97	0,00	0,00
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	0,00	6.049,43	0,00	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	10.884,17	0,00	0,00
Soma	0,00	271.230,50	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810101 - Salário Família	3.911,84	19.692,24	0,00	0,00
21881010101 - ISS	776,11	3.236,26	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	113.864,86	475.861,62	0,00	0,00
21881010103 - INSS	98.035,62	465.294,75	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.673,33	255.760,38	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	0,00	16.434,10	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	852,59	3.864,85	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	0,00	84,15	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	36.151,59	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	0,00	4.725,00	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.937,04	7.835,17	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	0,00	4.131,08	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	22.504,83	97.422,21	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.045,03	21.768,12	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	470,65	1.908,00	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.329,38	58.680,16	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	102,14	476,69	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	0,00	196.616,11	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	4.882,62	19.467,75	0,00	0,00
21881010901 - Depósito judicial	0,00	15.773,15	0,00	0,00
Soma	314.386,04	1.719.658,04	0,00	0,00
Total Geral	314.386,04	1.990.888,54	0,00	0,00

Ena Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CNC 3.455



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

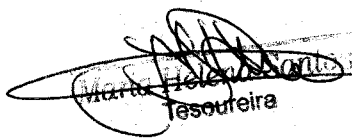
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês maio de 2016, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

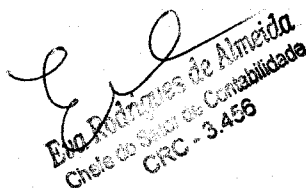
Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.196.552,41

Total: R\$ 2.196.552,41 (dois milhões cento e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um 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.


Maria Helena
Tesoureira

Aracaju 31 de maio 2016


Eno Rodrigues de Almeida
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC - 3.456



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

MAIO/2016

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	2,16	6.629.965,23	29.595.431,42	6.629.942,90	29.595.401,96	31,62
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	205.000,00	965.000,00	201.483,28	961.219,20	3.918,20
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	1.084,42	830.000,00	4.020.000,00	820.317,19	4.010.197,90	10.886,52
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	401.877,92	3.242.035,07	12.811.340,06	2.917.023,68	11.031.501,91	2.181.716,07
11111050202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			403.101,90	10.907.000,30	47.391.771,48	10.568.767,05	45.598.320,97	2.196.552,41

Total Geral	403.101,90	10.907.000,30	47.391.771,48	10.568.767,05	45.598.320,97	2.196.552,41
--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2016


Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	31,62	0,00	0,00	31,62
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	3.918,20	0,00	0,00	3.918,20
CEF C/C - 110-1 - Movimento	10.886,52	420,00	0,00	11.306,52
Soma:	14.836,34	420,00	0,00	15.256,34
111110302 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.181.716,07	0,00	0,00	2.181.716,07
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
Soma:	2.181.716,07	0,00	0,00	2.181.716,07
Total Geral:		420,00	0,00	2.196.972,41

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

Conta	MAIO/2016			
	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	9,29	6.629.965,23	6.629.942,90	31,62
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	401,48	205.000,00	201.483,28	3.918,20
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.203,71	830.000,00	820.317,19	10.886,52
Soma:	1.614,48	7.664.965,23	7.651.743,37	14.836,34
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.856.704,68	3.242.035,07	2.917.023,68	2.181.716,07
Soma:	1.856.704,68	3.242.035,07	2.917.023,68	2.181.716,07
Total Geral:	1.858.319,16	10.907.000,30	10.568.767,05	2.196.552,41


Eraldo Rodrigues de Almeida
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MAIO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2016		31,62
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Maio de 2016		31,62

Aracaju, 31 de Maio de 2016

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



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.182.892,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.182.892,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	2.182.860,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2016 a 31/05/2016

Saldo Anterior: 9,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.734,21 -	7.724,92 -
04/05/2016	TED SPB	14109	1.399,64 -	9.124,56 -
04/05/2016	TED SPB	14109	49,44 -	9.174,00 -
04/05/2016	TED SPB	14109	6.741,86 -	15.915,86 -
04/05/2016	TED SPB	14109	797,88 -	16.713,74 -
04/05/2016	TED SPB	14109	5.133,04 -	21.846,78 -
04/05/2016	LANC A DEBITO	221630	37.366,23 -	59.213,01 -
04/05/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	6.263,23 -	65.476,24 -
04/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	65.557,44 +	81,20 +
05/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	52429	852,59 -	771,39 -
05/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	888,16 -	1.659,55 -
05/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.812,14 -	4.471,69 -
05/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	48.850,69 -
05/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	5.362,30 -	54.212,99 -
05/05/2016	TED SPB	14109	7.781,92 -	61.994,91 -
05/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	62.032,58 +	37,67 +
10/05/2016	TED SPB	14110	74.732,85 -	74.695,18 -
10/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	500,00 -	75.195,18 -
10/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	260,00 -	75.455,18 -
10/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	12.570,40 -	88.025,58 -
10/05/2016	LANC A DEBITO	221898	405,65 -	88.431,23 -
10/05/2016	LANC A DEBITO	221899	776,11 -	89.207,34 -
10/05/2016	LANC A DEBITO	221900	15.633,47 -	104.840,81 -
10/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	104.908,48 +	67,67 +
11/05/2016	CHQ COMP ESPEC	52430	65,00 -	2,67 +
12/05/2016	TED SPB-PAG	2473	2.305,40 +	2.308,07 +
12/05/2016	TED SPB	14101	1.469,27 -	838,80 +
12/05/2016	TED SPB	14101	797,88 -	40,92 +
13/05/2016	DEP EM DINHEIRO	34101	47,28 +	88,20 +
16/05/2016	TED SPB	14101	20.152,15 -	20.063,95 -

