

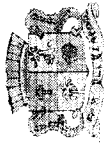
C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

M E N S A L

J U L H O / 2 0 1 6

PRESIDÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2016

APRESENTAÇÃO

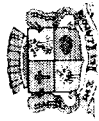
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **Julho de 2016**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 29 de Julho de 2016.

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2016

**1. RELATORIO 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, NBCF-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.

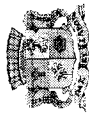
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada

- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consolidação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoçarifado
- * Demonstrativo de Despesa Com Pessoal (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Decreto nº 5.367 de 19 de Julho de 2016

- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

Aracaju, 29 de julho de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/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 oitenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	44.300.000,00	98,05%
DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	97,65%
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.759,00	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 - ORÇAMENTÁRIA	880.000,00	1,95%
DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,53%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00	1,42%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL	880.000,00	1,95%
TOTAL GERAL DESPESA	45.180.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2016

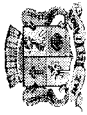
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS - ORÇAMENTÁRIA	44.300.000,00	98,05%
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	44.300.000,00	98,05%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO UO DE CÍMOS	0,00	0,00%
TOTAL	44.300.000,00	98,05%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS - ORÇAMENTÁRIA	880.000,00	1,95%
RECEITAS CORRENTES	360.000,00	0,80%
RECEITAS PATRIMONIAIS	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, 29 de Junho de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/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.

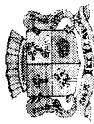
Os demonstrativos de Almostrado poderão mensalmente apresentar saltos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento mensal e anual dos relatórios.

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 outros por não haver interligação com o Sistema de Recursos Humanos do Sistema de Contabilidade, a partir do segundo semestre serão feitas as Projeções através do sistema atual de folha e encaminhados para os devidos empenhos e liquidações para que seja em partes atendido as normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 29 de Junho de 2016


MINIZIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/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


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

Aracaju, 29 de Julho de 2016



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2016

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	127.557,17	-127.557,17
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	127.557,17	-127.557,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	127.557,17	-127.557,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.300.000,00	44.527.066,44	25.974.122,09	-18.552.944,35
REAPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO		44.300.000,00	44.527.066,44	25.974.122,09	-18.552.944,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		44.300.000,00	44.527.066,44	26.101.679,26	18.425.387,18
REFINANCIAMENTO (II)					
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 (II) = (I + II)		44.300.000,00	44.527.066,44	26.101.679,26	18.425.387,18
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	7.366.170,41	7.366.170,41
TOTAL (V) = (III + IV)		0,00	0,00	33.467.849,67	11.059.216,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro		0	0	0	0
Reabertura de Créditos Adicionais		0	0	0	0
DESPESAS					
DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
44.120.000,00	44.347.066,44	33.466.119,67	24.572.437,73	24.247.993,44	10.880.946,77
28.940.000,00	29.167.066,44	21.121.362,18	16.600.080,34	16.290.253,39	8.045.704,26
15.180.000,00	15.180.000,00	12.344.757,49	7.972.357,39	7.957.740,05	2.835.242,51
180.000,00	180.000,00	1.730,00	1.580,00	1.580,00	178.270,00
180.000,00	180.000,00	1.730,00	1.580,00	1.580,00	178.270,00
44.300.000,00	44.527.066,44	33.467.849,67	24.574.017,73	24.249.573,44	11.059.216,77
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)					
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.300.000,00	33.467.849,67	24.574.017,73	24.249.573,44	11.059.216,77
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	44.300.000,00	44.527.066,44	24.574.017,73	24.249.573,44	11.059.216,77

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	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

Emitido em: 15/08/2016 10:37:26


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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	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

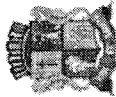
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			1.420.000,00
		28/12/2015	1.420.000,00
TOTAL			1.420.000,00


Ego Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade

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

Emitido em: 15/08/2016 10:37:26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2016
Soma
3.752.715,85

Receita **Valor** **Soma** **Despesa** **Valor**
ORÇAMENTÁRIA **19.077,15** **19.077,15** **ORÇAMENTÁRIA** **3.752.715,85**
13 - RECEITA PATRIMONIAL 01 - Legislativa

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS **20.967,65**
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra
Ofss 3.710.588,87

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor	Soma	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor
113810101 - Salário Família	6.991,84	397.858,44	113810101 - Salário Família	3.779,84
21881010101 - ISS	521,25		21881010101 - ISS	638,26
21881010102 - IRRF	124.458,72		21881010102 - IRRF	131.326,37
21881010103 - INSS	102.076,89		21881010103 - INSS	101.845,30
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.067,64		21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.067,64
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.311,94		21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	6.623,88
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97		21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881010514 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.502,74		21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	19.090,68
21881010615 - Sindiplena	1.206,28		21881010615 - Sindiplena	2.435,04
21881010707 - IPES	1.711,36		21881010707 - IPES	1.787,76
21881010708 - Sociela	1.020,32		21881010708 - Sociela	1.020,32
21881010712 - Unimed Sergipe	22.873,40		21881010712 - Unimed Sergipe	22.371,49
21881010714 - Ipes Saúde	5.016,32		21881010714 - Ipes Saúde	4.732,16
21881010715 - Servdonto	405,65		21881010715 - Servdonto	405,65
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.474,78		21881010803 - Pensão Alimentícia	11.474,78
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	771,73		21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	1.665,56
21881010829 - Aracaju Previdência	50.536,75		21881010829 - Aracaju Previdência	105.543,97
21881010838 - Vale Transporte	5.237,00		21881010838 - Vale Transporte	10.458,89

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO ANTERIOR **2.015.068,83**
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 7.111,63
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 2.007.957,20

Total Geral da Receita: **6.264.715,61**
Total Geral da **6.264.715,61**

Exercício Até: JULHO/2016

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2016	2015	2016	2015
ATIVO	5.132.622,70	3.528.275,99	3.845.567,72	3.528.275,99
ATIVO CIRCULANTE	2.065.929,16	463.162,45	560.028,23	352.901,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.015.068,83	403.101,90	311.726,95	254.296,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.015.068,83	403.101,90		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	816,48	602,60		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	816,48	602,60	13.611,77	4.837,93
ESTOQUES	50.043,85	59.457,95	298.115,18	249.458,97
ALMOXARIFADO	50.043,85	59.457,95	12.717,34	10.884,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.066.693,54	3.065.113,54	12.717,34	10.884,17
IMOBILIZADO	3.066.693,54	3.065.113,54	255.583,94	87.720,32
BENS MOVEIS	2.856.703,54	2.855.123,54	255.583,94	87.720,32
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	90.164,89	0,00
			90.164,89	0,00
			4.462.429,58	3.175.374,60
			4.462.429,58	3.175.374,60
			4.462.429,58	3.175.374,60
			1.287.054,98	3.175.374,60
			0,00	97.984,14
			0,00	3.077.410,46
			3.175.374,60	3.071.380,77
			0,00	6.029,69
TOTAL	5.132.622,70	3.528.275,99	5.132.622,70	3.528.275,99
ATIVO FINANCEIRO	2.015.885,31	403.704,50	9.490.535,74	375.626,39
ATIVO PERMANENTE	3.116.737,39	3.124.571,49	0,00	0,00
TOTAL	5.132.622,70	3.528.275,99	9.490.535,74	375.626,39
SALDO PATRIMONIAL			4.357.913,04	3.152.649,60
COMPENSAÇÕES				
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	2016	2015
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
	(a)		RESTOS A PAGAR	
			(b)	
			VALORES RESTITUIVEIS	
			(c)	
			(d) = (a - b - c)	
00 - Ordinários Não Vinculado	2.015.068,83		816,48	7.474.650,43
TOTAL DOS RECURSOS:	2.015.068,83	2.015.068,83	816,48	7.474.650,00


Eugênio Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2016

	SALDO	
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	26.101.679,26	40.802.595,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	127.557,17	223.874,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.557,17	223.874,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.974.122,09	40.577.486,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.974.122,09	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
	24.814.624,28	40.704.631,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	21.618.710,06	34.136.793,83
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.329.945,68	22.242.767,73
ENCARGOS PATRONAIS	2.735.485,47	4.642.576,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.019.617,00	7.041.397,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	533.661,91	210.052,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.570,66	15.577,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.570,66	15.577,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.853.551,60	2.716.949,64
SERVIÇOS	257.073,81	231.986,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.596.477,79	2.484.963,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.558,13	208.147,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.558,13	208.147,06
PREMIAÇÕES	1.196.233,83	3.627.163,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.319,00
	1.196.233,83	3.623.844,89
Resultado Patrimonial do Período	1.287.054,98	97.964,14

	SALDO	
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	249.239,71	287.939,37
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

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



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

JULHO/2016

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	28.844.352,81	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	127.557,17	223.882,88
Receita Patrimonial	127.557,17	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	28.716.795,64	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	28.716.795,64	45.329.024,80
Outras Transferências	25.974.122,09	40.577.486,04
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	2.742.673,55	4.751.538,76
DESEMBOLSOS	27.232.385,88	45.109.339,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	24.249.573,44	40.230.620,61
FUNÇÃO LEGISLATIVA	24.249.573,44	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	2.982.812,44	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	2.982.812,44	4.878.719,09
Outras Transferências	136.558,13	208.147,06
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	2.846.254,31	4.670.572,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.611.966,93	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	1.611.966,93	388.445,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	403.101,90	14.656,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.015.068,83	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

JULHO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS	NO MÊS		NO MÊS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.077,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.752.715,85
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.077,15	01 - Legislativa	3.752.715,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.710.588,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.967,65
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	3.710.588,87	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao	20.967,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	397.858,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	475.963,28
113810101 - Salário Família	6.991,84	113810101 - Salário Família	3.779,84
21881010101 - ISS	521,25	21881010101 - ISS	638,26
21881010102 - IRRF	124.458,72	21881010102 - IRRF	131.326,37
21881010103 - INSS	102.076,89	21881010103 - INSS	101.845,30
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.067,64	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.067,64
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.311,94	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	6.623,88
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.502,74	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	19.090,68
21881010615 - Sindiplema	1.206,28	21881010615 - Sindiplema	2.435,04
21881010707 - IPES	1.711,36	21881010707 - IPES	1.787,76
21881010708 - Sociela	1.020,32	21881010708 - Sociela	1.020,32
21881010712 - Unimed Sergipe	22.873,40	21881010712 - Unimed Sergipe	22.371,49
21881010714 - Ipes Saúde	5.016,32	21881010714 - Ipes Saúde	4.732,16
21881010715 - Servdonto	405,65	21881010715 - Servdonto	405,65
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.474,78	21881010803 - Pensão Alimentícia	11.474,78
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	771,73	21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	1.665,56
21881010829 - Aracaju Previdência	50.536,75	21881010829 - Aracaju Previdência	105.543,97
21881010838 - Vale Transporte	5.237,00	21881010838 - Vale Transporte	10.458,89
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
SALDO ANTERIOR	2.137.191,15	SALDO ATUAL NO MÊS	2.015.068,83
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.208,72	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.111,63
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.126.982,43	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.007.957,20
Total:	6.264.715,61	Total:	6.264.715,61
ACUMULADO	ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.077,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.249.573,44
13 - RECEITA PATRIMONIAL	127.557,17	01 - Legislativa	24.249.573,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.974.122,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	136.558,13
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	25.974.122,09	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao	136.558,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.742.673,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.846.254,31
21881010101 - ISS	5.106,65	113810101 - Salário Família	27.383,92
21881010102 - IRRF	842.727,77	211119900 - Demais Pessoal a Pagar	4.837,93
21881010103 - INSS	690.292,10	211419900 - Demais Encargos Sociais	249.458,97
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	356.081,35	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	6.049,43
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	26.369,92	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	10.884,17
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	5.873,04	21881010101 - ISS	4.733,52
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	149,73	21881010102 - IRRF	721.823,28
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	64.812,90	21881010103 - INSS	667.413,59
21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	356.081,35
21881010615 - Sindiplema	8.294,73	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	26.369,92
21881010707 - IPES	13.271,33	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	5.221,07
21881010708 - Sociela	7.192,04	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	149,73
21881010712 - Unimed Sergipe	160.836,33	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	64.812,90
21881010714 - Ipes Saúde	36.413,68	21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66
21881010715 - Servdonto	3.124,95	21881010615 - Sindiplema	8.294,73
21881010803 - Pensão Alimentícia	82.713,50	21881010707 - IPES	11.559,97
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00	21881010708 - Sociela	6.171,72
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	2.913,98	21881010712 - Unimed Sergipe	142.196,66



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JULHO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881010829 - Aracaju Previdência	348.723,26	21881010714 - Ipes Saúde	31.397,36
21881010838 - Vale Transporte	34.867,97	21881010715 - Servdonto	2.719,30
21881010901 - Depósito Judicial	11.263,62	21881010803 - Pensão Alimentícia	82.713,50
113810101 - Salário Família	27.170,04	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00
		21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	2.142,25
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881010829 - Aracaju Previdência	348.723,26
		21881010838 - Vale Transporte	34.867,97
		21881010901 - Depósito Judicial	15.773,15
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	403.101,90		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.223,98	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		SALDO ATUAL	2.015.068,83
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.111,63
		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.007.957,20
CRÉDITOS ADICIONAIS	1.420.000,00		
DISPENDIDOS	1.420.000,00	MOVIMENTO BANCÁRIO	
01 - Credito Suplementar - Anulação		01 - Saldo Anterior	2.137.191,15
Total:	29.247.454,71	02 - Saques	7.402.194,20
		03 - Depósitos	7.280.071,88
		04 - Saldo Atual	2.015.068,83
		Total:	29.247.454,71

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês agosto 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

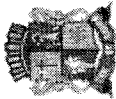
Bancos: R\$ 2.367.077,43

Total: R\$ 2.367.077,43 (dois milhões trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 31 de agosto de 2016.