Edna Rodrigues de Almeida
Chefe de Seção de Contabilidade
CRC - 3.483

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/05/2016	TED SPB	14101	6.815,91 -	26.879,86 -
16/05/2016	TED SPB	14101	9.000,00 -	35.879,86 -
16/05/2016	TED SPB	14101	9.000,00 -	44.879,86 -
16/05/2016	TED SPB	14101	111.758,82 -	156.638,68 -
16/05/2016	TED SPB	14101	5.303,19 -	161.941,87 -
16/05/2016	TED SPB	14101	5.404,00 -	167.345,87 -
16/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	6.800,00 -	174.145,87 -
16/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	8.768,37 -	182.914,24 -
16/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.225,64 -	186.139,88 -
16/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.690,00 -	193.829,88 -
16/05/2016	LANC A DEBITO	221146	82,50 -	193.912,38 -
16/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	193.926,93 +	14,55 +
17/05/2016	CHQ COMP NORMAL	52432	2.352,68 -	2.338,13 -
17/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	2.348,76 +	10,63 +
18/05/2016	TED SPB-STR	2136	3.710.588,87 +	3.710.599,50 +
18/05/2016	TED SPB	14105	1.800,00 -	3.708.799,50 +
18/05/2016	TED SPB	14105	2.580,00 -	3.706.219,50 +
18/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	52433	3.383,52 -	3.702.835,98 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	11.698,83 -	3.691.137,15 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	10.425,29 -	3.680.711,86 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	12.257,70 -	3.668.454,16 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.332,42 -	3.659.121,74 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	5.681,09 -	3.653.440,65 +
18/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	33.831,76 -	3.619.608,89 +
18/05/2016	LANC A DEBITO	221256	4.029,11 -	3.615.579,78 +
18/05/2016	LANC A DEBITO	221257	386.641,97 -	3.228.937,81 +
18/05/2016	LANC A DEBITO	221258	2.106,04 -	3.226.831,77 +
19/05/2016	APLICACAO RDB	112485	3.217.831,00 -	9.000,77 +
20/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.000,00 -	2.000,77 +
20/05/2016	TED SPB	14101	9.000,00 -	6.999,23 -
20/05/2016	TED SPB	14101	9.000,00 -	15.999,23 -
20/05/2016	LANC A DEBITO	221349	205,00 -	16.204,23 -
20/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	16.262,70 +	58,47 +
24/05/2016	TED SPB	14109	830.000,00 -	829.941,53 -
24/05/2016	TED SPB	14109	205.000,00 -	1.034.941,53 -
24/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	16.733,67 -	1.051.675,20 -
24/05/2016	TED SPB	14109	7.000,00 -	1.058.675,20 -
24/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	1.062.375,50 -
24/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.580,00 -	1.063.955,50 -
24/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	5.362,30 -	1.069.317,80 -
24/05/2016	LANC A DEBITO	221449	4.177,93 -	1.073.495,73 -
24/05/2016	LANC A DEBITO	221449	67,41 -	1.073.563,14 -
24/05/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	1.382.595,89 -	2.456.159,03 -
24/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	2.456.232,01 +	72,98 +
25/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	52435	393,04 -	320,06 -
25/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	400,84 +	80,78 +
30/05/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	4.759,54 -	4.678,76 -
30/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	4.714,85 +	36,09 +
31/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	52439	2.977,10 -	2.941,01 -
31/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	52438	2.948,87 -	5.889,88 -
31/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	52437	815,25 -	6.705,13 -
31/05/2016	CHEQUE DE CAIXA	52440	2.414,45 -	9.119,58 -
31/05/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.487,89 -	10.607,47 -
31/05/2016	RESG AUTOM RDB	0	10.639,09 +	31,62 +

Em
 Ana Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Helena Santos
 Helena Santos
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MAIO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 301.294-5

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2016

2.181.716,07

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, 31 de Maio de 2016

2.181.716,07

Aracaju, 31 de Maio de 2016


Rui Rodrigues de Almeida
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC - 3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**

Número: 112485

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 19/05/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado


Valor Aplicado: 3.217.831,00

Data Vencimento: 23/04/2021

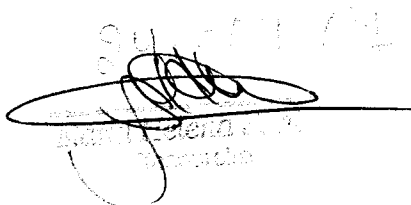
Data	Histórico	Valor (R\$)
18/05/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
19/05/2016	Saldo Inicial	3.217.831,00
24/05/2016	Resgate	1.030.029,31
25/05/2016	Resgate	400,84
30/05/2016	Resgate	4.714,85
31/05/2016	Resgate	10.639,09
31/05/2016	Rendimento no Período	9.669,16
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	2.181.716,07
Saldo Líquido:	R\$ 2.181.716,07	
Taxa Período:	0,3678%	Taxa Anual: 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/05/2016	R\$ 1.030.029,31	R\$ 1.619,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2016	R\$ 400,84	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2016	R\$ 4.714,85	R\$ 14,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2016	R\$ 10.639,09	R\$ 38,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.045.784,09			



Chief of the Department of Administration
CRC - 3.456



Chief of the Department of Administration

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL
CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
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\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	550.425,61
04/05/2016	Resgate	65.557,44
05/05/2016	Resgate	62.032,58
10/05/2016	Resgate	104.908,48
16/05/2016	Resgate	193.926,93
17/05/2016	Resgate	2.348,76
20/05/2016	Resgate	16.262,70
24/05/2016	Resgate	108.224,65
31/05/2016	Rendimento no Período	2.835,93
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,1074%	
		Taxa Anual: 14,8867%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/05/2016	R\$ 65.557,44	R\$ 1.057,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2016	R\$ 62.032,58	R\$ 1.032,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2016	R\$ 104.908,48	R\$ 1.908,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/05/2016	R\$ 193.926,93	R\$ 3.926,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2016	R\$ 2.348,76	R\$ 48,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2016	R\$ 16.262,70	R\$ 362,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/05/2016	R\$ 108.224,65	R\$ 2.524,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 553.261,54			




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

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

Especificação do Título

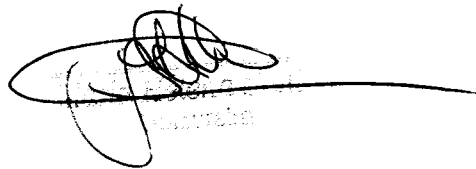
Número: 111458
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 22/04/2016
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 1.302.858,00
Data Vencimento: 29/03/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2016	Saldo Anterior Corrigido	
24/05/2016	Resgate	1.306.279,07
31/05/2016	Rendimento no Período	1.317.978,05
31/05/2016	Saldo Atual Corrigido	11.698,98
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	0,00
Taxa Período:	1,1074%	
		Taxa Anual: 14,8867%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/05/2016	R\$ 1.317.978,05	R\$ 15.120,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.317.978,05			


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe de Seção de Contabilidade
CRC - 3.455





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2016		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Maio de de 2016		0,00

Aracaju, 31 de Maio de 2016

Chefe do Setor de Contabilidade

 CRC - 3.456

Meses anteriores

Data: 02/06/2016 Hora: 12:55:01 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7
Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/05/2016 A 31/05/2016
Data Último Movimento: 21/11/2013

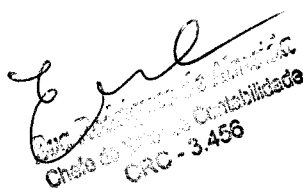
Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3105		0,00	

DADOS RELATIVOS A 02/06/2016:

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.


Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC - 3.456


Marx Helena Santos
Tesoureira

Meses anteriores

Data: 02/06/2016 Hora: 12:55:20 Local: 01400013
 Ag: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/05/2016 A 31/05/2016
 Data Último Movimento: 30/12/2014

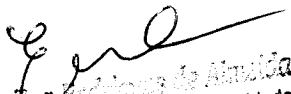
Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
	Saldo em 3105		0,00	

DADOS RELATIVOS A 02/06/2016:

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.


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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira

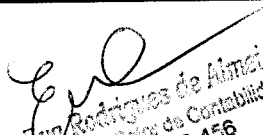


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2016		3.918,20
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2016		3.918,20


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

Aracaju, 31 de Maio de 2016



Extrato conta corrente

A336011122622692006
01/06/2016 11:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 01/05/2016 até 31/05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		Saldo Anterior			1.874,87 C
02/05/2016		Folha de Pagamento	230	1.473,39 D	401,48 C
03/05/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.240.900.139.996	3,40 D	
03/05/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.240.900.141.080	106,50 D	291,58 C
24/05/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.363.854	205.000,00 C	205.291,58 C
25/05/2016		Folha de Pagamento	81.652	201.028,88 D	4.262,70 C
27/05/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.480.900.010.954	238,00 D	
27/05/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	871.480.900.011.787	106,50 D	3.918,20 C
31/05/2016		SALDO			3.918,20 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

Carl
 Empresa de Almeida
 Contabilidade
 CNPJ - 06.940.340/0001-00

Helena Santos
 Helena Santos
 Tesoureira



Extrato conta corrente

A33L151032455920007
15/06/2016 10:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/05/2016 até 31/05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016		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

[Handwritten signature]
Cristina de Almeida
Responsável
0156

[Handwritten signature]
Maria Helena Santos
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2016		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2016		0,00

Aracaju, 31 de Maio de 2016


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




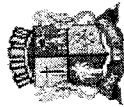
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01			R\$	
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2016			11.306,52	
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	31/05/2016	Valor ref. Fopag	420,00	420,00
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2016			10.886,52	

Aracaju, 31 de Maio de 2016


T. M. Rodrigues da Almeida
Insc. no Conselho de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MAIO/2016

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

Conciliação da Conta	11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	11.306,52
Saldo em	31/05/2016 - Conforme Extrato Fornecedor pelo Banco	
(-)	Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	420,00
	31/05/2016 VALOR REF.CREDITO DA CAIXA 1111	420,00
Total:		10.886,52

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Dat 31/05/2016

a:

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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/06/2016 - 11:10

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.042,24 C
29/04/2016	000047	CRED TED	5.000,00 C	24.042,24 C
29/04/2016	000000	DEB.AUTOR.	22.838,53 D	1.203,71 C
24/05/2016	000047	CRED TED	830.000,00 C	831.203,71 C
24/05/2016	802310	DB SALARIO	765.822,26 D	65.381,45 C
25/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	50.673,33 D	14.708,12 C
25/05/2016	802310	DEB TARIFA	171,60 D	14.536,52 C
30/05/2016	802310	DB SALARIO	3.650,00 D	10.886,52 C
31/05/2016	002313	CRED.AUTOR	420,00 C	11.306,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Carla
 Maria Helena de Almeida
 Chefe de Seção de Contabilidade
 CNPJ - 3.436

Maria Helena Santos
 Maria Helena Santos
 Tesoureira

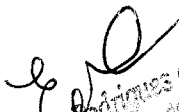


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

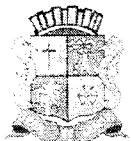
TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de Maio de 2016, em cumprimento ao que determina a resolução N° 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 Almojarifado identificando o valor de **R\$ 55.489,23 (Cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos)**.


Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Tribunais de Contas do Almojarifado
Cidade de São João do Rio Preto
CRC - 3.456

Aracaju, 31 de MAIO de 2016.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2016

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 49.136,76	41.188,40	55.489,23

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Euzébio Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilização
CRC - 3.456

Aracaju, 31 DE MAIO DE 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Sintético por Grupo

MAIO/2016

Grupo de Material	Movimento do Período														
	Saldo do Período Anterior			Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)		
	Acumulado			Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total		
3001	0	0,00	9.238,602	0	9.238,602	0	0	0	33.831,76	0,00	33.831,76	0,00	0,00		
3007	781	2.630,4916	52	0	323	0	510	260,00	0,00	1.038,9854	0,00	1.851,5082			
3021	1.239	2.440,5552	0	0	141	0	1.098	0,00	0,00	397,5253	0,00	2.043,0299			
3016	25.002	20.660,5124	580	0	1.337	0	24.245	13.290,00	0,00	3.289,7734	0,00	30.660,739			
3015	0	0,00	909	0	909	0	0	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00			
3022	11.453	18.374,2792	0	0	236	0	11.217	0,00	0,00	875,3544	0,00	17.498,9248			
3024	31	479,8992	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	479,8992			
3017	3.394	2.114,12	0	0	0	0	3.394	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,12			
3099	14	841,00	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00			
Total Geral :	41.914,00	47.540,87	10.779,60	0,00	12.184,60	0,00	40.509,00	49.136,76	0,00	41.188,40	0,00	55.489,23			

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2016

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												Total
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
17041 ACUCAR	323	555,56	0	0	109	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	187,48	0,00	1,72	368,08
9562 ADOÇANTE	8	30,4006	0	0	2	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	3,80	22,8006
17042 AGENDA PERMANENTE	5	67,00	0	0	1	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	13,40	53,60
94 ÁGUA MINERAL 20L GALÃO 20 LITROS	0	0,00	52	0	0	0	52	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	260,00
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	36	86,40	0	0	8	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	2,40	67,20
17044 AL COOL	18	100,7985	0	0	9	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	5,60	50,3985
17045 ALCOOL GEL	4	140,00	0	0	1	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	105,00
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	14	59,92	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	59,92
17047 ANTIFERRUGEM	3	13,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	13,80
17048 APAGADOR	7	46,90	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	46,90
17049 APONTADOR	33	11,1408	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3376	11,1408
23112 AREIA GROSSA 12M3	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
17050 ARQUIVO MORTO	235	558,266	0	0	9	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3804	0,00	2,3756	536,8856
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	1	345,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
10041 Balde plástico	25	90,75	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	90,75
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
17053 BANDEIRA DO BRASIL	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
17055 BLOCO DE REGADO	18	57,96	0	0	1	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	54,74
17056 BLOCO RASCUNHO	759	2.144,8581	0	0	56	0	703	0,00	0,00	0,00	0,00	158,2504	0,00	2,8259	1.986,6077
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MEDICO COMUM	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	105	555,45	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	555,45
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	104	466,96	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	466,96
17060 BLOCO TAB SERV TAQUIGRAFIA	2	80,00	0	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
17061 BOMBINA P/ FAX	62	342,86	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	342,85
17062 BOMBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	72	36,3744	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5062	36,3744
17063 BOMBAS SHRAY	29	178,2689	0	0	4	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6689	0,00	6,1472	173,8807
17064 BARRACHA	46	7,36	0	0	3	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
17065 CAFE EM PO	104	603,34	0	0	167	0	271	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	3,11	611,67
17066 CANETA AZUL	676	311,6952	0	0	70	0	606	0,00	0,00	0,00	0,00	32,214	0,00	0,4802	278,8952
17067 CANETA PRETA	655	318,9649	0	0	23	0	570	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9519	0,00	0,3633	210,501
17068 CANETA RETROPROJETOR	34	37,40	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	37,40

(Assinatura)