Maria Helena Santos
Tesoureira

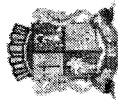
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.455



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

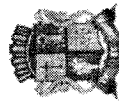
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		5.259.727,81 D	7.328.142,25	61.987.280,61	7.455.247,36	60.382.933,90	5.132.622,70 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.193.034,27 D	7.328.142,25	61.985.700,61	7.455.247,36	60.382.933,90	2.065.929,16 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.137.191,15 D	7.280.071,88	61.710.311,98	7.402.194,20	60.098.345,05	2.015.068,83 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.137.191,15 D	7.280.071,88	61.710.311,98	7.402.194,20	60.098.345,05	2.015.068,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.137.191,15 D	7.280.071,88	61.710.311,98	7.402.194,20	60.098.345,05	2.015.068,83 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		10.208,72 D	6.083.662,45	46.619.594,84	6.086.759,54	46.613.707,19	7.111,63 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		10.208,72 D	6.083.662,45	46.619.594,84	6.086.759,54	46.613.707,19	7.111,63 D
111110201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	28,56 D	5.030.662,45	39.476.594,84	5.030.668,97	39.476.574,96	22,04 D
111110204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	2.232,44 D	193.000,00	1.358.000,00	193.095,01	1.355.999,97	2.137,43 D
111110205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	7.947,72 D	860.000,00	5.785.000,00	862.995,56	5.781.132,26	4.952,16 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.126.982,43 D	1.196.409,43	15.090.717,14	1.315.434,66	13.484.637,86	2.007.957,20 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		2.126.982,43 D	1.196.409,43	15.090.717,14	1.315.434,66	13.484.637,86	2.007.957,20 D
111110501 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	2.126.982,43 D	1.195.422,15	15.089.729,86	1.315.434,66	13.484.637,86	2.006.969,92 D
111110504 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-	F	0,00	493,64	493,64	0,00	0,00	493,64 D
2 Tribunal de Justiça -Precatório		0,00	493,64	493,64	0,00	0,00	493,64 D
11111050205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-	F	0,00	493,64	493,64	0,00	0,00	493,64 D
0 Tribunal de Justiça -Precatório		4.028,48 D	3.779,84	27.383,92	6.991,84	27.170,04	816,48 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.028,48 D	3.779,84	27.383,92	6.991,84	27.170,04	816,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.028,48 D	3.779,84	27.383,92	6.991,84	27.170,04	816,48 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.028,48 D	3.779,84	27.383,92	6.991,84	27.170,04	816,48 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.028,48 D	3.779,84	27.383,92	6.991,84	27.170,04	816,48 D
FAMÍLIA PAGO		4.028,48 D	3.779,84	27.383,92	6.991,84	27.170,04	816,48 D
113810101 - Salário Família	F	51.814,64 D	44.290,53	248.004,71	46.061,32	257.418,81	50.043,85 D
115000000 - ESTOQUES		51.814,64 D	44.290,53	248.004,71	46.061,32	257.418,81	50.043,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		51.814,64 D	44.290,53	248.004,71	46.061,32	257.418,81	50.043,85 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.814,64 D	44.290,53	248.004,71	46.061,32	257.418,81	50.043,85 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.339,20 D	335,00	3.735,80	473,52	5.959,89	1.200,68 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	P	0,00	40.925,53	212.343,01	40.925,53	212.343,01	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	28.792,18 D	0,00	14.572,50	889,42	16.208,86	27.902,76 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	2.063,10 D	0,00	0,00	97,00	2.313,08	1.966,10 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	16.635,26 D	0,00	2.602,00	556,55	5.249,21	16.078,71 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	P	1.664,00 D	0,00	1.935,00	89,30	2.128,36	1.574,70 D
115612800 - Material Para Festividade e Homenagens	P	0,00	3.030,00	7.159,00	3.030,00	7.159,00	0,00
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		3.066.693,54 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	3.066.693,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.066.693,54 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	3.066.693,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.856.703,54 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	2.856.703,54 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razoão

JULHO/2016

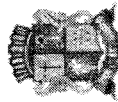
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.856.703,54 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	2.856.703,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	149.331,16 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	149.331,16 D
123110102 - 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
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	P	4.740,00 D	0,00	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	P	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	P	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	P	13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficas	P	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS	P	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	P	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		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.013.844,44 C	4.235.310,83	27.459.334,05	4.067.034,11	27.776.625,78	3.845.567,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		747.317,67 C	4.234.323,55	27.354.352,94	4.067.034,11	27.581.479,78	580.028,23 C
210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		408.042,89 C	3.269.335,10	21.731.879,15	3.173.019,16	21.789.309,20	311.726,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.546,03 C	2.763.878,53	18.941.555,12	2.775.944,27	18.950.328,96	13.611,77 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.546,03 C	2.763.878,53	18.941.555,12	2.775.944,27	18.950.328,96	13.611,77 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	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		406.496,86 C	505.456,57	2.780.753,37	397.074,89	2.829.409,58	298.115,18 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		107.713,60 C	107.713,59	1.208.321,65	1.595,71	960.458,40	1.595,72 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

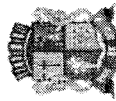
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419900 - Demais Encargos Sociais		107.713,60 C	107.713,59	1.208.321,65	1.595,71	960.458,40	1.595,72 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	98.959,73	676.551,57	98.959,73	676.551,57	0,00
211420400 - Previdência Patronal RPPS - Ajuiprev		0,00	98.959,73	676.551,57	98.959,73	676.551,57	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		296.032,85 C	296.032,84	881.075,57	293.886,58	1.174.962,16	293.886,59 C
211430400 - INSS DOS DEMAIS SERVIDORES/EMPREGADOS		296.032,85 C	296.032,84	881.075,57	293.886,58	1.174.962,16	293.886,59 C
211430401 - Inss - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	F	296.032,85 C	296.032,84	881.075,57	0,00	881.075,58	0,01 C
211430402 - Inss - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	0,00	293.886,58	293.886,58	293.886,58 C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		2.750,41 C	2.750,41	14.804,58	2.632,87	17.437,45	2.632,87 C
211440100 - Encargos Sociais a Pagar -ESTADO		2.750,41 C	2.750,41	14.804,58	2.632,87	17.437,45	2.632,87 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.374,00 C	327.942,00	1.914.152,34	338.285,34	1.915.985,51	12.717,34 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.374,00 C	327.942,00	1.914.152,34	338.285,34	1.915.985,51	12.717,34 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.374,00 C	327.942,00	1.903.268,17	338.285,34	1.905.101,34	12.717,34 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		0,00	0,00	10.884,17	0,00	10.884,17	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		336.900,78 C	637.046,45	3.708.321,45	555.729,61	3.876.185,07	255.583,94 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		336.900,78 C	472.183,44	2.547.639,89	390.866,60	2.715.503,51	255.583,94 C
218600000 - VALORES RESTITUIVEIS		336.900,78 C	472.183,44	2.547.639,89	390.866,60	2.715.503,51	255.583,94 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		336.900,78 C	472.183,44	2.547.639,89	390.866,60	2.715.503,51	255.583,94 C
218810100 - DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		232.097,07 C	233.809,93	1.393.970,39	227.056,86	1.538.126,52	225.344,00 C
218810101 - IMPOSTOS		490,14 C	638,26	4.733,52	521,25	5.106,65	373,13 C
21881010101 - ISS	F	490,14 C	638,26	4.733,52	521,25	5.106,65	373,13 C
21881010102 - IRRF	F	129.761,63 C	131.326,37	721.823,28	124.458,72	842.727,77	122.893,98 C
21881010103 - INSS	F	101.845,30 C	101.845,30	667.413,59	102.076,89	690.292,10	102.076,89 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		13.573,71 C	76.477,89	452.634,97	63.556,15	453.286,94	651,97 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	50.067,64	356.081,35	50.067,64	356.081,35	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	3.311,94 C	6.623,88	26.369,92	3.311,94	26.369,92	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	F	651,97 C	651,97	5.221,07	651,97	5.873,04	651,97 C
21881010514 - Empréstimo - Capernisa	F	21,86 C	43,72	149,73	21,86	149,73	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	9.587,94 C	19.090,68	64.812,90	9.502,74	64.812,90	0,00
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		1.228,76 C	2.435,04	22.169,39	1.206,28	22.169,39	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	F	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00
21881010615 - Sindiaplema	F	1.228,76 C	2.435,04	8.294,73	1.206,28	8.294,73	0,00
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		28.106,57 C	30.317,38	194.045,01	31.027,05	220.838,33	28.816,24 C
21881010707 - IPES	F	1.787,76 C	1.787,76	11.559,97	1.711,36	13.271,33	1.711,36 C
21881010708 - Societa	F	1.020,32 C	1.020,32	6.171,72	1.020,32	7.192,04	1.020,32 C
21881010712 - Unimed Sergipe	F	20.160,68 C	22.371,49	142.196,66	22.873,40	160.836,33	20.662,59 C
21881010714 - Ipes Saúde	F	4.732,16 C	4.732,16	31.397,36	5.016,32	36.413,68	5.016,32 C
21881010715 - Servdonto	F	405,65 C	405,65	2.719,30	405,65	3.124,95	405,65 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

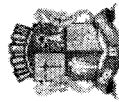
Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		61.894,67 C	469.046,98	129.143,20	469.046,98	68.020,26	469.818,71	771,73 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	0,00	82.713,50	11.474,78	82.713,50	11.474,78	82.713,50	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	F	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	F	1.665,56 C	2.142,25	1.665,56	2.142,25	771,73	2.913,98	771,73 C
21881010829 - Aracaju Previdência	F	55.007,22 C	348.723,26	105.543,97	348.723,26	50.536,75	348.723,26	0,00
21881010838 - Vale Transporte	F	5.221,89 C	34.867,97	10.458,89	34.867,97	5.237,00	34.867,97	0,00
218810109 - DEPÓSITOS		0,00	15.773,15	0,00	15.773,15	0,00	11.263,62	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	F	0,00	15.773,15	0,00	15.773,15	0,00	11.263,62	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.160.681,56	164.863,01	1.160.681,56	164.863,01	1.160.681,56	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	P	0,00	1.160.681,56	164.863,01	1.160.681,56	164.863,01	1.160.681,56	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		91.152,17 C	987,28	987,28	987,28	0,00	91.152,17	90.164,89 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		91.152,17 C	987,28	987,28	987,28	0,00	91.152,17	90.164,89 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		91.152,17 C	987,28	987,28	987,28	0,00	91.152,17	90.164,89 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		91.152,17 C	987,28	987,28	987,28	0,00	91.152,17	90.164,89 C
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000		91.152,17 C	987,28	987,28	987,28	0,00	91.152,17	90.164,89 C
221119906 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 CAMARA	P	91.152,17 C	987,28	987,28	987,28	0,00	91.152,17	90.164,89 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.175.374,60 C	103.993,83	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	103.993,83	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	103.993,83	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	103.993,83	0,00	103.993,83	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	97.964,14	0,00	97.964,14	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.175.374,60 C	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.175.374,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.126.129,87 D	25.086.876,11	3.695.490,56	25.086.876,11	6.996,15	272.251,83	24.814.624,28 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.449.106,29 D	21.776.323,15	3.169.603,77	21.776.323,15	0,00	157.613,09	21.618.710,06 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.373.649,82 D	13.362.934,66	1.956.295,86	13.362.934,66	0,00	32.988,98	13.329.945,68 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		3.009.507,11 D	3.509.619,80	494.264,06	3.509.619,80	0,00	5.848,63	3.503.771,17 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.009.507,11 D	3.509.619,80	494.264,06	3.509.619,80	0,00	5.848,63	3.503.771,17 D
311110100 - Vencimentos e Salários		1.068.706,81 D	1.239.428,75	170.721,94	1.239.428,75	0,00	0,00	1.239.428,75 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo		192.269,61 D	211.664,59	19.394,98	211.664,59	0,00	0,00	211.664,59 D
311110500 - Abono de Permanencia		71.493,93 D	87.625,88	10.283,32	87.625,88	0,00	5.848,63	81.777,25 D
311110600 - Anuênio/trienio/quinquênio		503.192,60 D	586.481,33	83.288,73	586.481,33	0,00	0,00	586.481,33 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		170.468,77 D	190.439,46	19.970,69	190.439,46	0,00	0,00	190.439,46 D
311110800 - Ferias		92.137,67 D	102.201,53	10.063,86	102.201,53	0,00	0,00	102.201,53 D
311111000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		0,00	7.071,80	7.071,80	7.071,80	0,00	0,00	7.071,80 D
311111400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		2.700,31 D	4.102,39	1.402,08	4.102,39	0,00	0,00	4.102,39 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

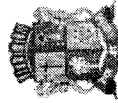
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311119800 - Outros Adicionais		1.298,23 D	93.401,89	94.700,12	0,00	0,00	94.700,12 D
311119900 - Outras Gratificacoes		907.239,18 D	78.664,77	985.903,95	0,00	0,00	985.903,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		8.364.142,71 D	1.462.031,80	9.853.314,86	0,00	27.140,35	9.826.174,51 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.364.142,71 D	1.462.031,80	9.853.314,86	0,00	27.140,35	9.826.174,51 D
311210100 - Vencimentos e Salários		3.189.972,28 D	0,00	3.189.972,28	0,00	0,00	3.189.972,28 D
311210200 - Subsídios		1.079.781,43 D	360.762,24	1.440.543,67	0,00	0,00	1.440.543,67 D
311210500 - Abono de Permanencia		10.234,87 D	0,00	10.234,87	0,00	0,00	10.234,87 D
311210600 - Anuênio/trienio/quinquenio		6.054,29 D	770,64	6.824,93	0,00	0,00	6.824,93 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		163.465,05 D	57.390,39	220.855,44	0,00	0,00	220.855,44 D
311210800 - Férias		138.895,54 D	0,00	161.318,73	0,00	22.423,19	138.895,54 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		1.724.028,37 D	615.684,12	2.341.931,25	0,00	2.218,76	2.339.712,49 D
311211100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados		0,00	238,41	238,41	0,00	0,00	238,41 D
311211400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		162,76 D	0,00	162,76	0,00	0,00	162,76 D
311219800 - Outros Adicionais		672,42 D	0,00	672,42	0,00	0,00	672,42 D
311219900 - Outras Gratificacoes		2.050.875,70 D	427.186,00	2.480.560,10	0,00	2.498,40	2.478.061,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.338.410,58 D	397.074,89	2.829.409,58	0,00	93.924,11	2.735.485,47 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		484.466,00 D	98.959,73	676.551,57	0,00	93.125,84	583.425,73 D
312120000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss		484.466,00 D	98.959,73	676.551,57	0,00	93.125,84	583.425,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.448.393,33 D	293.886,58	1.743.078,18	0,00	798,27	1.742.279,91 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 Ofss - União		880.277,31 D	293.886,58	1.174.962,16	0,00	798,27	1.174.163,89 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		107.713,59 D	0,00	107.713,59	0,00	0,00	107.713,59 D
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		107.713,59 D	0,00	107.713,59	0,00	0,00	107.713,59 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		297.837,66 D	4.226,58	302.066,24	0,00	0,00	302.066,24 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		283.033,08 D	1.595,71	284.628,79	0,00	0,00	284.628,79 D
312940000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		14.804,58 D	2.632,87	17.437,45	0,00	0,00	17.437,45 D
312940100 - Outros Encargos Patronais - ESTADO		14.804,58 D	2.632,87	17.437,45	0,00	0,00	17.437,45 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.241.928,00 D	777.689,00	5.050.317,00	0,00	30.700,00	5.019.617,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		519.195,00 D	33.505,00	552.700,00	0,00	0,00	552.700,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		519.195,00 D	33.505,00	552.700,00	0,00	0,00	552.700,00 D
313110400 - Auxílio-alimentacao		519.195,00 D	33.505,00	552.700,00	0,00	0,00	552.700,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.722.733,00 D	744.184,00	4.497.617,00	0,00	30.700,00	4.466.917,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.722.733,00 D	744.184,00	4.497.617,00	0,00	30.700,00	4.466.917,00 D
313210400 - Auxílio-alimentacao		2.566.473,00 D	510.444,00	3.079.417,00	0,00	2.500,00	3.076.917,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		1.156.260,00 D	233.740,00	1.418.200,00	0,00	28.200,00	1.390.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		495.117,89 D	38.544,02	533.661,91	0,00	0,00	533.661,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		466.530,76 D	38.544,02	507.074,78	0,00	0,00	507.074,78 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