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2016

Código	Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
17069	CANETA VERMELHA	UND	492	180.7116	0	0	0	1	0	491	0,00	0,00	0,3673	0,00	0,3673	180,3443
17070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.100	726,44	0	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6604	726,44
17071	CAPA DE REQUER. AZUL	UND	110	121,00	0	0	0	110	0	0	0,00	0,00	121,00	0,00	1,10	0,00
17072	CAPA P/ CD	UND	2.320	277,936	0	0	0	50	0	2.270	0,00	0,00	5,99	0,00	0,1198	271,946
17073	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	480	96,00	0	0	0	50	0	430	0,00	0,00	10,00	0,00	0,20	86,00
17074	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	570	105,507	0	0	0	50	0	520	0,00	0,00	9,255	0,00	0,1851	96,252
17075	CAPA PARA IMPRESSORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17076	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	UND	75	112,50	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	112,50
17077	CAPAS DE PROJETO	UND	750	658,95	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8786	658,95
17079	CARBONO	FL	127	35,56	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	35,56
17082	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
17083	CARTILHAS	UND	600	1.134,00	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1.134,00
17084	CARTUCHO 23D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00
17085	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	UND	10	152,45	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,245	152,45
17231	CESTA PARA LIXO EM FIBRA FORMATO CILINDRO CAP 10 E 12 LITROS- METALLYNE	UND	13	975,00	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	975,00
17086	CHÁ DE BOLD	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9996	0,00
17087	CHÁ DE CAMOMILA	CX	30	65,5044	0	0	0	6	0	24	0,00	0,00	13,1004	0,00	2,1834	52,404
17088	CHÁ DE CARQUEJA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
17089	CHÁ DE ERVA DOCE	CX	12	26,40	0	0	0	7	0	5	0,00	0,00	15,40	0,00	2,20	11,00
17090	CHÁ DE HORTELÃ	CX	19	47,50	0	0	0	7	0	12	0,00	0,00	17,50	0,00	2,50	30,00
17091	CHÁ DE MAÇÃ	CX	55	136,7765	0	0	0	2	0	53	0,00	0,00	4,9738	0,00	2,4869	131,8027
17092	CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	25	49,5141	0	0	0	2	0	23	0,00	0,00	3,9612	0,00	1,9806	45,5529
23113	CIMENTO SACO DE 50 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
5082	CLIPS 3/0	CX	10	12,00	0	0	0	5	0	5	0,00	0,00	6,00	0,00	1,20	5,80
5097	CLIPS 4/0	CX	23	29,44	0	0	0	10	0	13	0,00	0,00	12,80	0,00	1,28	16,64
5093	COLA + X BASTÃO	UND	22	13,20	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	13,20
17093	COLA INSTANTANEA SUPER ADESIVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
17094	COLA TUBO	UND	17	14,3767	0	0	0	4	0	13	0,00	0,00	5,3828	0,00	0,8457	10,9939
17095	COLCHETE Nº 12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00
17096	COLCHETE Nº 15	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
17097	COLHER CAFÉ N.14	UND	42	65,80	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	65,80

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2016

Movimento do Período

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Acumulado		Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saído	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
		Estoque	Total												
6720 COMPRESSOR DE 36.000 BTUS 3.0HP R22 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23839 CONVITES E ENVELOPES	UND	0	0,00	900	0	900	0	0	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1,78	0,00	
17099 COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA 180 ML CX C/25 PACOTES C/100 UNID	PCT	420	1.121,40	0	0	129	0	291	0,00	0,00	344,43	0,00	2,67	776,97	
17100 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ	PCT	764	909,3522	0	0	11	0	753	0,00	0,00	13,0933	0,00	1,1903	896,2589	
17101 COPO STYLO ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	
17102 CORDÃO	ROL	6	16,6886	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7814	16,6886	
3211 CORRETIVO LIQUIDO	UND	27	16,74	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	16,74	
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	60	252,00	0	0	9	0	51	0,00	0,00	37,80	0,00	4,20	214,20	
6863 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	72	90,00	0	0	16	0	56	0,00	0,00	20,00	0,00	1,25	70,00	
23838 DIPLOMA COLORIDO IMPRESSÃO A LASER FORM 300 X 400MM, 1 LAMINA EM COUCHE FOSSO 230 G/M2, OXO CORES	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	153,00	0,00	153,00	0,00	17,00	0,00	
17105 DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
17106 DISQUETE 1.44	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
17107 DUREX	UND	24	7,7856	0	0	4	0	20	0,00	0,00	1,2976	0,00	0,3244	6,488	
17108 ELÁSTICO P/DINHEIRO	PCT	1	4,8575	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8575	4,8575	
17109 ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2258	0,00	
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	1.123	333,4129	0	0	10	0	1.113	0,00	0,00	2,969	0,00	0,2969	330,4439	
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.942	194,20	0	0	130	0	1.812	0,00	0,00	13,00	0,00	0,10	181,20	
17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	458	136,026	0	0	39	0	419	0,00	0,00	11,583	0,00	0,297	124,443	
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	1.640	197,36	0	0	115	0	1.525	0,00	0,00	13,8345	0,00	0,1203	183,5255	
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	2.667	642,2136	0	0	320	0	2.347	0,00	0,00	77,056	0,00	0,2408	565,1576	
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.419	3.989,1729	0	0	0	0	2.419	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	3.989,1729	
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	300	24,90	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083	24,90	
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	82	8,938	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,109	8,938	
17117 ESPIRAL 25MM	UND	130	39,805	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2096	39,805	
17118 ESPIRAL 20 MM	UND	151	47,263	0	0	0	0	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,343	47,263	
17119 ESPONJA P/PRAIO	UND	13	6,60	0	0	0	0	6	0,00	0,00	3,60	0,00	0,50	6,10	
17120 ESPUMA P/MEDICUNHA GRANDE	UND	20	60,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	60,00	
17121 ESTILETE GRANDE	UND	3	2,10	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,10	
1917 ESTIOPA	UND	3	9,48	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	9,48	
17123 ETIQUETA P/CD	CX	12	173,04	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	173,04	

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Entrada				Doação	Entrada	Saída	Avaria	Medio	Total
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total			
4633	UND	60	17.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2993	17.958
17125	UND	19	19,00	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	15,00
17126	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
17127	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
17128	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
17129	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
5543	UND	19	24,70	0	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6,50	0,00	1,30	18,20
17130	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	0,00
17131	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00
1654	UND	1	40,002	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40,002	0,00	40,002	0,00
22545	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
5036	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00
1659	LT	0	0,00	9.238.602	0	9.238.602	0	0	0	0	0	33.831,76	0,00	33.831,76	0,00	3.662	0,00
17132	UND	17	153,4535	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0267	153,4535
17133	UND	15	371,6775	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49,557	0,00	24,7785	322,1205
17134	UND	1	43,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50
1704	CX	7	28,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	24,00
17135	CX	9	19,5345	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,1705	0,00	2,1705	17,364
17136	CX	18	76,9878	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17,1084	0,00	4,2771	59,8794
17137	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9658	0,00
17138	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00
17139	UND	514	60,4578	0	0	9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,0593	0,00	0,1177	59,4385
17140	UND	55	14,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	14,30
1658	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,90
17141	UND	1.154	346,20	0	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5,70	0,00	0,80	340,50
17142	UND	47	4,1590	0	0	14	0	0	0	0	0	0,00	0,00	135,80	0,00	0,70	3,4010
17143	UND	09	888,5465	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	733,7465
17144	UND	13	54,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	54,20
17145	UND	1	94,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	44,00
17146	UND	12	29,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	22,60
1695	UND	5	18,24	0	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,24