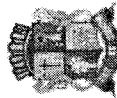
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		468.530,76 D	38.544,02	507.074,78	0,00	0,00	507.074,78 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		26.587,13 D	0,00	26.587,13	0,00	0,00	26.587,13 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		26.587,13 D	0,00	26.587,13	0,00	0,00	26.587,13 D
319210100 - Vencimentos e Salários		21.224,83 D	0,00	21.224,83	0,00	0,00	21.224,83 D
319210200 - Cargo em Comissão P. Requisitado Com Ônus		5.362,30 D	0,00	5.362,30	0,00	0,00	5.362,30 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		1.513.495,47 D	340.056,13	1.912.590,44	0,00	59.038,84	1.853.551,60 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		211.012,49 D	46.061,32	257.073,81	0,00	0,00	257.073,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		208.296,09 D	46.061,32	254.357,41	0,00	0,00	254.357,41 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		208.296,09 D	46.061,32	254.357,41	0,00	0,00	254.357,41 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		171.417,48 D	40.925,53	212.343,01	0,00	0,00	212.343,01 D
331110200 - Materiais de Expediente		14.657,36 D	889,42	15.546,78	0,00	0,00	15.546,78 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		4.434,14 D	556,55	4.990,69	0,00	0,00	4.990,69 D
331110800 - Generos Alimentação	P	0,00	473,52	473,52	0,00	0,00	473,52 D
331111500 - Material para Festividades e Homengens	P	4.129,00 D	3.030,00	7.159,00	0,00	0,00	7.159,00 D
331111600 - Material de Processamento de Dados	P	51,02 D	97,00	148,02	0,00	0,00	148,02 D
331112000 - Material de Copa e Cozinha	P	776,54 D	89,30	865,84	0,00	0,00	865,84 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		2.716,40 D	0,00	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2.716,40 D	0,00	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40 D
331210300 - Generos Alimentícios		2.716,40 D	0,00	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40 D
332000000 - SERVIÇOS		1.302.482,98 D	293.994,81	1.555.516,63	0,00	59.038,84	1.596.477,79 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		238.370,96 D	54.252,21	292.623,17	0,00	0,00	292.623,17 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		238.370,96 D	54.252,21	292.623,17	0,00	0,00	292.623,17 D
332211100 - Estagiários		137.660,00 D	30.660,00	168.320,00	0,00	0,00	168.320,00 D
332211200 - Locação de Imóveis		75.010,96 D	23.592,21	98.603,17	0,00	0,00	98.603,17 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	F	25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.054.212,02 D	239.742,60	1.352.993,46	0,00	59.038,84	1.293.954,62 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.054.212,02 D	239.742,60	1.352.993,46	0,00	59.038,84	1.293.954,62 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais		26.009,51 D	5.671,92	31.681,43	0,00	0,00	31.681,43 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda		15.070,40 D	0,00	15.070,40	0,00	0,00	15.070,40 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

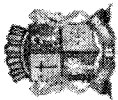
Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		8.539,06 D	8.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,06 D
332311600 - Vale Transporte		110.205,32 D	182.361,50	48.434,91	182.361,50	0,00	23.721,27	158.640,23 D
332311700 - Locação de Veículos		381.177,61 D	381.177,61	0,00	381.177,61	0,00	0,00	381.177,61 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		43.228,42 D	71.691,05	18.928,42	71.691,05	0,00	9.534,21	62.156,84 D
332312000 - Serviços de Telecomunicações		73.904,85 D	95.391,07	10.226,78	95.391,07	0,00	11.259,44	84.131,63 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica		58.997,64 D	81.528,51	10.218,16	81.528,51	0,00	12.312,71	69.215,80 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto		10.451,61 D	12.379,86	1.928,25	12.379,86	0,00	0,00	12.379,86 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades		48.500,00 D	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		2.580,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		95.435,87 D	100.299,98	3.806,50	100.299,98	0,00	1.057,61	99.242,37 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		3.866,60 D	6.186,60	2.320,00	6.186,60	0,00	0,00	6.186,60 D
332312900 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas		5.500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		162.726,25 D	221.444,05	58.579,60	221.444,05	0,00	138,20	221.305,85 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		1.800,00 D	80.828,94	79.028,94	80.828,94	0,00	0,00	80.828,94 D
332313500 - Taxas e Emolumentos		532,55 D	532,55	0,00	532,55	0,00	0,00	532,55 D
332313600 - Serviços Bancários		2.994,10 D	3.708,00	528,50	3.708,00	0,00	185,40	3.522,60 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		2.692,23 D	3.592,85	70,62	3.592,85	0,00	830,00	2.762,85 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		115.590,48 D	136.558,13	20.967,65	136.558,13	0,00	0,00	136.558,13 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		115.590,48 D	136.558,13	20.967,65	136.558,13	0,00	0,00	136.558,13 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		115.590,48 D	136.558,13	20.967,65	136.558,13	0,00	0,00	136.558,13 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucáo Orcamentaria - Intra	F	115.590,48 D	136.558,13	20.967,65	136.558,13	0,00	0,00	136.558,13 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.038.366,97 D	1.251.833,73	164.863,01	1.251.833,73	6.996,15	55.599,90	1.196.233,83 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.038.366,97 D	1.251.833,73	164.863,01	1.251.833,73	6.996,15	55.599,90	1.196.233,83 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.038.366,97 D	1.251.833,73	164.863,01	1.251.833,73	6.996,15	55.599,90	1.196.233,83 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.038.366,97 D	1.251.833,73	164.863,01	1.251.833,73	6.996,15	55.599,90	1.196.233,83 D
399910600 - Indenizações e Restituições		947.214,80 D	1.160.681,56	164.863,01	1.160.681,56	6.996,15	55.599,90	1.105.081,66 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		91.152,17 D	91.152,17	0,00	91.152,17	0,00	0,00	91.152,17 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.372.013,24 C	0,00	0,00	0,00	3.729.666,02	26.101.679,26	26.101.679,26 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		108.480,02 C	0,00	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.480,02 C	0,00	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		108.480,02 C	0,00	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		108.480,02 C	0,00	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.263.533,22 C	0,00	0,00	0,00	3.710.588,87	25.974.122,09	25.974.122,09 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.263.533,22 C	0,00	0,00	0,00	3.710.588,87	25.974.122,09	25.974.122,09 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

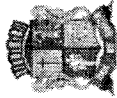
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.263.533,22 C	0,00	0,00	3.710.588,87	25.974.122,09 C	25.974.122,09 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss		22.263.533,22 C	0,00	0,00	3.710.588,87	25.974.122,09 C	25.974.122,09 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.814.972,51 D	2.820.000,00	47.654.972,51	2.820.000,00	3.127.906,07	44.814.972,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		44.527.066,44 D	2.820.000,00	47.367.066,44	2.820.000,00	2.840.000,00	44.527.066,44 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		44.527.066,44 D	2.820.000,00	47.367.066,44	2.820.000,00	2.840.000,00	44.527.066,44 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.300.000,00 D	0,00	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		44.120.000,00 D	0,00	44.120.000,00	0,00	0,00	44.120.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		28.940.000,00 D	0,00	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.180.000,00 D	0,00	15.180.000,00	0,00	0,00	15.180.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522110201 - Investimentos		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		237.066,44 D	1.410.000,00	1.647.066,44	0,00	0,00	1.647.066,44 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		237.066,44 D	1.410.000,00	1.647.066,44	0,00	0,00	1.647.066,44 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		237.066,44 D	1.410.000,00	1.647.066,44	0,00	0,00	1.647.066,44 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.410.000,00	1.420.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		10.000,00 D	1.410.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00 D
522130104 - Anulação de Dotação		10.000,00 D	1.410.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		10.000,00 C	0,00	0,00	1.410.000,00	1.420.000,00 C	1.420.000,00 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		10.000,00 C	0,00	0,00	1.410.000,00	1.420.000,00 C	1.420.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.000,00 C	0,00	0,00	1.410.000,00	1.420.000,00 C	1.420.000,00 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		10.000,00 C	0,00	0,00	1.410.000,00	1.420.000,00 C	1.420.000,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		287.906,07 D	0,00	287.906,07	0,00	287.906,07	287.906,07 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00	22.725,00	22.725,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00	22.725,00	22.725,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	265.181,07 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	265.181,07 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.814.972,51 C	10.541.673,11	87.364.839,15	10.541.673,11	131.891.905,59	44.814.972,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		44.527.066,44 C	10.541.673,11	86.799.653,15	10.541.673,11	131.326.719,59	44.527.066,44 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	19.077,15	127.557,17	19.077,15	127.557,17	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		108.480,02 D	19.077,15	127.557,17	0,00	0,00	127.557,17 D
621100000 - RECEITA CORRENTE		108.480,02 D	19.077,15	127.557,17	0,00	0,00	127.557,17 D
621110300 - Receita Patrimonial		108.480,02 D	19.077,15	127.557,17	0,00	0,00	127.557,17 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		108.480,02 C	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
621210000 - RECEITA CORRENTE		108.480,02 C	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17 C	127.557,17 C	
621210300 - Receita Patrimonial		108.480,02 C	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17 C	127.557,17 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		44.527.066,44 C	86.672.095,96	10.522.595,96	10.522.595,96	131.199.162,42	44.527.066,44 C	44.527.066,44 C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.527.066,44 C	86.672.095,96	10.522.595,96	10.522.595,96	131.199.162,42	44.527.066,44 C	44.527.066,44 C	
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		11.355.255,77 C	36.093.152,30	2.395.163,67	2.099.124,67	47.152.369,07	11.059.216,77 C	11.059.216,77 C	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.176.985,77 C	36.089.192,30	2.395.163,67	2.099.124,67	46.970.139,07	10.880.946,77 C	10.880.946,77 C	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.045.704,26 C	21.522.514,35	391.152,17	391.152,17	29.568.218,61	8.045.704,26 C	8.045.704,26 C	
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.131.281,51 C	14.566.677,95	2.004.011,50	1.707.972,50	17.401.920,46	2.835.242,51 C	2.835.242,51 C	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		178.270,00 C	3.960,00	0,00	0,00	182.230,00	178.270,00 C	178.270,00 C	
622110201 - Investimentos		178.270,00 C	3.960,00	0,00	0,00	182.230,00	178.270,00 C	178.270,00 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		33.171.810,67 C	50.578.943,68	8.127.432,29	8.423.471,29	84.046.793,35	33.467.849,67 C	33.467.849,67 C	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.264.536,19 C	26.051.917,19	4.362.864,07	992.159,82	34.945.749,13	8.893.831,94 C	8.893.831,94 C	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		410.416,89 C	24.524.598,38	3.762.140,11	3.676.167,51	24.849.042,67	324.444,29 C	324.444,29 C	
622130400 - Credito Empenhado Pago		20.496.857,59 C	2.428,11	2.428,11	3.755.143,96	24.252.001,55	24.249.573,44 C	24.249.573,44 C	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		287.906,07 C	565.186,00	0,00	0,00	565.186,00	287.906,07 C	287.906,07 C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.725,00 C	34.823,86	0,00	0,00	34.823,86	22.725,00 C	22.725,00 C	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.675,57 C	6.049,43	0,00	0,00	22.725,00	16.675,57 C	16.675,57 C	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.049,43 C	6.049,43	0,00	0,00	6.049,43	6.049,43 C	6.049,43 C	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	22.725,00	0,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		265.181,07 C	530.362,14	0,00	0,00	530.362,14	265.181,07 C	265.181,07 C	
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	265.181,07	0,00	0,00	265.181,07	0,00	0,00	
632200000 - Rp Processados Pagos		265.181,07 C	0,00	0,00	0,00	265.181,07	265.181,07 C	265.181,07 C	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	265.181,07	0,00	0,00	265.181,07	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		22.674.708,45 D	26.101.679,26	3.729.666,02	3.729.666,02	26.101.679,26	26.404.374,47 D	26.404.374,47 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.674.708,45 D	26.101.679,26	3.729.666,02	3.729.666,02	26.101.679,26	26.404.374,47 D	26.404.374,47 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.674.708,45 D	26.101.679,26	3.729.666,02	3.729.666,02	26.101.679,26	26.404.374,47 D	26.404.374,47 D	
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		22.674.708,45 C	85.665.934,04	9.133.563,61	12.863.229,63	111.767.613,30	26.404.374,47 C	26.404.374,47 C	
800000000 - CONTROLES CREDORES		22.674.708,45 C	85.665.934,04	9.133.563,61	12.863.229,63	111.767.613,30	26.404.374,47 C	26.404.374,47 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.674.708,45 C	85.665.934,04	9.133.563,61	12.863.229,63	111.767.613,30	26.404.374,47 C	26.404.374,47 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.674.708,45 C	85.665.934,04	9.133.563,61	12.863.229,63	111.767.613,30	26.404.374,47 C	26.404.374,47 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.674.708,45 C	85.665.934,04	9.133.563,61	12.863.229,63	111.767.613,30	26.404.374,47 C	26.404.374,47 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.900.598,77 D	34.809.710,43	1.006.131,32	4.418.790,69	27.306.981,89	7.487.939,40 D	7.487.939,40 D	
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		10.900.598,77 D	34.809.710,43	1.006.131,32	4.418.790,69	27.306.981,89	7.487.939,40 D	7.487.939,40 D	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.281.211,76 C	26.057.966,62	4.362.864,07	992.159,82	34.945.749,13	8.910.507,51 C	8.910.507,51 C	
COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.281.211,76 C	26.057.966,62	4.362.864,07	992.159,82	34.945.749,13	8.910.507,51 C	8.910.507,51 C	
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		12.281.211,76 C	26.057.966,62	4.362.864,07	992.159,82	34.945.749,13	8.910.507,51 C	8.910.507,51 C	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		410.416,89 C	24.795.828,88	3.762.140,11	24.795.828,88	3.676.167,51	24.855.092,10	324.444,29 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		410.416,89 C	24.795.828,88	3.762.140,11	24.795.828,88	3.676.167,51	24.855.092,10	324.444,29 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.883.678,57 C	2.428,11	2.428,11	2.428,11	3.776.111,61	24.659.790,18	24.657.362,07 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios		20.883.678,57 C	2.428,11	2.428,11	2.428,11	3.776.111,61	24.659.790,18	24.657.362,07 C

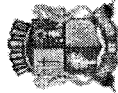
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
104.904.617,43	104.904.617,43	41.483.846,38	361.320.915,73	41.483.846,38	361.320.915,73	111.622.090,53	111.622.090,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.132.622,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.845.567,72
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.814.624,28	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.101.679,26
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	26.404.374,47	8 - CONTROLES CREDITORES	26.404.374,47
Soma	101.166.593,96	Soma	101.166.593,96

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



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2016

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		127.557,17	127.557,17 30000000 - DESPESAS CORRENTES		33.466.119,67
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	127.557,17		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.121.362,18	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.344.757,49	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	25.974.122,09		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.730,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.730,00	
Total			26.101.679,26 Total		33.467.849,67

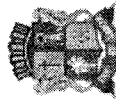
Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	127.557,17	3 - DESPESAS CORRENTES	33.466.119,67
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.730,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	25.972.392,09	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.730,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