Assinado

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
17147	UND	29	1.191,90	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90
17148	UND	75	124.5075	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.6601	124.5075
17149	CX	8	126.2224	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.7778	126.2224
17150	CX	10	81.304	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.1304	81.304
23114	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00
17152	UND	27	17.5493	0	0	0	9	18	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,65	11.6993
17153	CX	2	33.148	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	16,574	0,00	16,574	16.574
17154	UND	1.938	1.124,04	0	0	0	0	1.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1.124,04
17155	UND	1.456	990,08	0	0	0	0	1.456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	990,08
2122	UND	31	58,90	0	0	0	5	26	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	1,90	49,40
17701	UND	63	157,50	0	0	0	12	51	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	2,50	127,50
17157	UND	2	16,76	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	8,38	0,00
17158	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,063	0,00
17159	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17160	UND	48	116.5785	0	0	0	5	43	0,00	0,00	0,00	12.1435	0,00	2.4287	104.435
17161	RES	0	0,00	500	0	135	0	365	7.680,00	0,00	0,00	2.076,30	0,00	15,38	5.613,70
8051	UND	1.259	328.0954	0	0	0	0	1.259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2606	328.0954
17162	PCT	11	132,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	132,00
17163	PCT	19	71,25	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	71,25
17164	ROL	129	670,80	0	0	0	51	78	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00	5,20	405,60
2270	FL	275	34.2375	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34.2375
17165	PCT	11	22,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00
5513	PCT	269	807,00	0	0	74	0	195	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	3,00	585,00
23115	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
17186	UND	59	269,40	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	269,40
14014	UND	180	6.507,4	0	0	4	0	146	0,00	0,00	0,00	15.1416	0,00	3.785,4	5.985,224
17157	UND	4	34,672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,168	34,672
17184	UND	148	70.111,2	0	0	27	0	128	0,00	0,00	0,00	25.3318	0,00	1.1859	70.610,4
17189	UND	334	1.901,8014	0	0	0	0	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16,9	330,4544
17763	UND	5	58.111,99	46	0	0	0	31	5.603,40	0,00	0,00	442,16	0,00	59,42	5.442,0198
47171	UND	39	40,3199	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1141	47,3469

[Assinatura]

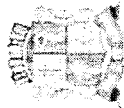
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2016

Movimento do Período

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Acumulado		Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
		Estoque	Total												
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFICIO	UND	4	102,00	0	0	0	1	0	3	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	76,50
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	349	278,9679	0	0	0	5	0	344	0,00	0,00	3,9965	0,00	0,7983	274,9714
17173 PASTA SUSPensa	UND	94	112,8282	0	0	0	52	0	42	0,00	0,00	62,4156	0,00	1,2003	50,4126
17174 PEN DRIVE DE 8 GB	UND	5	124,50	0	0	0	2	0	3	0,00	0,00	49,80	0,00	24,90	74,70
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	UND	12	216,00	0	0	0	1	0	11	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	198,00
17176 PERFURADOR	UND	29	398,0018	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7242	398,0018
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	2	228,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	228,00
14159 PILHA AA	CTL	10	29,00	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00
14160 PILHA AAA	CTL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/2 UN	CT	1	4,18	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	147	120,2607	0	0	0	1	0	146	0,00	0,00	0,8181	0,00	0,8181	119,4426
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
4883 PORTA CADEADO	UND	4	22,04	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	22,04
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9	405,00	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	3	120,00	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00
17182 PORTA TRECÇO	UND	1	4,02	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
8386 QUADRO BRANCO	UND	7	723,87	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87
17183 QUEROSENE 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00
17184 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	BLC	33	207,90	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	207,90
22546 REFIL P/MAÇARICO GAS MAP/PRO 400G BEN	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
17186 REGUA 30 CM	UND	26	4,9724	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1874	4,8724
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	UND	13	505,96	0	0	0	2	0	11	0,00	0,00	77,84	0,00	38,92	428,12
17564 SABÃO EM PÓ - 500G	UND	37	99,90	0	0	0	9	0	28	0,00	0,00	24,30	0,00	2,70	75,60
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	12	270,00	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	270,00
17190 SACO DE LIXO DE 130 LITROS	PCT	4,087	6,143,5784	0	0	0	1	0	4,086	0,00	0,00	1,5932	0,00	1,5932	3,142,9752
20388 SACO DE LIXO DE 20 LITROS 1 D/25 PACIFES	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	5,075	4,409,145	0	0	0	2	0	5,073	0,00	0,00	1,7372	0,00	0,00	4,407,4078
17199 SACO PARA LIXO 2UL	FD	703	727,148	0	0	0	9	0	694	0,00	0,00	9,2484	0,00	0,00	718,3964
22944 SOLUÇAO ESCOOPER COM BAMBANO 2,4 X 450mm	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17192 START 20W	UND	18	11,5992	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5992
17193 START 40W	UND	3	2,46	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46

Handwritten signature



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

MAIO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												Total
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
23116	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
17193	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17194	UND	10	54,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	54,50
15776	UND	9	13,41	0	0	1	0	8	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49	11,92
17195	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,58	0,00
22548	M*	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
22549	M*	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
22547	M*	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
17196	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
17197	UND	12	84,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	84,00
17198	UND	11	66,8954	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0814	66,8954
5213	UND	12	72,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	72,00
17199	UND	1	2,76	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
17200	UND	1	6,941	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,941	6,941
17201	UND	10	292,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	292,00
Total Geral :		41.914,00	47.540,87	10.779,60	0,00	12.184,60	0,00	40.509,00	49.136,76	0,00	41.188,40	0,00	0,00	55.489,23		

Handwritten signature



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREVART. 20-A EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFÊRENCIAS EXERCÍCIO 2016	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFÊRENCIA DA PMA 4,5%	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87									18.552.944,35
TOTAL MENSAL	3.710.588,87	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	18.552.944,35

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2016	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
PESSOAL ATIVO	2.037.301,14	1.954.079,52	12.089.818,86	18.380,00	277.000,00									16.376.579,52	88,27%
LÍMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC-TC 17323	2.597.412,21	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	12.987.061,05	70,00%
EXCESSO MENSAL	-560.111,07	-643.332,69	9.492.406,65	-2.579.032,21	-2.320.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.518,48	18,27%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	18.552.944,35	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.626.036,79	84,22%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	91.152,17	0,49%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	596.990,56	3,22%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	62.400,00	0,34%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	4.744.792,66	25,57%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.970.359,72	64,52%
INVESTIMENTOS	1.580,00	0,01%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	33.093.301,90	178,37%

Aracaju, 31 de Maio de 2016

Luiz Rodrigues de Almeida
Diretor de Administração
CNPJ nº 06.908.240/0001-91



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

MAIO/2016

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	13.740,00	0	0,00	13	98.655,09	0	0,00	12	91.284,15	0	0,00
ESTIMATIVO	2	11.250,00	0	0,00	93	3.540.870,88	11	106.268,63	140	3.332.087,02	0	0,00
ORDINÁRIO	3	2.183,90	0	0,00	5	17.740,90	0	0,00	5	17.740,90	0	0,00
TOTAL	6	27.173,90	0	0,00	111	3.657.266,87	11	106.268,63	157	3.441.112,07	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		24.204,07					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			227.066,44		237.066,44							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			227.066,44		237.066,44							
Classe					Saldo Anterior		Débito					Diferença
1 - ATIVO					-4.971.790,05		10.959.873,90					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.820.537,58		3.857.854,90					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-13.754.411,31		3.664.472,18					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					14.905.663,78		0,00					
TOTAL					0,00		18.482.200,98					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-44.587.906,07		227.066,44					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					44.587.906,07		7.533.025,54					
TOTAL					0,00		7.760.091,98					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-15.208.358,99		3.734.792,94					
8 - CONTROLES CREDORES					15.208.358,99		7.525.555,14					
TOTAL					0,00		11.260.348,08					0,00
TOTAL GERAL					0,00		37.502.641,04					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento							2.186,00	1101				10.886,52
TOTAL												10.886,52

[Assinatura]
 Euzébio de Aguiar de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

MAIO/2016

DECRETO 5334/2016

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 227.066,44 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