DÉFICIT 7.366.170,41


Total da Receita 33.467.849,67 Total da Despesa 33.467.849,67

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17
1325020103	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	19.077,15	127.557,17	127.557,17
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 CORRENTES	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	3.710.588,087,00	25.974.122,09	-25.974.122,09
	TOTAL DA RECEITA	44.300.000,00	44.527.066,44	3.710.607.164,15	26.101.679,26	-25.846.564,92


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
Agamenon Sobral Freitas	15/07/2016	2001-33909300/0100000	20-A15	Estimativo	-6.000,00
				Soma:	-6.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..	15/07/2016	2001-33909300/0100000	18-A14	Estimativo	-60.000,00
				Soma:	-60.000,00
Anderson Santos da Silva	15/07/2016	2001-33909300/0100000	17-A13	Estimativo	-80.000,00
				Soma:	-80.000,00
Antonio Hermes Santos	01/07/2016	2001-33903600/0100000	203-R4	Global	60,00
				Soma:	60,00
B					
Bertulino José Lopes de Menezes	15/07/2016	2001-33909300/0100000	22-A16	Estimativo	-20.000,00
				Soma:	-20.000,00
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/07/2016	2001-33904800/0100000	154-R5	Estimativo	100.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/07/2016	2001-33904800/0100000	155-R6	Estimativo	700.000,00
				Soma:	800.000,00
D					
DANIELA DOS SANTOS FORTES	15/07/2016	2001-33909300/0100000	25-A17	Estimativo	-12.000,00
				Soma:	-12.000,00
E					
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	20/07/2016	2001-33903000/0100000	209	Ordinário	1.080,90
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	20/07/2016	2001-33903000/0100000	210	Ordinário	562,22
				Soma:	1.643,12
EMERSON FERREIRA DA COSTA	15/07/2016	2001-33909300/0100000	26-A18	Estimativo	-11.700,00
				Soma:	-11.700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/07/2016	2001-33903900/0100000	10-A12	Estimativo	-1.164,60
				Soma:	-1.164,60
G					
GALETO PENSADO COM. E REP. LTDA	13/07/2016	2001-33903900/0100000	208	Estimativo	7.680,00
				Soma:	7.680,00
J					
Jailton Santana	15/07/2016	2001-33909300/0100000	29-A20	Estimativo	-55.000,00
				Soma:	-55.000,00
Joana Domingos dos Santos	28/07/2016	2001-31909100/0100000	84-A33	Estimativo	-44.466,46
				Soma:	-44.466,46
Jose Americo dos Santos Silva	15/07/2016	2001-33909300/0100000	37-A23	Estimativo	-10.200,00
				Soma:	-10.200,00
José Augusto da Silva	15/07/2016	2001-33909300/0100000	36-A22	Estimativo	-10.000,00
				Soma:	-10.000,00
José Augusto Siqueira	28/07/2016	2001-31909100/0100000	85-A34	Estimativo	-1.726,70
				Soma:	-1.726,70



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	15/07/2016	2001-33909300/0100000	33-A21	Estimativo	-8.000,00
				Soma:	-8.000,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	15/07/2016	2001-33909300/0100000	28-A19	Estimativo	-35.000,00
				Soma:	-35.000,00
L					
Lucas Aribé Alves	15/07/2016	2001-33909300/0100000	38-A24	Estimativo	-7.000,00
				Soma:	-7.000,00
Lucimara Dantas Passos	15/07/2016	2001-33909300/0100000	39-A25	Estimativo	-11.000,00
				Soma:	-11.000,00
M					
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	15/07/2016	2001-33909300/0100000	40-A26	Estimativo	-25.000,00
				Soma:	-25.000,00
R					
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	01/07/2016	2001-33903900/0100000	206	Global	837,90
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	01/07/2016	2001-33903900/0100000	206-A11	Global	-837,90
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	01/07/2016	2001-33903900/0100000	207	Global	83.790,48
				Soma:	83.790,48
RENILSON CRUZ SILVA	15/07/2016	2001-33909300/0100000	41-A27	Estimativo	-55.000,00
				Soma:	-55.000,00
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	15/07/2016	2001-33909300/0100000	195-A31	Estimativo	-80.000,00
				Soma:	-80.000,00
T					
Terezinha Maria Lima Teles	28/07/2016	2001-31909100/0100000	83-A32	Estimativo	-44.959,01
				Soma:	-44.959,01
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	15/07/2016	2001-33909300/0100000	42-A28	Estimativo	-32.000,00
				Soma:	-32.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/07/2016	2001-31909100/0100000	211	Global	91.152,17
				Soma:	91.152,17
V					
VALDIR DOS SANTOS	15/07/2016	2001-33909300/0100000	43-A29	Estimativo	-7.000,00
				Soma:	-7.000,00
VINICIUS PORTO MENEZES	15/07/2016	2001-33909300/0100000	44-A30	Estimativo	-71.070,00
				Soma:	-71.070,00

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

Total da Unidade:	296.039,00
Total Orgão:	296.039,00
Total da U.G.:	296.039,00
	Qtde Valor
Empenhos:	6 185.103,67
Anulações (A):	24 689.124,67
Reforços (R):	3 800.060,00
Geral:	33 296.039,00



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

JULHO/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	58.518,14	67.421,86	
					Subtotal:	125.940,00	58.518,14	67.421,86
Agamenon Sobral Freitas	04/01/2016	2001-33909300/0100000	20	Estimativo	174.000,00	84.000,00	90.000,00	
					Subtotal:	174.000,00	84.000,00	90.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	04/01/2016	2001-33909300/0100000	18	Estimativo	65.940,00	2.134,89	63.805,11	
					Subtotal:	65.940,00	2.134,89	63.805,11
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	23/02/2016	2001-33903000/0100000	93	Estimativo	5.000,00	940,00	4.060,00	
					Subtotal:	5.000,00	940,00	4.060,00
Anderson Santos da Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	17	Estimativo	99.100,00	29.605,90	69.494,10	
					Subtotal:	99.100,00	29.605,90	69.494,10
Antonio Hermes Santos	10/06/2016	2001-33903600/0100000	203	Global	58.771,27	14.471,27	44.300,00	
					Subtotal:	58.771,27	14.471,27	44.300,00
ARACAJUCARD LTDA	12/01/2016	2001-33903900/0100000	51	Estimativo	252.000,00	158.640,23	93.359,77	
					Subtotal:	252.000,00	158.640,23	93.359,77
B								
Banco do Brasil S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	3.400,00	2.484,00	916,00	
					Subtotal:	3.400,00	2.484,00	916,00
Bertulino José Lopes de Menezes	04/01/2016	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	87.040,00	33.725,96	53.314,04	
					Subtotal:	87.040,00	33.725,96	53.314,04
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2016	2001-33903900/0100000	197	Global	13.740,00	2.940,00	10.800,00	
					Subtotal:	13.740,00	2.940,00	10.800,00
C								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	1.184,40	815,60	
					Subtotal:	2.000,00	1.184,40	815,60
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	130	Estimativo	2.164.573,44	1.801.305,91	363.267,53	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	131	Estimativo	1.061.900,16	886.924,46	174.975,70	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	132	Estimativo	516.721,02	415.148,43	101.572,59	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	133	Estimativo	7.789,38	6.698,85	1.090,53	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	134	Estimativo	587.867,88	472.423,98	115.443,90	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	135	Estimativo	404.387,10	350.838,88	53.548,22	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	136	Estimativo	92.472,26	79.084,78	13.387,48	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	137	Estimativo	135.625,08	90.556,50	45.068,58	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	138	Estimativo	1.117.546,02	942.911,37	174.634,65	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	139	Estimativo	556.107,90	484.911,24	71.196,66	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	140	Estimativo	2.303.602,26	2.057.301,73	246.300,53	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	141	Estimativo	6.379,80	4.698,33	1.681,47	
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	1.566.705,29	184.883,83	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	144	Estimativo	4.034,52	2.494,08	1.540,44	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	145	Estimativo	353.246,36	82.674,67	270.571,69	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	146	Estimativo	230.000,00	163.326,45	66.673,55	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	147	Estimativo	140.000,00	60.397,45	79.602,55	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	148	Estimativo	340.000,00	69.213,63	270.786,37	
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	151.325,00	37.405,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	151	Estimativo	693.906,00	582.340,00	111.566,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	152	Estimativo	2.131.050,00	1.911.285,00	219.765,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	153	Estimativo	7.800,00	4.100,00	3.700,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	154	Estimativo	215.500,00	133.720,00	81.780,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	155	Estimativo	1.575.380,00	920.860,00	654.520,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33903600/0100000	156	Estimativo	275.000,00	143.177,02	131.822,98	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	160	Estimativo	150.000,00	135.623,44	14.376,56	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31909400/0100000	161	Estimativo	415.380,00	325.464,22	89.915,78	
					Subtotal:	17.472.564,86	13.845.998,99	3.626.565,87



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

JULHO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
CARLOS MAX PREJUZO	04/01/2016	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	89.880,00	42.032,90	47.847,10	
					Subtotal:	89.880,00	42.032,90	47.847,10
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/06/2016	2001-33903900/0100000	204	Global	9.750,00	1.500,00	8.250,00	
					Subtotal:	9.750,00	1.500,00	8.250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/01/2016	2001-31909600/0100000	31	Estimativo	62.400,00	26.587,13	35.812,87	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	11/03/2016	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	20.000,00	10.264,63	9.735,37	
					Subtotal:	82.400,00	36.851,76	45.548,24
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	20/04/2016	2001-33903900/0100000	186	Global	31.340,16	12.307,66	19.032,50	
					Subtotal:	31.340,16	12.307,66	19.032,50
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	7.445,50	28.554,50	
					Subtotal:	48.000,00	17.729,00	30.271,00
D								
Daniel Evangelista Lima - ME	11/04/2016	2001-33903900/0100000	184	Global	20.106,60	6.186,60	13.920,00	
					Subtotal:	20.106,60	6.186,60	13.920,00
DANIELA DOS SANTOS FORTES	04/01/2016	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	131.100,00	59.379,02	71.720,98	
					Subtotal:	131.100,00	59.379,02	71.720,98
E								
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	20/07/2016	2001-33903000/0100000	209	Ordinário	1.080,90	0,00	1.080,90	
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	20/07/2016	2001-33903000/0100000	210	Ordinário	562,22	0,00	562,22	
					Subtotal:	1.643,12	0,00	1.643,12
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	168.300,00	63.238,17	105.061,83	
					Subtotal:	168.300,00	63.238,17	105.061,83
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	04/01/2016	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	125.940,00	60.050,41	65.889,59	
					Subtotal:	125.940,00	60.050,41	65.889,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2016	2001-33903900/0100000	196	Estimativo	1.500,00	219,00	1.281,00	
					Subtotal:	1.500,00	219,00	1.281,00
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	37.036,42	82.963,58	
					Subtotal:	156.000,00	69.056,80	86.943,20
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								
GALETO PENSADO COM. E REP. LTDA	13/07/2016	2001-33903900/0100000	208	Estimativo	7.680,00	0,00	7.680,00	
					Subtotal:	7.680,00	0,00	7.680,00
GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	11/05/2016	2001-33903000/0100000	198	Estimativo	9.750,00	4.129,00	5.621,00	
					Subtotal:	9.750,00	4.129,00	5.621,00
I								
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	46	Estimativo	5.000,00	3.000,00	2.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	3.000,00	2.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/03/2016	2001-31901300/0100000	158	Estimativo	2.790.000,00	1.464.956,12	1.325.043,88	



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

					JULHO/2016			
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.790.000,00	1.464.956,12	1.325.043,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	01/03/2016	2001-31911300/0100000	157	Estimativo	1.155.000,00	491.623,17	663.376,83	
					Subtotal:	1.155.000,00	491.623,17	663.376,83
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	04/01/2016	2001-33903900/0100000	13	Estimativo	72.000,00	31.681,43	40.318,57	
					Subtotal:	72.000,00	31.681,43	40.318,57
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	01/03/2016	2001-31901300/0100000	159	Estimativo	35.200,00	14.323,52	20.876,48	
					Subtotal:	35.200,00	14.323,52	20.876,48
J								
Jailton Santana	04/01/2016	2001-33909300/0100000	29	Estimativo	124.940,00	33.600,00	91.340,00	
					Subtotal:	124.940,00	33.600,00	91.340,00
Jose Americo dos Santos Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	37	Estimativo	132.900,00	37.500,00	95.400,00	
					Subtotal:	132.900,00	37.500,00	95.400,00
José Augusto da Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	36	Estimativo	133.100,00	61.370,64	71.729,36	
					Subtotal:	133.100,00	61.370,64	71.729,36
José Gonzaga de Santana	04/01/2016	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	125.940,00	66.271,25	59.668,75	
					Subtotal:	125.940,00	66.271,25	59.668,75
José Iran Barbosa Filho	04/01/2016	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	146.220,00	73.014,30	73.205,70	
					Subtotal:	146.220,00	73.014,30	73.205,70
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	04/01/2016	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	117.940,00	45.344,68	72.595,32	
					Subtotal:	117.940,00	45.344,68	72.595,32
JOSENITO VITALE DE JESUS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	108.100,00	54.000,00	54.100,00	
					Subtotal:	108.100,00	54.000,00	54.100,00
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	118.940,00	52.565,58	66.374,42	
					Subtotal:	118.940,00	52.565,58	66.374,42
Lucimara Dantas Passos	04/01/2016	2001-33909300/0100000	39	Estimativo	132.100,00	44.600,93	87.499,07	
					Subtotal:	132.100,00	44.600,93	87.499,07
M								
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2016	2001-33903600/0100000	89	Global	62.730,00	33.325,30	29.404,70	
					Subtotal:	62.730,00	33.325,30	29.404,70
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	40	Estimativo	100.940,00	21.000,00	79.940,00	
					Subtotal:	100.940,00	21.000,00	79.940,00
O								
OI MÓVEL S.A.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	30	Estimativo	28.000,00	26.190,68	1.809,32	
					Subtotal:	28.000,00	26.190,68	1.809,32
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	205,44	650,56	
					Subtotal:	856,00	205,44	650,56
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	



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

JULHO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					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	460.206,55	416.393,45	
					Subtotal:	876.600,00	460.206,55	416.393,45
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	01/07/2016	2001-33903900/0100000	207	Global	83.790,48	0,00	83.790,48	
					Subtotal:	83.790,48	0,00	83.790,48
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/02/2016	2001-33903000/0100000	86	Estimativo	274.650,00	210.419,53	64.230,47	
					Subtotal:	274.650,00	210.419,53	64.230,47
RENILSON CRUZ SILVA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	41	Estimativo	106.100,00	45.920,84	60.179,16	
					Subtotal:	106.100,00	45.920,84	60.179,16
RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	27/06/2016	2001-33903000/0100000	205	Estimativo	7.137,50	270,00	6.867,50	
					Subtotal:	7.137,50	270,00	6.867,50
S								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	04/01/2016	2001-33903900/0100000	8	Global	8.548,93	5.810,00	2.738,93	
					Subtotal:	8.548,93	5.810,00	2.738,93
T								
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	45	Estimativo	70.000,00	44.881,51	25.118,49	
					Subtotal:	70.000,00	44.881,51	25.118,49
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	23	Global	421.600,50	199.705,50	221.895,00	
					Subtotal:	421.600,50	199.705,50	221.895,00
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	42	Estimativo	184.000,00	76.000,00	108.000,00	
					Subtotal:	184.000,00	76.000,00	108.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/07/2016	2001-31909100/0100000	211	Global	91.152,17	987,28	90.164,89	
					Subtotal:	91.152,17	987,28	90.164,89
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	30.936,84	46.125,04	
					Subtotal:	98.311,88	51.636,84	46.675,04
V								
VALDIR DOS SANTOS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	43	Estimativo	103.160,00	44.541,43	58.618,57	
					Subtotal:	103.160,00	44.541,43	58.618,57
VINICIUS PORTO MENEZES	04/01/2016	2001-33909300/0100000	44	Estimativo	95.070,00	12.000,00	83.070,00	
					Subtotal:	95.070,00	12.000,00	83.070,00

Total Geral:	27.218.171,77	18.324.339,83	8.893.831,94
Qtd. Registros:	98		

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
05/07/2016	529	42	01 031 33909300-0100000	15.000,00	037.441.265-01-TIJOI BARRETO EVANGELISTA 15.000,00 Valor estimado 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.
07/07/2016	530	51	01 031 33903900-0100000	24.153,71	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA 24.153,71 Valor estimado para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder.
07/07/2016	531	30	01 031 33903900-0100000 ##### #####	3.312,14	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 3.246,84 65,30 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.
07/07/2016	532	20	01 031 33909300-0100000	15.000,00	189.224.905-78-Agamenon Sobral Freitas 15.000,00 Valor estimado 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.
07/07/2016	533	16	01 031 33903900-0100000 #####	12.570,40	13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. 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.
07/07/2016	534	23	01 031 33903900-0100000	44.379,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA. 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.
07/07/2016	535	202	01 031 33903000-0100000 593,00	2.760,00	10.359.549/0001-20-FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA 2.760,00 Valor para aquisição de arranjos, coroa funeral e bouquet de flores, conforme autorização anexo.
07/07/2016	536	165	01 031 33903900-0100000 745.808,00	9.041,53	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.041,53 Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
07/07/2016	537	197	01 031 33903900-0100000	1.800,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME 1.800,00 Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção de reposição de peças danificadas, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.
07/07/2016	538	204	01 031 33903900-0100000 #####	1.500,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 1.500,00 Valor referente a prestação de serviços de consultoria especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) conforme Pregão Presencial Nº 05/2016 e Contrato de Nº 05/2016. período 15 de junho a 14 de julho/2016
07/07/2016	539	8	01 031 33903900-0100000 #####	830,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP 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
07/07/2016	540	184	01 031 33903900-0100000 #####	2.320,00	10.533.640/0001-10-Daniel Evangelista Lima - ME 2.320,00 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
07/07/2016	541	45	01 031 33903900-0100000 1.264,00 21.634,00	6.914,64	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A 6.164,71 749,93 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
11/07/2016	33	39	01 031 33909300-0100000	-6.996,15	031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				-6.996,15	
11/07/2016	542	26	01 031 33909300-0100000	8.731,04	Ref. Processo 545 de 11/07/2016. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE 103.911.005-30-EMERSON FERREIRA DA COSTA
				8.731,04	
11/07/2016	543	13	01 031 33903900-0100000	5.671,92	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				5.671,92	
11/07/2016	544	39	01 031 33909300-0100000	6.996,15	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº 031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos
				6.996,15	
11/07/2016	545	39	01 031 33909300-0100000	6.996,15	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. 031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos
				6.996,15	
12/07/2016	546	33	01 031 33909300-0100000	5.401,97	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 201.030.935-91-JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE
				5.401,97	
12/07/2016	547	36	01 031 33909300-0100000	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. 557.097.105-04-José Augusto da Silva
				9.000,00	
12/07/2016	548	32	01 031 33909300-0100000	11.480,02	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				11.480,02	
12/07/2016	549	28	01 031 33909300-0100000	9.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				9.000,00	
12/07/2016	550	24	01 031 33909300-0100000	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. 276.048.025-91-CARLOS MAX PREJUIZO
				6.800,00	
12/07/2016	551	34	01 031 33909300-0100000	10.450,07	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 336.181.005-15-José Iran Barbosa Filho
				10.450,07	
12/07/2016	552	21	01 031 33909300-0100000	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. 661.277.425-87-Adriano Oliveira Pereira
				9.000,00	
12/07/2016	553	86	01 031 33903000-0100000	40.925,53	Valor estimado para aquisição de gasolina comum, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal 32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA
				8.189,00	
				8.188,00	
				30.565,16	
				10.360,37	
12/07/2016	554	47	01 031 33903900-0100000	79.028,94	Valor estimado para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores, conforme Contrato 11/2015. 08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
				79.028,94	
12/07/2016	555	43	01 031 33909300-0100000	9.877,27	126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS
				9.877,27	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/07/2016	556	27	01 031 33909300-0100000	9.893,53 9.893,53	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 116.345.105-34-EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO
12/07/2016	557	38	01 031 33909300-0100000	10.522,21 10.522,21	Valor estimado 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. 025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
12/07/2016	558	25	01 031 33909300-0100000	9.000,00 9.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 983.094.805-63-DANIELA DOS SANTOS FORTES
12/07/2016	559	41	01 031 33909300-0100000	7.000,00 7.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. 336.075.755-68-RENILSON CRUZ SILVA
13/07/2016	560	196	01 031 33903900-0100000	130,20 130,20	Valor estimado 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. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
13/07/2016	561	162	01 031 33903900-0100000	1.928,25 1.928,25	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 2º Aditivo ao Contrato 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
13/07/2016	562	174	01 031 33903900-0100000	7.734,21 7.734,21	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. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
13/07/2016	563	166	01 031 33903900-0100000	70,62 70,62	Valor para ocorrer com despesas da locação de 25 (vinte e cinco) copiadoras multifuncionais digitais para esta Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 29/2014. SRP - Prefeitura Municipal de Inhambupe-BA, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de Nº 06/2015. 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
19/07/2016	564	203	01 031 33903600-0100000	5.611,27 5.611,27	Valor estimado para ocorrer com o Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2016. 021.968.245-34-Antonio Hermes Santos
19/07/2016	565	3	01 031 33903600-0100000	3.240,00 3.240,00	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 Segundo Aditivo ao Contrato nº 11/2014. 021.968.245-34-Antonio Hermes Santos
19/07/2016	566	93	01 031 33903000-0100000	335,00 335,00	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. 06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
21/07/2016	567	8	01 031 33903900-0100000	830,00 830,00	Fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros para este Poder. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
21/07/2016	568	205	01 031 33903000-0100000	270,00 270,00	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 14.379.386/0001-07-RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
21/07/2016	569	138	01 031 31901100-0100000	194.058,94 194.058,94	Valor para Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet e cestas decorativas a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de registro de Preço Nº 02/2016 originada do Pregão Presencial SRP Nº 06/2016 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/07/2016	570	139 01 031 31901100-0100000		100.270,23 100.270,23	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	571	147 01 031 31901100-0100000		17.006,02 17.006,02	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, Atividade Gratificação Atividade Tec Pedagógico no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	572	151 01 031 33904600-0100000		118.669,00 118.669,00	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	573	156 01 031 33903600-0100000		30.660,00 30.660,00	Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	574	130 01 031 31901100-0100000		360.762,24 360.762,24	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	575	145 01 031 31901100-0100000		22.547,64 22.547,64	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	576	140 01 031 31901100-0100000		421.625,18 421.625,18	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	577	141 01 031 31901100-0100000		770,64 770,64	Valor estimado 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
21/07/2016	578	143 01 031 31901100-0100000		326.915,77 326.915,77	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquênios no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	579	144 01 031 31901100-0100000		238,41 238,41	Valor estimado 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
21/07/2016	580	148 01 031 31901100-0100000		17.836,73 17.836,73	Valor estimado 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
21/07/2016	581	152 01 031 33904600-0100000		391.775,00 391.775,00	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/07/2016	582	159 01 031 31901300-0100000		2.632,87 2.632,87	Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação 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
21/07/2016	583	157 01 031 31911300-0100000		98.959,73 98.959,73	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
21/07/2016	584	158 01 031 31901300-0100000		293.886,58 293.886,58	Valor estimado para ocorrer com pagamento do recolhimento para Aracaju Previdencia, no exercício de 2016. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/07/2016	585	155 01 031 33904800-0100000		200.630,00 200.630,00	Valor estimado para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS, no exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/07/2016	586	154	01 031 33904800-0100000	29.110,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. 29.110,00
21/07/2016	587	131	01 031 31901100-0100000	170.721,94	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de 2016. 170.721,94
21/07/2016	588	132	01 031 31901100-0100000	83.288,73	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016. 83.288,73
21/07/2016	589	133	01 031 31901100-0100000	1.402,08	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016. 1.402,08
21/07/2016	590	134	01 031 31901100-0100000	93.401,89	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercício de 2016. 93.401,89
21/07/2016	591	135	01 031 31901100-0100000	78.328,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nível universitário e Adicional de 1/3 no exercício de 2016. 78.328,46
21/07/2016	592	136	01 031 31901100-0100000	10.283,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercício de 2016. 10.283,32
21/07/2016	593	137	01 031 31901100-0100000	19.394,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016. 19.394,98
21/07/2016	594	146	01 031 31901100-0100000	19.970,69	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em Comissão no exercício de 2016. 19.970,69
21/07/2016	595	150	01 031 33904600-0100000	29.605,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 29.605,00
21/07/2016	596	153	01 031 33904800-0100000	2.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2016. 2.700,00
21/07/2016	597	160	01 031 31901100-0100000	10.063,86	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Servidores deste Poder, no exercício de 2016. 10.063,86
21/07/2016	598	161	01 031 31909400-0100000	38.544,02	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016. 38.544,02
21/07/2016	599	203	01 031 33903600-0100000	8.860,00	021.968.245-34-Antonio Hermes Santos Valor estimado para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016. 8.860,00
21/07/2016	600	186	01 031 33903900-0100000 #####	3.806,50	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA alor 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 Segundo Aditivo ao Contrato nº 11/2014. 3.806,50
21/07/2016	601	89	01 031 33903600-0100000	5.880,94	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias 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 d20160000000025e arquivo e Portal Web do Servidor. 5.880,94



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

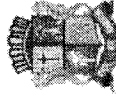
JULHO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/07/2016	602	5	01 031 33903900-0100000	180,60	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 04/2015 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180,60
25/07/2016	603	1	01 031 33903900-0100000	347,90	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A 347,90
27/07/2016	604	51	01 031 33903900-0100000	24.281,20	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014. 19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA 24.281,20
27/07/2016	605	174	01 031 33903900-0100000	7.734,21	Valor estimado para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.734,21
28/07/2016	606	22	01 031 33909300-0100000	4.714,60	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. 154.885.195-72-Bertulino José Lopes de Menezes 4.714,60
28/07/2016	607	165	01 031 33903900-0100000	1.176,63	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. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				494.748,00	50,91
				495.581,00	476,20
				495.583,00	396,64
				494.747,00	183,14
				495.315,00	17,14
				495.314,00	35,46
				495.313,00	17,14
28/07/2016	608	140	01 031 31901100-0100000	7.071,80	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 7.071,80
28/07/2016	609	143	01 031 31901100-0100000	336,31	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 336,31
28/07/2016	610	152	01 031 33904600-0100000	3.900,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 3.900,00
28/07/2016	611	155	01 031 33904800-0100000	1.300,00	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 1.300,00
28/07/2016	612	158	01 031 31901300-0100000	1.595,71	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 1.595,71
29/07/2016	613	211	01 031 31909100-0100000	987,28	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS, no exercício de 2016. 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE 987,28
					Valor destinado ao pagamento de Precatórios conforme Processo de nº 201300119122- em nome de: Terezinha Maria Lima Teles - R\$ 44.959,01, Joana Domingos dos Santos - R\$ 44.466,46 e José Augusto Siqueira - R\$ 1.726,70. 1ª Parcela ref. 2015.

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

Total da Unidade: 3.666.743,25
Total Registros: 95

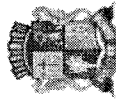
Total Geral: 3.666.743,25
Total Registros: 95



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

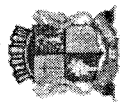
JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/07/2016	957	157	01/03/2016	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA		3012945 MOVIMENTO	107.713,59	3.212,00	104.501,59
06/07/2016	958	42	04/01/2016	037.441.265-01 TIJOI BARRETO EVANGELISTA		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
						Soma:	122.713,59	3.212,00	119.501,59
07/07/2016	959	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OIMÓVEL S.A.	699281730, 699395848	3012945 MOVIMENTO	3.312,14	0,00	3.312,14
						Soma:	3.312,14	0,00	3.312,14
11/07/2016	960	20	04/01/2016	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
11/07/2016	961	159	01/03/2016	08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	2.750,41	0,00	2.750,41
11/07/2016	962	13	04/01/2016	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE		3012945 MOVIMENTO	5.671,92	0,00	5.671,92
11/07/2016	963	51	12/01/2016	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	24.153,71	0,00	24.153,71
						Soma:	47.576,04	0,00	47.576,04
12/07/2016	994	39	04/01/2016	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	6.996,15	0,00	6.996,15
12/07/2016	995	26	04/01/2016	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	8.731,04	0,00	8.731,04
12/07/2016	996	16	04/01/2016	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	2016000316	3012945 MOVIMENTO	12.570,40	0,00	12.570,40
12/07/2016	997	23	04/01/2016	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.		3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00
12/07/2016	998	8	04/01/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	2016001507	3012945 MOVIMENTO	830,00	32,12	797,88
12/07/2016	999	197	11/05/2016	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME		3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
12/07/2016	1.000	184	11/04/2016	10.533.640/0001-10 Daniel Evangelista Lima - ME	2016000005	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	116,00	2.204,00
						Soma:	77.626,59	148,12	77.478,47
13/07/2016	1.001	202	01/06/2016	10.359.549/0001-20 FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	593	3012945 MOVIMENTO	2.760,00	0,00	2.760,00
13/07/2016	1.002	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	296.032,84	699,84	295.333,00
13/07/2016	1.003	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	745808	3012945 MOVIMENTO	9.041,53	0,00	9.041,53
13/07/2016	1.004	45	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1264, 21634	3012945 MOVIMENTO	6.914,64	0,00	6.914,64
13/07/2016	1.005	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	8189, 8188	3012945 MOVIMENTO	40.925,53	0,00	40.925,53
13/07/2016	1.006	24	04/01/2016	276.048.025-91 CARLOS MAX PREJUZO		3012945 MOVIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00
13/07/2016	1.007	47	04/01/2016	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		3012945 MOVIMENTO	79.028,94	0,00	79.028,94
13/07/2016	1.008	21	04/01/2016	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
13/07/2016	1.010	33	04/01/2016	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	5.401,97	0,00	5.401,97
13/07/2016	1.011	32	04/01/2016	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	11.480,02	0,00	11.480,02