DECRETA:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
2001 Manutenção da Câmara Municipal


31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Total Geral:

ARACAJU, 04/05/2016


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/05/2016				
02/05/2016	67 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	974,05	0,00
			Total do Dia:	0,00
			974,05	0,00
03/05/2016				
03/05/2016	542 C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	109,90
			Total do Dia:	109,90
			0,00	109,90
04/05/2016				
04/05/2016	50 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		65.557,44	0,00
		Origem: Banese C/A - 301294-5 - Movimento		
04/05/2016	63 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.949,64	0,00
04/05/2016	234 C/C: 3012945 - 32.857.930/0001-52 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP	Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 298, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	2.363,05
04/05/2016	547 C/C: 3012945 - 13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	Valor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	49,44
04/05/2016	546 C/C: 3012945 - 13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA	Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	1.399,64
04/05/2016	233 C/C: 3012945 - 32.857.930/0001-52 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP	Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 291, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	1.286,21
04/05/2016	50 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,00	65.557,44
04/05/2016	549 C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme as especificações técnicas e quantitativas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital - Contrato de nº 10/2015.	0,00	797,88
04/05/2016	232 C/C: 3012945 - 32.857.930/0001-52 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP	Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	1.233,36
04/05/2016	551 C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor para ocorrer com despesas da locação de 25 (vinte e cinco) copiadoras multifuncionais digitais para este Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 29/2014. SRP - Prefeitura Municipal de Inhambupe-BA, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de Nº 06/2015.	0,00	7.734,21
04/05/2016	543 C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA	Valor para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder, MES 04/2016.	0,00	20.357,58
04/05/2016	557 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016.	0,00	6.263,23
04/05/2016	544 C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.	0,00	2.892,22
04/05/2016	548 C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - Antonio Hermes Santos	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 - Centro, composto de dois pavimentos, sendo térreo e 01 pavimento superior, possuindo o edifício com doze salas para funcionamento das unidades administrativas deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 11/2014.	0,00	6.741,86
04/05/2016	550 C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehis Dias	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 04/2015 - 04/2016	0,00	5.133,04
04/05/2016	545 C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.	0,00	9.233,81
			Total do Dia:	131.042,97
			67.507,08	131.042,97
05/05/2016				
05/05/2016	51 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		62.032,58	0,00
		Origem: Banese C/A - 301294-5 - Movimento		
05/05/2016	65 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	941,19	0,00
05/05/2016	552 C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão a Ata nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Pamamirim/RN, Pregão eletrônico nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 18/2011.	0,00	7.781,92
05/05/2016	235 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 298, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	852,59
05/05/2016	51 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,00	62.032,58
05/05/2016	554 C/C: 3012945 - 13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIA LTDA.	Valor para ocorrer com a prestação de serviços de captação de imagens por câmeras de alta definição e veiculação em televisão aberta do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder(Programa Câmara em ação, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº	0,00	44.379,00
05/05/2016	555 C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	Valor referente ao segundo Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.	0,00	2.812,14



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

			MAIO/2016	
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/05/2016	556	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Valor referente ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle de Estoques, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.	0,00	888,16
05/05/2016	553	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de	0,00	5.362,30
Total do Dia:			62.973,77	124.108,69
09/05/2016				
09/05/2016	66	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.818,76	0,00
Total do Dia:			1.818,76	0,00
10/05/2016				
10/05/2016	52	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Origem: Banese C/A - 301294-5 - Movimento	104.908,48	0,00
10/05/2016	68	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	910,11	0,00
10/05/2016	239	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 4, Liquidação: 331, Data da Liquidação: 03/05/2016	0,00	106,20
10/05/2016	236	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 7, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 14/04/2016	0,00	93,32
10/05/2016	244	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVONTO Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	247,00
10/05/2016	241	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 184, Liquidação: 347, Data da Liquidação: 10/05/2016	0,00	77,33
10/05/2016	560	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros para este Poder.	0,00	260,00
10/05/2016	52	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	104.908,48
10/05/2016	240	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 8, Liquidação: 346, Data da Liquidação: 10/05/2016	0,00	32,12
10/05/2016	237	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 88, Liquidação: 270, Data da Liquidação: 18/04/2016	0,00	268,07
10/05/2016	242	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	1.937,04
10/05/2016	561	C/C: 3012945 - 13.039.029/0001-29 - INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA Valor para ocorrer com a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2016.	0,00	500,00
10/05/2016	559	C/C: 3012945 - 13.007.182/0001-74 - RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de transmissão em ondas médias das sessões ordinárias, solenes e extraordinárias e programas deste Poder.	0,00	12.570,40
10/05/2016	558	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores, conforme Contrato 11/2015.	0,00	74.732,85
10/05/2016	562	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o IPES Previdencia , no exercicio de 2016.	0,00	2.980,08
10/05/2016	243	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 298, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	5.045,03
10/05/2016	245	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVONTO Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 298, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	158,65
10/05/2016	563	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº 14/2014.	0,00	5.671,32
10/05/2016	238	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 298, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	199,07
Total do Dia:			105.818,59	209.786,96
11/05/2016				
11/05/2016	69	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	855,54	0,00
11/05/2016	246	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVONTO Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 298, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	65,00
Total do Dia:			855,54	65,00
12/05/2016				
12/05/2016	5	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA valor ref. receita para despesa com UNIMEDE DE MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR	2.305,40	0,00
12/05/2016	70	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	855,98	0,00
12/05/2016	564	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - Daniel Evangelista Lima - ME Valor para ocorrer com despesa do Contrato de nº 04/2016, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder.	0,00	1.469,27



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/05/2016	565	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme as especificações técnicas e quantitativas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital - Contrato de nº 10/2015.	0,00	797,88
Total do Dia:			3.161,38	2.267,15
13/05/2016				
13/05/2016	71	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	856,45	0,00
13/05/2016	6	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	47,28	0,00
Total do Dia:			903,73	0,00
16/05/2016				
16/05/2016	53	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Origem: Banese C/A - 301294-5 - Movimento	193.926,93	0,00
16/05/2016	72	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	856,88	0,00
16/05/2016	250	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 281, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	74.421,84
16/05/2016	249	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	0,00	15.043,33
16/05/2016	569	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº10/2014.	0,00	82,50
16/05/2016	247	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	0,00	4.704,93
16/05/2016	253	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 298, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	25.199,62
16/05/2016	251	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	11.549,71
16/05/2016	53	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	193.926,93
16/05/2016	248	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	0,00	403,89
16/05/2016	252	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 291, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	587,65
16/05/2016	570	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	9.000,00
16/05/2016	571	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da Silva Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	6.815,91
16/05/2016	573	C/C: 3012945 - 031.686.527-33 - Lucimara Dantas Passos Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	5.303,19
16/05/2016	574	C/C: 3012945 - 103.911.005-30 - EMERSON FERREIRA DA COSTA Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref mes de 04/2016.	0,00	8.768,37
16/05/2016	572	C/C: 3012945 - 557.097.105-04 - José Augusto da Silva Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	9.000,00
16/05/2016	566	C/C: 3012945 - 32.809.568/0001-44 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA Valor para aquisição de papaei Ofício A-4 para este Poder, Conforme Termo Aditivo de reequilíbrio econômico financeiro do item 01 - Lote 02 Ata de Registro de Preço nº 01/2015- Pregão Presencial 05/2015.	0,00	7.690,00
16/05/2016	567	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA Valor para ocorrer com despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação controle de qualidade e aquisição de software, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 07/2014.	0,00	3.225,64
16/05/2016	575	C/C: 3012945 - 276.048.025-91 - CARLOS MAX PREJUIZO Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	6.800,00
16/05/2016	568	C/C: 3012945 - 09.623.988/0001-10 - ANDRADE & ROMERO GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA-ME Valor para aquisição de Pastas - Porta Título de Cidadania, para solenidade de entrega de Títulos Cidadão de Aracaju.	0,00	5.404,00
Total do Dia:			194.783,81	387.927,51
17/05/2016				
17/05/2016	54	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Origem: Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.348,76	0,00
17/05/2016	73	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	755,60	0,00
17/05/2016	54	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	2.348,76
17/05/2016	256	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA valor ref. despesa com unimed de Moacir Joaquim de S. Junior R\$ 2.305,40 e Jose Lupecio dos Santos R\$ 47,28	0,00	2.352,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

			MAIO/2016	
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
			Total do Dia:	3.104,36
18/05/2016				
18/05/2016	5	C/C: 3012945 - Vir. ref. ao repasse financeiro do Duodécimo do mês de maio/2016, conforme OB: 610/2016. Câmara Municipal de Aracaju	3.710.588,87	0,00
18/05/2016	74	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	754,77	0,00
18/05/2016	586	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - José Iran Barbosa Filho Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	12.257,70
18/05/2016	587	C/C: 3012945 - 025.589.275-77 - Lucas Aribé Alves Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	10.425,29
18/05/2016	599	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor do para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no mes 04/2016.	0,00	1.000,00
18/05/2016	596	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, mes 04/2016 2016.	0,00	924,11
18/05/2016	589	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS , no mes 04/2016 2016.	0,00	288.606,35
18/05/2016	594	C/C: 3012945 - 116.345.105-34 - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	9.332,42
18/05/2016	595	C/C: 3012945 - 201.030.935-91 - JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	5.681,09
18/05/2016	598	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no mes 04/2016.	0,00	1.150,00
18/05/2016	588	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de Santana Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	11.698,83
18/05/2016	591	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão a Ata nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Pamamirim/RN, Pregão eletrônico nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 18/2011.	0,00	3.278,96
18/05/2016	597	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no mes 04/2016.	0,00	309,41
18/05/2016	257	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 281, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	12.559,36
18/05/2016	259	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 291, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	23.960,72
18/05/2016	590	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO alor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 05/2014.	0,00	750,15
18/05/2016	592	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção de reposição de peças danificadas, conforme Contrato de nº 07/2015.	0,00	1.800,00
18/05/2016	593	C/C: 3012945 - 14.111.829/0001-76 - Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME Valor referente a seis inscrições, para participação de dois vereadores e quatro assessores na 1ª Conferência do Legislativo Municipal, a ser realizado na cidade de Salvador-BA, nos dia 29 de abril a 01 de maio do corrente ano.	0,00	2.580,00
18/05/2016	584	C/C: 3012945 - 32.864.795/0001-72 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA Valor para aquisição de gasolina comum , conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio economico Federal	0,00	23.504,59
18/05/2016	585	C/C: 3012945 - 32.864.795/0001-72 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA Valor para aquisição de gasolina comum , conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio economico Federal	0,00	10.327,17
18/05/2016	260	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 327, Data da Liquidação: 03/05/2016	0,00	747,90
18/05/2016	258	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 22/04/2016	0,00	61.515,54
18/05/2016	261	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 3, Liquidação: 337, Data da Liquidação: 03/05/2016	0,00	1.358,14
			Total do Dia:	3.711.343,64
				483.767,73
19/05/2016				
19/05/2016	55	C/C: 3012945 - VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.217.831,00	0,00
		Origem: Banese C/C - 301294-5 - Movimento	755,16	0,00
19/05/2016	75	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	3.217.831,00
19/05/2016	55	C/C: 3012945 - VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	0,00
			Total do Dia:	3.218.586,16
				3.217.831,00
20/05/2016				
20/05/2016	56	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	16.262,70	0,00
		Origem: Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.443,66	0,00
20/05/2016	76	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

			MAIO/2016	
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/05/2016	610	C/C: 3012945 - 661.277.425-87 - Adriano Oliveira Pereira Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	9.000,00
20/05/2016	56	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	16.262,70
20/05/2016	601	C/C: 3012945 - 983.094.805-63 - DANIELA DOS SANTOS FORTES Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	7.000,00
20/05/2016	600	C/C: 3012945 - 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Valor referente a Assinatura digital para o vereador Roberto Morais Oliveira Filho, pelo período de um	0,00	205,00
20/05/2016	603	C/C: 3012945 - 189.224.905-78 - Agamenon Sobral Freitas Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	9.000,00
Total do Dia:			18.706,36	41.467,70
23/05/2016				
23/05/2016	77	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.436,43	0,00
Total do Dia:			2.436,43	0,00
24/05/2016				
24/05/2016	59	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Origem: Banese CIA - 301294-5 - Movimento	2.456.232,01	0,00
24/05/2016	57	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	830.000,00	0,00
24/05/2016	58	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	205.000,00	0,00
24/05/2016	78	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.437,70	0,00
24/05/2016	668	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	52.170,00
24/05/2016	674	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	25.370,00
24/05/2016	811	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Servidores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	400,00
24/05/2016	708	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	19.630,00
24/05/2016	713	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	7.100,00
24/05/2016	660	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	104.170,00
24/05/2016	801	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016.	0,00	34.293,98
24/05/2016	649	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016.	0,00	676,59
24/05/2016	661	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016.	0,00	6.583,56
24/05/2016	604	C/C: 3012945 - 037.441.265-01 - TIJOI BARRETO EVANGELISTA Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	7.000,00
24/05/2016	608	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Valor para ocorrer com o Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2016.	0,00	67,41
24/05/2016	794	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016.	0,00	20.656,48
24/05/2016	652	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.700,00
24/05/2016	804	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016.	0,00	12.253,07
24/05/2016	806	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016.	0,00	485,61
24/05/2016	614	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao adiantamento de 13º salário de 2016.	0,00	6.263,23
24/05/2016	796	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016.	0,00	32.471,63
24/05/2016	807	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016.	0,00	2.436,22
24/05/2016	790	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016.	0,00	10.643,26
24/05/2016	789	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	12.855,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/05/2016	799	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	15.950,00
24/05/2016	810	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	750,00
24/05/2016	651	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	7.420,00
24/05/2016	707	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	81.620,00
24/05/2016	712	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	26.484,00
24/05/2016	798	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercicio de 2016.	0,00	35.338,33
24/05/2016	809	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercicio de 2016.	0,00	2.409,74
24/05/2016	611	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	123.890,10
24/05/2016	792	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em Comissão no exercicio de 2016.	0,00	6.741,98
24/05/2016	803	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em Comissão no exercicio de 2016.	0,00	9.443,80
24/05/2016	788	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercicio de 2016.	0,00	29.204,80
24/05/2016	667	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	115.675,00
24/05/2016	673	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	40.010,00
24/05/2016	606	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 05/2014.	0,00	4.177,93
24/05/2016	612	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	108.018,91
24/05/2016	613	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercicio de 2016.	0,00	11.353,50
24/05/2016	659	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder,	0,00	224.070,00
24/05/2016	808	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nivel universitário e Adicional de 1/3 no exercicio de 2016.	0,00	2.446,59
24/05/2016	710	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercicio de 2016.	0,00	5.034,95
24/05/2016	787	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercicio de 2016.	0,00	5.338,21
24/05/2016	800	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercicio de 2016.	0,00	878,79
24/05/2016	665	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercicio de 2016.	0,00	4.420,57
24/05/2016	671	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercicio de 2016.	0,00	2.466,00
24/05/2016	705	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercicio de 2016.	0,00	10.434,92
24/05/2016	711	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, AtividadeGratificação Atividade Tec Pedagógico no exercicio de 2016.	0,00	20.018,04
24/05/2016	786	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nivel universitário e Adicional de 1/3 no exercicio de 2016.	0,00	50.085,77
24/05/2016	797	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nivel universitário e Adicional de 1/3 no exercicio de 2016.	0,00	37.474,77
24/05/2016	605	C/C: 3012945 - 05.269.798/0001-95 - TOP MOVEIS LTDA valor para aquisição de um ar condicionado tipo Split, capacidade 12.000 BTU'S - Eletrolux, conforme Atade Registr de Preço de Nº 02/2015- Pregão Presencial SRP - Nº 06/2015.	0,00	1.580,00
24/05/2016	650	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, AtividadeGratificação Atividade Tec Pedagógico no exercicio de 2016.	0,00	8.143,37
24/05/2016	706	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, AtividadeGratificação Atividade Tec Pedagógico no exercicio de 2016.	0,00	67.852,86
24/05/2016	268	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 412, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	204,12
24/05/2016	270	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 412, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	29,16
24/05/2016	277	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 412, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	87,48
24/05/2016	295	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 157, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	1.056,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