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

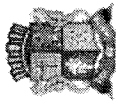
										JULHO/2016	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
13/07/2016	1.012	36	04/01/2016	557.097.105-04 José Augusto da Silva		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00		
13/07/2016	1.013	27	04/01/2016	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	9.893,53	0,00	9.893,53		
13/07/2016	1.014	43	04/01/2016	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	9.877,27	0,00	9.877,27		
13/07/2016	1.015	25	04/01/2016	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00		
13/07/2016	1.016	38	04/01/2016	025.569.275-77 Lucas Aribé Alves		3012945 MOVIMENTO	10.522,21	0,00	10.522,21		
						Soma:	515.678,48	699,84	514.978,64		
19/07/2016	1.017	41	04/01/2016	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA		3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00		
19/07/2016	1.018	198	11/05/2016	03.404.013/0001-14 GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	1072016	3012945 MOVIMENTO	2.374,00	0,00	2.374,00		
20/07/2016	1.019	28	04/01/2016	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00		
20/07/2016	1.020	174	23/03/2016	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21		
20/07/2016	1.021	204	15/06/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	2016001537	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00		
20/07/2016	1.022	3	04/01/2016	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	3.240,00	0,00	3.240,00		
20/07/2016	1.023	203	10/06/2016	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	5.611,27	1.564,74	4.046,53		
20/07/2016	1.024	93	23/02/2016	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	000127269	3012945 MOVIMENTO	335,00	0,00	335,00		
20/07/2016	1.025	34	04/01/2016	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	10.450,07	0,00	10.450,07		
20/07/2016	1.026	162	11/03/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO		3012945 MOVIMENTO	1.928,25	0,00	1.928,25		
20/07/2016	1.027	196	05/05/2016	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3012945 MOVIMENTO	130,20	0,00	130,20		
20/07/2016	1.028	166	21/03/2016	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		3012945 MOVIMENTO	70,62	0,00	70,62		
21/07/2016	1.029	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	39.999,62	1.639,74	38.359,88		
21/07/2016	1.030	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	241.487,70	117.876,13	123.611,57		
21/07/2016	1.031	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	107.921,04	0,00	107.921,04		
21/07/2016	1.032	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	22.547,64	0,00	22.547,64		
21/07/2016	1.033	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	11.353,50	0,00	11.353,50		
21/07/2016	1.034	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	18.060,00	0,00	18.060,00		
21/07/2016	1.035	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	9.240,00	0,00	9.240,00		
21/07/2016	1.036	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.360,00	0,00	3.360,00		
21/07/2016	1.037	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	146.002,94	27.986,53	118.016,41		
						Soma:	15.686,02	0,00	15.686,02		



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

JULHO/2016

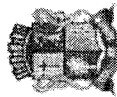
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2016	1.038	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	71.076,90	0,00	71.076,90
21/07/2016	1.039	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	86.315,00	0,00	86.315,00
21/07/2016	1.040	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	20.510,00	0,00	20.510,00
21/07/2016	1.041	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	39.978,29	0,00	39.978,29
21/07/2016	1.042	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.320,00	0,00	1.320,00
21/07/2016	1.043	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	20.281,97	0,00	20.281,97
21/07/2016	1.044	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	25.434,00	0,00	25.434,00
21/07/2016	1.045	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.400,00	0,00	6.400,00
21/07/2016	1.046	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.045,55	0,00	7.045,55
21/07/2016	1.047	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	8.197,97	0,00	8.197,97
21/07/2016	1.048	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	6.920,00	0,00	6.920,00
21/07/2016	1.049	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00
21/07/2016	1.057	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	92.141,63	0,00	92.141,63
21/07/2016	1.058	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	233,89	0,00	233,89
21/07/2016	1.059	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.754,54	0,00	6.754,54
21/07/2016	1.060	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	101.728,06	0,00	101.728,06
21/07/2016	1.061	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	119.395,00	0,00	119.395,00
21/07/2016	1.062	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	62.350,00	0,00	62.350,00
21/07/2016	1.063	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	39.138,34	0,00	39.138,34
21/07/2016	1.064	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	250,01	0,00	250,01
21/07/2016	1.065	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	37.289,72	0,00	37.289,72
21/07/2016	1.066	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	40.060,00	0,00	40.060,00
21/07/2016	1.067	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	24.420,00	0,00	24.420,00
21/07/2016	1.068	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	289.323,48	87.755,46	201.568,02
21/07/2016	1.069	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	536,75	0,00	536,75
21/07/2016	1.070	144	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	238,41	0,00	238,41
21/07/2016	1.071	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	10.832,18	0,00	10.832,18
21/07/2016	1.072	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	187.190,13	0,00	187.190,13
21/07/2016	1.073	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	232.320,00	0,00	232.320,00
21/07/2016	1.074	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	113.860,00	0,00	113.860,00
21/07/2016	1.107	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	167.760,23	150.310,02	17.450,21
21/07/2016	1.108	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.741,98	0,00	6.741,98
21/07/2016	1.109	133	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.402,08	0,00	1.402,08



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

JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2016	1.110	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.629,18	0,00	3.629,18
21/07/2016	1.111	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	45.482,81	0,00	45.482,81
21/07/2016	1.112	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	51.031,93	0,00	51.031,93
21/07/2016	1.113	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	10.447,15	0,00	10.447,15
21/07/2016	1.114	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.072,93	0,00	6.072,93
21/07/2016	1.115	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	33.803,06	0,00	33.803,06
21/07/2016	1.116	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	15.368,04	0,00	15.368,04
21/07/2016	1.117	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	12.655,00	0,00	12.655,00
21/07/2016	1.118	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
21/07/2016	1.119	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	770,27	0,00	770,27
21/07/2016	1.120	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	12.653,00	0,00	12.653,00
21/07/2016	1.121	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.129,68	0,00	6.129,68
21/07/2016	1.122	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.174,80	0,00	35.174,80
21/07/2016	1.123	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	39.727,65	0,00	39.727,65
21/07/2016	1.124	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	9.523,54	0,00	9.523,54
21/07/2016	1.125	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	3.990,93	0,00	3.990,93
21/07/2016	1.126	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	41.970,87	0,00	41.970,87
21/07/2016	1.127	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	23.175,98	0,00	23.175,98
21/07/2016	1.128	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
21/07/2016	1.129	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	16.200,00	0,00	16.200,00
21/07/2016	1.130	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.191,44	0,00	2.191,44
21/07/2016	1.131	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	524,46	0,00	524,46
21/07/2016	1.132	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.631,12	0,00	2.631,12
21/07/2016	1.133	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.642,31	0,00	2.642,31
21/07/2016	1.134	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.554,53	0,00	2.554,53
21/07/2016	1.135	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
21/07/2016	1.136	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
22/07/2016	353	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		Soma:	2.787.105,63	383.928,14	2.403.177,49
22/07/2016	358	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-542,52	0,00	-542,52
22/07/2016	476	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-266,85	0,00	-266,85
22/07/2016	479	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-266,85	0,00	-266,85
22/07/2016	653	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-542,52	0,00	-542,52
22/07/2016						3012945 MOVIMENTO	-542,52	0,00	-542,52



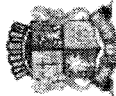
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/07/2016	658	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-266,85	0,00	-266,85
22/07/2016	1.105	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	180,60	0,00	180,60
						Soma:	-2.247,51	0,00	-2.247,51
25/07/2016	1.106	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	347,90	0,00	347,90
						Soma:	347,90	0,00	347,90
28/07/2016	1.188	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.541,50	592,63	948,87
28/07/2016	1.189	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/07/2016	1.190	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/07/2016	1.191	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	507,10	0,00	507,10
28/07/2016	1.192	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	336,31	0,00	336,31
28/07/2016	1.193	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/07/2016	1.194	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
						Soma:	5.684,91	592,63	5.092,28
29/07/2016	1.137	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	511,14	0,00	511,14
29/07/2016	1.138	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	316,87	0,00	316,87
29/07/2016	1.139	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	508,99	0,00	508,99
29/07/2016	1.140	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	410,99	0,00	410,99
29/07/2016	1.141	51	12/01/2016	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	24.281,20	0,00	24.281,20
29/07/2016	1.142	89	11/02/2016	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias		3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
29/07/2016	1.143	203	10/06/2016	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	8.860,00	1.567,14	7.292,86
29/07/2016	1.144	157	01/03/2016	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA		3012945 MOVIMENTO	98.959,73	3.080,00	95.879,73
29/07/2016	1.145	22	04/01/2016	154.885.195-72 Bertolino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	4.714,60	0,00	4.714,60
29/07/2016	1.146	8	04/01/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	2016000000	3012945 MOVIMENTO	830,00	32,12	797,88
29/07/2015	1.147	205	27/06/2016	14.379.386/0001-07 RJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	79	3012945 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
						Soma:	145.544,46	5.427,16	140.117,30

Total Geral:	3.752.715,86	395.647,63	3.357.068,22
Qtd de Pagamentos:	136		

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

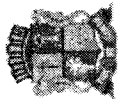


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/2016

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora								
113810101-Salário Família	4.028,48	6.991,84	27.170,04	3.779,84	27.383,92	0,00	0,00	816,48
Soma:	4.028,48	6.991,84	27.170,04	3.779,84	27.383,92	0,00	0,00	816,48
Credora								
(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010101-ISS	490,14	521,25	5.106,65	638,26	4.733,52	0,00	0,00	373,13
21881010102-IRRF	129.761,63	124.458,72	842.727,77	131.326,37	721.823,28	0,00	0,00	122.893,98
21881010103-INSS	101.845,30	102.076,89	690.292,10	101.845,30	667.413,59	0,00	0,00	102.076,89
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	50.067,64	356.081,35	50.067,64	356.081,35	0,00	0,00	0,00
21881010503-Empréstimo - Banco Banese	3.311,94	3.311,94	26.369,92	6.623,88	26.369,92	0,00	0,00	0,00
21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	651,97	651,97	5.873,04	651,97	5.221,07	0,00	0,00	651,97
21881010514-Empréstimo - Capemisa	21,86	21,86	149,73	43,72	149,73	0,00	0,00	0,00
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	9.587,94	9.502,74	64.812,90	19.090,68	64.812,90	0,00	0,00	0,00
21881010607-Contribuição Sindical	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00	0,00	0,00
21881010615-Sindiotema	1.228,76	1.206,28	8.294,73	2.435,04	8.294,73	0,00	0,00	0,00
21881010707-IPES	1.787,76	1.711,36	13.271,33	1.787,76	11.559,97	0,00	0,00	1.711,36
21881010708-Societa	1.020,32	1.020,32	7.192,04	1.020,32	6.171,72	0,00	0,00	1.020,32
21881010712-Uhimed Sergipe	20.160,68	22.873,40	160.836,33	22.371,49	142.196,66	0,00	0,00	20.662,59
21881010714-Ipes Saúde	4.732,16	5.016,32	36.413,68	4.732,16	31.397,36	0,00	0,00	5.016,32
21881010715-Servdonto	405,65	405,65	3.124,95	405,65	2.719,30	0,00	0,00	405,65
21881010803-Pensão Alimentícia	0,00	11.474,78	82.713,50	11.474,78	82.713,50	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psl	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21881010820-Ind. Danos C. e Públicos	1.665,56	771,73	2.913,98	1.665,56	2.142,25	0,00	0,00	771,73
21881010829-Aracaju Previdência	55.007,22	50.536,75	348.723,26	105.543,97	348.723,26	0,00	0,00	0,00
21881010838-Vale Transporte	5.221,89	5.237,00	34.867,97	10.458,89	34.867,97	0,00	0,00	0,00
21881010901-Depósito Judicial	0,00	0,00	11.263,62	0,00	15.773,15	0,00	0,00	0,00
Soma:	336.900,78	390.866,60	2.715.503,51	472.183,44	2.547.639,89	0,00	0,00	256.683,94
Total Geral:	340.929,26	397.869,44	2.742.673,55	475.963,28	2.575.023,81	0,00	0,00	256.400,42

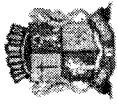
Eduardo Rodrigues de Almeida
Edna Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

Conta	JULHO/2016			
	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.311,94	26.369,92	0,00	0,00
21881010715 - Servdnto	405,65	3.124,95	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	11.263,62	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	50.536,75	348.723,26	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	6.991,84	27.170,04	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	102.076,89	690.292,10	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.502,74	64.812,90	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	22.873,40	160.836,33	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	124.458,72	842.727,77	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.711,36	13.271,33	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.067,64	356.081,35	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.237,00	34.867,97	0,00	0,00
21881010708 - Societa	1.020,32	7.192,04	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplatema	1.206,28	8.294,73	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	149,73	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.016,32	36.413,68	0,00	0,00
21881010101 - ISS	521,25	5.106,65	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.474,78	82.713,50	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	5.873,04	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	771,73	2.913,98	0,00	0,00
Total Geral	397.858,44	2.742.673,55	0,00	0,00

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

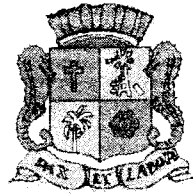


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/2016

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	4.837,93	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	249.458,97	0,00	0,00
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	0,00	6.049,43	0,00	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	10.884,17	0,00	0,00
Soma	0,00	271.230,50	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
113810101 - Salário Família	3.779,84	27.383,92	0,00	0,00
21881010101 - ISS	638,26	4.733,52	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	131.326,37	721.823,28	0,00	0,00
21881010103 - INSS	101.845,30	667.413,59	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.067,64	356.081,35	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	6.623,88	26.369,92	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	5.221,07	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	43,72	149,73	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	19.090,68	64.812,90	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	2.435,04	8.294,73	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.787,76	11.559,97	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.020,32	6.171,72	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	22.371,49	142.196,66	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	4.732,16	31.397,36	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	405,65	2.719,30	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.474,78	82.713,50	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	1.665,56	2.142,25	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	105.543,97	348.723,26	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	10.458,89	34.867,97	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	15.773,15	0,00	0,00
Soma	475.963,28	2.575.023,81	0,00	0,00
Total Geral	475.963,28	2.846.254,31	0,00	0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês julho 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

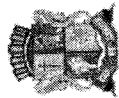
Bancos: R\$ 2.015.068,83

Total: R\$ 2 015.068,83 (dois milhões quinze mil, sessenta e oito reais e oitenta e três centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.


Maria Helena Santos
Tesoureira

Aracaju 29 de julho de 2016.


Ede Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458



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

JULHO/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	5.030.662,45	39.476.594,84	5.030.668,97	39.476.574,96	22,04
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	193.000,00	1.358.000,00	193.095,01	1.355.999,97	2.137,43
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	1.084,42	860.000,00	5.785.000,00	862.995,56	5.781.132,26	4.952,16
11111020206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tribunal de Justiça -Precatório								
11111020207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Tribunal de Justiça -Precatório								
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	401.877,92	1.195.422,15	15.089.729,86	1.315.434,66	13.484.637,86	2.006.969,92
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
11111050204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-	047	34	0,00	493,64	493,64	0,00	0,00	493,64
2 Tribunal de Justiça -Precatório								
11111050205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-	047	34	0,00	493,64	493,64	0,00	0,00	493,64
0 Tribunal de Justiça -Precatório								
Total da Fonte			403.101,90	7.280.071,88	61.710.311,98	7.402.194,20	60.098.345,05	2.015.068,83
Total Geral			403.101,90	7.280.071,88	61.710.311,98	7.402.194,20	60.098.345,05	2.015.068,83

Evar 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	2.008.044,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.008.044,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	2.008.022,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 28,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	52448	651,97 -	623,41 -
06/07/2016	TED SPB	14106	15.000,00 -	15.623,41 -
06/07/2016	TED SPB	14106	104.501,59 -	120.125,00 -
06/07/2016	TED SPB	14106	54.200,12 -	174.325,12 -
06/07/2016	TED SPB	14106	807,10 -	175.132,22 -
06/07/2016	AUT - DOC ELETR	14106	21,90 -	175.154,12 -
06/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	21,86 -	175.175,98 -
06/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.228,76 -	176.404,74 -
06/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.311,94 -	179.716,68 -
06/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.587,94 -	189.304,62 -
06/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	189.350,83 +	46,21 +
07/07/2016	LANC A DEBITO	221263	3.312,14 -	3.265,93 -
07/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	3.359,40 +	93,47 +
11/07/2016	TED SPB	14104	15.000,00 -	14.906,53 -
11/07/2016	LANC A DEBITO	221325	5.671,92 -	20.578,45 -
11/07/2016	LANC A DEBITO	221326	4.732,16 -	25.310,61 -
11/07/2016	LANC A DEBITO	221329	405,65 -	25.716,26 -
11/07/2016	LANC A DEBITO	221330	29.375,60 -	55.091,86 -
11/07/2016	LANC A DEBITO	221332	638,26 -	55.730,12 -
11/07/2016	LANC A DEBITO	221334	2.750,41 -	58.480,53 -
11/07/2016	LANC A DEBITO	221334	1.787,76 -	60.268,29 -
11/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	60.328,96 +	60,67 +
12/07/2016	TED SPB	14102	998,42 -	937,75 -
12/07/2016	TED SPB	14102	797,88 -	1.735,63 -
12/07/2016	TED SPB	14102	1.800,00 -	3.535,63 -
12/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	8.731,04 -	12.266,67 -
12/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	56.645,67 -

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	12.570,40 -	69.216,07 -
12/07/2016	TED SPB	14102	2.204,00 -	71.420,07 -
12/07/2016	DEV DOC ON-LINE	5661	2.204,00 +	69.216,07 -
12/07/2016	TED SPB	14102	6.996,15 -	76.212,22 -
12/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	76.266,45 +	54,23 +
12/07/2016	RESGATE RDB	275012	2.243,13 +	2.297,36 +
13/07/2016	TRANSF ON-LINE	994001	2.210,81 +	4.508,17 +
13/07/2016	TED SPB	14106	20.160,68 -	15.652,51 -
13/07/2016	TED SPB	14106	9.000,00 -	24.652,51 -
13/07/2016	TED SPB	14106	9.000,00 -	33.652,51 -
13/07/2016	TED SPB	14106	79.028,94 -	112.681,45 -
13/07/2016	TED SPB	14106	2.760,00 -	115.441,45 -
13/07/2016	TED SPB	14104	129.013,73 -	244.455,18 -
13/07/2016	TED SPB	14106	2.204,00 -	246.659,18 -
13/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	10.522,21 -	257.181,39 -
13/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	5.401,97 -	262.583,36 -
13/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	40.925,53 -	303.508,89 -
13/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.877,27 -	313.386,16 -
13/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	6.800,00 -	320.186,16 -
13/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	11.480,02 -	331.666,18 -
13/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.893,53 -	341.559,71 -
13/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.000,00 -	350.559,71 -
13/07/2016	LANC A DEBITO	221504	397.178,30 -	747.738,01 -
13/07/2016	LANC A DEBITO	221508	9.041,53 -	756.779,54 -
13/07/2016	LANC A DEBITO	221508	6.914,64 -	763.694,18 -
13/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	763.729,79 +	35,61 +
19/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.374,00 -	2.338,39 -
19/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.000,00 -	9.338,39 -
19/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	9.393,13 +	54,74 +
20/07/2016	TED SPB	14106	7.286,53 -	7.231,79 -
20/07/2016	TED SPB	14106	9.000,00 -	16.231,79 -
20/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.425,00 -	17.656,79 -
20/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.734,21 -	25.391,00 -
20/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	335,00 -	25.726,00 -
20/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	10.450,07 -	36.176,07 -
20/07/2016	TED SPB-STR	4341	3.710.588,87 +	3.674.412,80 +
20/07/2016	CHQ COMP NORMAL	52450	2.210,81 -	3.672.201,99 +
20/07/2016	CHQ COMP NORMAL	52451	1.665,56 -	3.670.536,43 +
20/07/2016	LANC A DEBITO	221835	4.441,71 -	3.666.094,72 +
21/07/2016	TED SPB	14109	193.000,00 -	3.473.094,72 +
21/07/2016	TED SPB	14109	860.000,00 -	2.613.094,72 +
21/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	20.967,65 -	2.592.127,07 +
21/07/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	1.415.781,09 -	1.176.345,98 +
22/07/2016	TRANSF ON-LINE	64104	2.428,11 +	1.178.774,09 +
22/07/2016	APLICACAO RDB	114688	1.176.345,00 -	2.429,09 +
28/07/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	3.476,87 -	1.047,78 -
28/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	1.115,10 +	67,32 +
28/07/2016	LANC A CREDITO	221266	1.228,00 +	1.295,32 +
29/07/2016	CHEQUE DE CAIXA	52453	828,01 -	467,31 +

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/07/2016	TED SPB	14106	146.416,48 -	145.949,17 -
29/07/2016	TED SPB	14106	5.133,04 -	151.082,21 -
29/07/2016	TED SPB	14106	7.292,86 -	158.375,07 -
29/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.327,95 -	160.203,02 -
29/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.483,99 -	161.687,01 -
29/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.192,72 -	170.879,73 -
29/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	310,02 -	171.189,75 -
29/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	21,86 -	171.211,61 -
29/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.206,28 -	172.417,89 -
29/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	270,00 -	172.687,89 -
29/07/2016	TED SPB	14106	797,88 -	173.485,77 -
29/07/2016	DEB TRANSFERENC	14013	4.714,60 -	178.200,37 -
29/07/2016	CHQ COMP NORMAL	52454	919,98 -	179.120,35 -
29/07/2016	LANC A DEBITO	221221	29.518,20 -	208.638,55 -
29/07/2016	DEB P/FIC CAIXA	221262	987,28 -	209.625,83 -
29/07/2016	RESG AUTOM RDB	0	209.647,87 +	22,04 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2849757

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

Maria Helena Santos
Resoureira



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Julho de 2016		2.006.969,92
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 29 de Julho de 2016		2.006.969,92

Aracaju, 29 de Julho de 2016


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

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

Número: 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\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.061.635,21
06/07/2016	Resgate	189.350,83
07/07/2016	Resgate	3.359,40
11/07/2016	Resgate	60.328,96
12/07/2016	Resgate	2.243,13
12/07/2016	Resgate	76.266,45
13/07/2016	Resgate	734.500,75
29/07/2016	Rendimento no Período	4.414,31
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,1074%	Taxa Anual: 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/07/2016	R\$ 189.350,83	R\$ 3.249,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2016	R\$ 3.359,40	R\$ 59,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2016	R\$ 60.328,96	R\$ 1.128,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2016	R\$ 2.243,13	R\$ 43,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2016	R\$ 76.266,45	R\$ 1.465,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/07/2016	R\$ 734.500,75	R\$ 14.493,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.066.049,52			


Maria Helena Santos
Tesoureira
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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

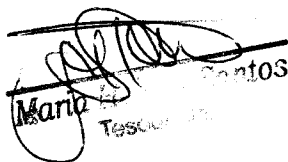
Especificação do Título

Número: 113702
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 100% CDI Valor Aplicado: 1.062.000,00
Data Aplicação: 22/06/2016 Data Vencimento: 27/05/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.065.347,22
13/07/2016	Resgate	29.229,04
19/07/2016	Resgate	9.393,13
28/07/2016	Resgate	1.115,10
29/07/2016	Resgate	209.647,87
29/07/2016	Rendimento no Período	11.573,97
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	827.536,05
Saldo Líquido:	R\$ 827.536,05	
Taxa Período:	1,1074%	Taxa Anual: 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/07/2016	R\$ 29.229,04	R\$ 229,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2016	R\$ 9.393,13	R\$ 93,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2016	R\$ 1.115,10	R\$ 15,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2016	R\$ 209.647,87	R\$ 2.947,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 249.385,14			


Maria Santos
Téc. Contábil


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

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

Especificação do Título

Número: 114688
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 100% CDI Valor Aplicado: 1.176.345,00
Data Aplicação: 22/07/2016 Data Vencimento: 28/06/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
21/07/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
22/07/2016	Saldo Inicial	1.176.345,00
29/07/2016	Rendimento no Período	3.088,87
29/07/2016	Saldo Atual Corrigido	1.179.433,87
Saldo Líquido:	R\$ 1.179.433,87	
Taxa Período:	0,2625%	Taxa Anual: 14,1299%


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


Maria Helena Santos
Tesoureira

Meses anteriores

Data: 03/08/2016 Hora: 13:55:30 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/07/2016 A 31/07/2016

Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3107		0,00	

DADOS RELATIVOS A 03/08/2016:

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.


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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira




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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			R\$
Conta Aplicação nº 302.380-7			
Saldo conforme extrato em, 29 de Julho de 2016			0,00
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, em 29 Julho de de 2016			0,00

Aracaju, 29 de Julho de 2016


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

Meses anteriores

Data: 03/08/2016 Hora: 13:55:12 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/07/2016 A 31/07/2016
 Data Último Movimento: 21/11/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			
	Saldo em 3107		0,00	
			0,00	

DADOS RELATIVOS A 03/08/2016:

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.

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

Maria Helena Santos
 Tesoureira



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

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 29 de Julho de 2016

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

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

Meses anteriores

Data: 03/08/2016 Hora: 13:55:30 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/07/2016 A 31/07/2016
 Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
	Saldo em 3107			0,00

DADOS RELATIVOS A 03/08/2016:

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

[Voltar](#)

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

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

Maria Helena Santos
 Tesoureira



Extrato conta corrente

A33R011202564452008
01/08/2016 12:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/07/2016 até 30/07/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/06/2016		%> Saldo Anterior			2.232,44 C
21/07/2016		+ %> TED-Crédito em Conta	8.184.853	193.000,00 C	195.232,44 C
22/07/2016		%> Folha de Pagamento	81.652	192.747,11 D	2.485,33 C
25/07/2016		+ %> Tar Pag Salár Cred Conta	822.070.902.300.835	241,40 D	
25/07/2016		+ %> Tar Lib Arg Pgio Manual	822.070.902.305.179	108,50 D	2.137,43 C
30/07/2016		%> S A L D O			2.137,43 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

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

Maria Helena Santos
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

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


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

Aracaju, 29 de Julho de 2016



Extrato conta corrente

A33R011205578820008
01/08/2016 12:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP POPAG
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira


 Ewa Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458




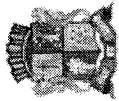
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01			R\$	
Saldo conforme extrato em, 29 de Julho de 2016			7.795,57	
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			0,00	0,00
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	28/07/2016	Valor ref. Fopag	2.843,41	2.843,41
SALDO de Razão, em 29 de Julho de 2016				4.952,16

Aracaju, 29 de Julho de 2016


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/2016

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

Conciliação da Conta 11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento
Saldo em 31/07/2016 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.795,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/07/2016 VALOR REF. FOPAG SUPLEMENTAR 1111

2.843,41


Total: 2.843,41

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Dat 31/07/2016

a:

4.952,16


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/08/2016 - 11:16

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.366,70 C
05/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	989,64 D	12.377,06 C
07/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	420,00 D	11.957,06 C
07/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.009,34 D	7.947,72 C
21/07/2016	000047	CRED TED	860.000,00 C	867.947,72 C
21/07/2016	802310	DB SALARIO	804.904,93 D	63.042,79 C
22/07/2016	002313	CRED.AUTOR	344,92 C	63.387,71 C
22/07/2016	802310	DEB TARIFA	180,60 D	63.207,11 C
26/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	50.067,64 D	13.139,47 C
26/07/2016	002186	DEB.AUTOR.	4.998,98 D	8.140,49 C
27/07/2016	002186	DEB.AUTOR.	344,92 D	7.795,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

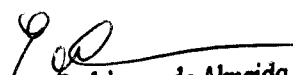
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Maria Helena Santos
Tescureira



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



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-7687-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Julho de 2016		493,67
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 29 Julho de de 2016		493,67

Aracaju, 29 de Julho de 2016


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

Meses anteriores**Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/08/2016	13:25:15	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882767-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/07/2016 A 31/07/2016

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior		0,00				
29/07	DEPDINENTREAGENC	014145	493,64+	1	1		493,64+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		493,64				
	Saldo		493,64				

DADOS RELATIVOS A 04/08/2016:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
493,64	493,64	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)


Subconta	Parcela	Saldo
	1 1	493,64

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 493,64

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira


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



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Julho de 2016		493,67
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 29 Julho de de 2016		493,67

Aracaju, 29 de Julho de 2016


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

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/08/2016	13:24:45	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882768-0	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/07/2016 A 31/07/2016

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior		0,00				
29/07	DEPDINENTREAGENC	014145	493,64+	1	1		493,64+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		493,64				
	Saldo		493,64				

DADOS RELATIVOS A 04/08/2016:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
493,64	493,64	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

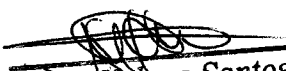
Subconta	Parcela	Saldo
	1 1	493,64

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 493,64

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)

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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 46.133,53	47.904,32	50.043,85


Conçuelo Lima Barros Pereira - mat.276

Aracaju, 30 de julho de 2016


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de julho 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\$ 50.043,85 (Cinquenta mil quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos)**.


Conçuelo Lima Barros Pereira - mat.276

Aracaju, 30 de julho de 2016.