			MAIO/2016	
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/05/2016	297	C/C: 98868 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 157, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	44,00
24/05/2016	267	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 412, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	174,96
24/05/2016	647	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	6.958,77
24/05/2016	703	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	113.936,34
24/05/2016	709	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	35.993,05
24/05/2016	279	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 412, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	204,12
24/05/2016	59	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	2.456.232,01
24/05/2016	609	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de	0,00	5.362,30
24/05/2016	293	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 157, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	2.112,00
24/05/2016	57	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	830.000,00
24/05/2016	262	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	2.598,67
24/05/2016	294	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 379, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	5.560,72
24/05/2016	7	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016	0,00	16.733,67
24/05/2016	607	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Valor referente ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle de Estoques, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.	0,00	3.700,30
24/05/2016	58	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	205.000,00
24/05/2016	266	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 400, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	773,45
24/05/2016	269	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 400, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	535,52
24/05/2016	271	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 400, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	883,07
24/05/2016	296	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 379, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	569,83
24/05/2016	278	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	197,00
24/05/2016	280	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	211,12
24/05/2016	616	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	8.400,00
24/05/2016	617	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	2.520,00
24/05/2016	791	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	19.336,61
24/05/2016	662	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	88.463,12
24/05/2016	669	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	38.265,21
24/05/2016	615	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	20.240,00
24/05/2016	802	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao adiantamento do 13º salário de 2016.	0,00	13.197,98
24/05/2016	784	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercício de 2016.	0,00	1.298,23
24/05/2016	785	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no	0,00	44.584,58
24/05/2016	795	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	2.014,51
24/05/2016	805	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	2.002,50
24/05/2016	793	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao adiantamento do 13º salário de 2016.	0,00	16.435,21
24/05/2016	653	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	196.611,37
24/05/2016	664	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao adiantamento do 13º salário de 2016.	0,00	6.249,46
24/05/2016	670	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao adiantamento do 13º salário de 2016.	0,00	83,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

			MAIO/2016	
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/05/2016	656	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Adicional de 1/3 e Nivel Universitário no exercício de 2016.	0,00	672,42
24/05/2016	648	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao adiantamento proporcional do 13º salário de 2016.	0,00	792,50
24/05/2016	704	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao adiantamento proporcional do 13º salário de 2016.	0,00	5.226,61
24/05/2016	657	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao adiantamento do 13º salário de 2016.	0,00	3.210,22
24/05/2016	672	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016.	0,00	37.119,49
24/05/2016	655	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquênios no exercício de 2016.	0,00	862,26
24/05/2016	663	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquênios no exercício de 2016.	0,00	74,43
24/05/2016	654	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercício de 2016.	0,00	162,76
24/05/2016	658	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016.	0,00	174.738,06
24/05/2016	666	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016.	0,00	91.623,16
Total do Dia:			3.493.669,71	5.879.300,85
25/05/2016				
25/05/2016	79	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.150,40	0,00
25/05/2016	60	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400,84	0,00
25/05/2016	285	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 379, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	102,14
25/05/2016	284	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 400, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	2.882,15
25/05/2016	60	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	400,84
25/05/2016	282	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 379, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	24.576,25
25/05/2016	722	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.	0,00	171,60
25/05/2016	735	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Valor referente ao pagamento seguro obrigatório da Moto marca/modelo Honda/CG 150 FAN pertencente a este Poder.	0,00	290,90
25/05/2016	283	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 24/05/2016	0,00	23.214,93
Total do Dia:			1.551,24	51.638,81
27/05/2016				
27/05/2016	723	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	344,50
Total do Dia:			0,00	344,50
30/05/2016				
30/05/2016	61	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Origem: Banese C/A - 301294-5 - Movimento	4.714,85	0,00
30/05/2016	80	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.302,21	0,00
30/05/2016	751	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.250,00
30/05/2016	746	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.250,00
30/05/2016	752	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.250,00
30/05/2016	747	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.250,00
30/05/2016	749	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	500,80
30/05/2016	748	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016.	0,00	1.849,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

			MAIO/2016	
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
			0,00	4.714,85
30/05/2016	61	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		
30/05/2016	745	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício	0,00	410,34
30/05/2016	750	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016.	0,00	649,20
Total do Dia:			7.017,06	13.124,39
			10.639,09	0,00
31/05/2016	62	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		
31/05/2016	81	Origem: Banese C/A - 301294-5 - Movimento C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.149,54	0,00
31/05/2016	729	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, Atividade/Gratificação Atividade Tec Pedagógico no exercício de 2016.	0,00	288,68
31/05/2016	727	C/C: 3012945 - 126.993.305-15 - VALDIR DOS SANTOS Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	815,25
31/05/2016	721	C/C: 3012945 - 154.885.195-72 - Bertulino José Lopes de Menezes Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	1.487,89
31/05/2016	62	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	10.639,09
31/05/2016	742	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.000,00
31/05/2016	738	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.000,00
31/05/2016	743	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	100,00
31/05/2016	737	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	948,87
31/05/2016	741	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016.	0,00	1.031,37
31/05/2016	728	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	925,77
31/05/2016	739	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.000,00
31/05/2016	730	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	1.200,00
31/05/2016	740	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.	0,00	845,73
Total do Dia:			11.788,63	21.282,65
			Saldo Anterior:	1.858.319,16
			Entradas:	10.907.000,30
			Saídas:	10.568.767,05
			Saldo Atual:	2.196.552,41

Luiz Rodrigues de Almeida
 Chefe do Serviço de Contabilidade
 CRC - 3.456