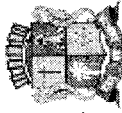


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Sintético por Grupo

JULHO/2016

Grupo de Material	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total		
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	11.175,731	0	11.175,731	0	0	40.925,5299	0,00	40.925,5299	0,00	0,00		
3007 Géneros Alimentícios	361	1.339,1983	87	0	128	0	320	435,00	0,00	573,52	0,00	1.200,6783		
3021 Material de Copa e Cozinha	923	1.664,0031	0	0	34	0	889	0,00	0,00	89,3003	0,00	1.574,7028		
3016 Material de Expediente	22.505	28.792,1795	0	0	490	0	22.015	0,00	0,00	889,4157	0,00	27.902,7638		
3015 Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	21	0	21	0	0	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00		
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	10.917	16.635,2575	0	0	261	0	10.656	0,00	0,00	556,5526	0,00	16.078,7049		
3024 Material de Manutenção Em Geral	31	479,8992	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	479,8992		
3017 Material de Processamento de Dados	3.315	2.063,10	0	0	150	0	3.165	0,00	0,00	97,00	0,00	1.966,10		
3028 Material de Proteção e Segurança	0	0,00	40	0	40	0	0	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00		
3099 Outros Materias de Consumo	14	841,00	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00		
Total Geral :	38.066,00	51.814,64	11.323,73	0,00	12.299,73	0,00	37.090,00	46.133,53	0,00	47.904,32	0,00	50.043,85		

[Handwritten signature]

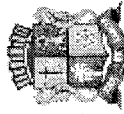


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)			Entrada			Saída	Avaria	Medio	Total		
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada					Doação	Saída
17041 ACUCAR	KG	149	256,28	0	0	31	0	118	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	1,72	202,96
9562 ADOÇANTE	UND	6	22,8006	0	0	2	0	4	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	3,80	15,2006
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	3	40,20	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	40,20
94 ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	52	260,00	87	0	87	0	52	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	5,00	260,00
24945 ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	LT	0	0,00	16	0	16	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	15,00	0,00
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	20	48,00	0	0	5	0	15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	2,40	36,00
17044 ÁLCOOL	UND	1	5,5985	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
17045 ÁLCOOL GEL	UND	3	105,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	105,00
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	14	59,92	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	59,92
17047 ANTIFERRUGEM	UND	3	13,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	13,80
17048 APAGADOR	UND	7	46,90	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	46,90
17049 APONTADOR	UND	33	11,1408	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3376	11,1408
23112 AREIA GROSSA 12M3	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
17050 ARQUIVO MORTO	UND	225	534,51	0	0	0	0	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3756	534,51
24452 Arranjos para Bancada de flores naturais	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	1,280,00	0,00	0,00	1,280,00	0,00	320,00	0,00
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	UND	1	345,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
10041 Balde plástico	UND	25	90,75	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	90,75
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	UND	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
17053 BANDEIRA DO BRASIL	UND	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
17055 BLOCO DE RECADO	UND	17	54,74	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	54,74
17056 BLOCO RASCUNHO	BLC	703	1.986,6077	0	0	0	0	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8259	1.986,6077
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	105	555,45	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	555,45
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	BLC	104	466,96	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	466,96
17060 BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	BLC	1	40,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
17061 BOBINA P/FAX	UND	62	342,86	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	342,86
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	72	36,3744	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	36,3744
17063 BOM AR SPRAY	UND	21	129,0913	0	0	1	0	20	0,00	0,00	0,00	6,1472	0,00	6,1472	122,9441
17064 BORRACHA	UND	43	6,88	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	6,88
24409 Bouquet tradicional	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00	80,00	0,00
17065 CAFÉ EM PÓ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00

[Handwritten signature]



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

JULHO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio		
17066 CANETA AZUL	UND	550	253,11	0	0	0	11	0	539	0,00	0,00	5,0622	0,00	0,4602	248,0478
17067 CANETA PRETA	UND	550	203,115	0	0	0	3	0	547	0,00	0,00	1,1079	0,00	0,3693	202,0071
17068 CANETA RETROPROJETOR	UND	32	35,20	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	35,20
17069 CANETA VERMELHA	UND	483	177,4059	0	0	0	0	0	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3673	177,4059
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.100	726,44	0	0	0	250	0	850	0,00	0,00	165,10	0,00	0,6604	561,34
17071 CAPA DE REQUER. AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
17072 CAPA P/CD	UND	2.191	262,4818	0	0	0	50	0	2.141	0,00	0,00	5,99	0,00	0,1198	256,4818
17073 CAPA P/ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	430	86,00	0	0	0	0	0	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	86,00
17074 CAPA P/ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	520	96,252	0	0	0	0	0	520	0,00	0,00	0,00	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 ACRILICO	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	250	219,65	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8786	219,65
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	18	39,3036	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1834	39,3036
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	4	8,80	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	8,80
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	6	15,00	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00
17091 CHÁ DE MAÇÃ	CX	48	119,3682	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4869	119,3682
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	18	35,6499	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9806	35,6499
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
3207 CLIPS 6/0	CX	10	12,80	0	0	0	3	0	7	0,00	0,00	3,84	0,00	1,28	8,96
993 COLA EM 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	12	10,148	0	0	0	2	0	10	0,00	0,00	1,6914	0,00	0,8457	8,4566

[Handwritten signature]



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

JULHO/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	
17095 COLCHETE Nº 12	CX	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
17097 COLHER CAFÉ INOX	UND	38	50,54	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	50,54
6720 COMPRESSOR DE 36.000 BTUS 3.0HP R22 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
23839 CONVITES E ENVELOPES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML CX C/25 PACOTES C/100 UNID	PCT	176	489,92	0	0	33	0	143	0,00	0,00	0,00	88,11	2,67	381,81
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	697	829,6021	0	0	1	0	696	0,00	0,00	0,00	1,1903	1,1903	828,4118
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
24954 COROA DE FLORES GRANDE 1.20	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
24952 COROA FUNERAL GRANDE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	25	15,50	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	15,50
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	46	193,20	0	0	6	0	40	0,00	0,00	0,00	25,20	4,20	168,00
6863 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	UND	39	48,75	0	0	11	0	28	0,00	0,00	0,00	13,75	1,25	35,00
23838 DIPLOMA COLORIDO IMPRESSÃO A LASER, FORM. 300 X 400MM, 1 LÁMINA EM COUCHE FOSCO 230 G/M2, 0X0 CORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	14	4,5416	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3244	4,5416
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 OFÍCIO 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	1.113	330,4439	0	0	5	0	1.108	0,00	0,00	0,00	1,4845	0,2969	328,9594
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.759	175,90	0	0	50	0	1.709	0,00	0,00	0,00	5,00	0,10	170,90
17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	249	73,953	0	0	70	0	179	0,00	0,00	0,00	20,79	0,297	53,163
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	1.475	177,5105	0	0	0	0	1.475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1203	177,5105
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	1.697	408,6376	0	0	0	0	1.697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2408	408,6376
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.415	3.982,5765	0	0	0	0	2.415	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	3.982,5765
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	190	39,805	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2095	39,805
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	151	47,263	0	0	4	0	147	0,00	0,00	0,00	1,252	0,313	46,011

[Assinatura]

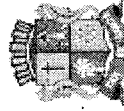


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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		
17119 ESPONJA P/ PRATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	20	50,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00
17121 ESTILETE GRANDE	UND	2	1,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,40
1417 ESTOPA	UND	3	9,48	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	9,48
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	12	173,04	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	173,04
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	60	17,958	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2993	17,958
17125 FITA ADESIVA	UND	11	11,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,00
17126 FITA LX 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
17127 FITA P/ IMPRESSORA 1180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
17128 FITA P/ MÁQUINA DE ESCRIVER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
17129 FITA PARA IMPRESSORA 2180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
5543 FLANELA	UND	10	13,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	11,70
17130 FORMULÁRIO 132 COLUNA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	0,00
17131 FORMULÁRIO CONT. 80COLUNAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00
1654 GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,002	0,00
24946 GÁS CARBONICO DE 04 KG	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	144,00	0,00	144,00	0,00	48,00	0,00
24947 GÁS CARBONICO DE 6KG	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	864,00	0,00	864,00	0,00	72,00	0,00
22545 GAS R-141B REFRIGERANT	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
5036 GAS R-22	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	11.175,731	0	11.175,731	0	0	40.925,5299	0,00	40.925,5299	0,00	3,662	0,00
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	17	153,4535	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0267	153,4535
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	13	322,1205	0	0	3	0	10	0,00	0,00	74,3355	0,00	24,7785	247,785
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1	43,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50
1704 GRAMPO 23/13	CX	6	24,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	24,00
17135 GRAMPO 26/6	CX	5	10,8525	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1705	10,8525
17136 GRAMPO TRILHO	CX	11	47,0481	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2771	47,0481
17137 GUIA DE TRAMITAÇÃO	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9858	0,00
17138 KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00
17139 LÁ DE AÇO	UND	473	55,6721	0	0	0	0	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1177	55,6721
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	55	14,30	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	14,30
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	1	0,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90

[Assinatura]

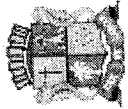


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.124	337,20	0	0	0	1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	337,20
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	24	232,80	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	9,70	184,30
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	36	349,1966	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	9,70	320,0966
17144 LIMPA VIDRO	UND	13	34,71	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	34,71
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1	50,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17146 LIVRO ATA	UND	12	75,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	75,60
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	18,74	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,748	18,74
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	29	1.191,90	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90
17148 LUSTRA-MÓVEIS	UND	75	124,5075	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6601	124,5075
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	8	126,2224	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7778	126,2224
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	10	81,304	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1304	81,304
23114 MANTA ASFALTICA 0,50 CM	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00
17152 MARCA TEXTO	UND	11	7,1493	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	7,1493
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	1	16,574	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,574	16,574
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.911	1.108,38	0	0	50	0	0,00	0,00	0,00	1.861	29,00	0,00	0,58	1.079,38
17155 MÍDIA DE DVD-R	UND	1.404	954,72	0	0	100	0	0,00	0,00	0,00	1.304	68,00	0,00	0,68	886,72
2122 MOLHA DEDO	UND	26	49,40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	1,90	49,40
17701 MULTI USO 500ML	UND	35	87,50	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	2,50	57,50
17157 PÁ P/ LIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8,38	0,00
17158 PANFLETOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,063	0,00
17159 PANO PARA CHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,90	0,00
17160 PANO PARA PRATO	UND	34	82,5767	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	2,4287	82,5767
17161 PAPEL A 4	RES	303	4.660,14	0	0	25	0	0,00	0,00	0,00	278	384,50	0,00	15,38	4.275,64
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.256	327,3136	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.256	0,00	0,00	0,2606	327,3136
17162 PAPEL CONVITE	PCT	11	132,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	12,00	132,00
17163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	PCT	19	71,25	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	16	11,25	0,00	3,75	60,00
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	ROL	32	166,40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17	78,00	0,00	5,20	88,40
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275	34,2375	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	275	0,00	0,00	0,1245	34,2375
17165 PAPEL RECADO COLANTE	PCT	11	22,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	2,00	22,00
5513 PAPEL TOLHA INTERFOLHADO	PCT	126	378,00	0	0	38	0	0,00	0,00	0,00	88	114,00	0,00	3,00	264,00
23115 PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 18.3X1.10X6MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,75	0,00

Handwritten signature



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

JULHO/2016

Produto	Saldo do Período Anterior			Movimento do Período						Valores (R\$)			
	Acumulado		Total	Estoque (Quantidade)			Entrada			Saída	Avaria	Medio	Total
	Estoque	Total		Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída					
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	59	265,50	265,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	265,50	
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	156	590,5224	590,5224	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7864	590,5224	
17167 PASTA CÁTALOGO	4	84,672	84,672	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21,168	84,672	
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	126	150,8124	150,8124	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1969	150,8124	
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	324	378,7644	378,7644	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,169	378,7644	
17169 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	81	5.542,0198	5.542,0198	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	5.542,0198	
17171 PASTA S/ELÁST. TRANSPARENTE	39	47,3499	47,3499	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2141	47,3499	
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	1	25,50	25,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	344	274,9714	274,9714	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7993	274,9714	
17173 PASTA SUSPENSA	22	26,4066	26,4066	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2003	26,4066	
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	3	74,70	74,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	74,70	
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	8	144,00	144,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	144,00	
17176 PERFURADOR	29	398,0018	398,0018	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7242	398,0018	
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	2	228,00	228,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	228,00	
14159 PILHA AA	10	29,00	29,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00	
14160 PILHA AAA	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	1	4,18	4,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	
17179 PINCEL ATÔMICO OJ MARCADOR PERMANENTE	146	119,4426	119,4426	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8181	119,4426	
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	2	80,00	80,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
24948 PÓ QUIMICO SECO BC 04 KG	0	0,00	0,00	1	0	1	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	
24949 PÓ QUIMICO SECO BC 06KG	0	0,00	0,00	5	0	5	215,00	0,00	0,00	215,00	43,00	0,00	
24950 PÓ QUIMICO SECO BC 12KG	0	0,00	0,00	3	0	3	252,00	0,00	0,00	252,00	84,00	0,00	
4883 PORTA CADEADO	4	22,04	22,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	22,04	
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	9	405,00	405,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00	
2511 PORTA PAPEL TOALHA	3	120,00	120,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00	
17182 PORTA TRECOS	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	
8386 QUADRO BRANCO	7	723,87	723,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87	
17183 QUEROSENE 1 LITRO	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	
17184 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	33	207,90	207,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	207,90	
22546 REFIL P/ MAÇARICO GAS MAP/PRO 400G BEN	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
17186 RÉGUA 30 CM	26	4,8724	4,8724	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,5622	0,1874	4,3102	

[Handwritten Signature]

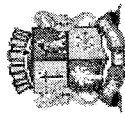


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Total				
		Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total		
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	UND	10	389,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,92	389,20
17564 SABÃO EM PÓ- 500G	UND	9	24,30	0	0	0	9	0	0	0	0,00	24,30	0,00	2,70	0,00
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	10	225,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	22,50	0,00	22,50	202,50
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	4.082	6.136,0624	0	0	0	102	0	3.980	0	0,00	153,3264	0,00	1,5032	5.982,736
22908 SACO DE LIXO DE 20 LITROS FD C/ 25 PACTES	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	5.064	4.398,9504	0	0	0	21	0	5.043	0	0,00	18,2406	0,00	0,8686	4.380,3498
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	663	681,2728	0	0	0	34	0	629	0	0,00	34,9384	0,00	1,0276	646,3344
22544 SOLIDA FOSCOPER COM BANHO 2.4 X 460mm	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
17192 START 20W	UND	18	11,5992	0	0	0	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00	0,6444	11,5992
3856 START 40W	UND	3	2,46	0	0	0	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46
23116 TELHA DE AMIANTO 1,83X1,10X6 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
17193 TESOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	10	54,50	0	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	5,45	54,50
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	8	11,92	0	0	0	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00	1,49	11,92
17195 TONER HP 6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	378,58	0,00
22548 TUBO COBRE FLEX 1/4 X 1/32	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
22549 TUBO COBRE FLEX 3/8 X 1/	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
22547 TUBO ISOLANTE 3/4 09X18 REVESTIDO PRETO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
17196 VASELINA LÍQUIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
17197 VASSOURA DE NAYLON	UND	12	84,00	0	0	0	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00	7,00	84,00
17198 VASSOURA DE PELO	UND	11	66,8954	0	0	0	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00	6,0814	66,8954
5213 VASSOURA DE PIACAÇA	UND	8	48,00	0	0	0	1	0	7	0	0,00	6,00	0,00	6,00	42,00
17199 VASSOURINHA P/ BANHEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
17200 XÍCARA C/ PIRES DE CAFEZINHO	UND	1	6,941	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	6,941	6,941
17201 XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	UND	10	292,00	0	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	29,20	292,00
Total Geral :		38.066,00	51.814,64	11.323,73	12.299,73	0,00	12.299,73	0,00	37.090,00	0,00	46.133,53	47.904,32	0,00	50.043,85	50.043,85

[Handwritten signature]



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

JULHO/2016

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)			
	Estoque	Acumulado	Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída	Avaria	Total	
			Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria					
UND																

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2016

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


4,5% RT+TC PREV/Art. 29-A EC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL
	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2016	3.710.588,87	3.710.588,87	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	25.974.122,09
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.710.588,87	3.710.588,87	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	25.974.122,09
TOTAL MENSAL													
	DESPESAS												T. GERAL
	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2016	2.037.301,14	1.954.079,52	12.089.818,86	18.380,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.579,52
PESSOAL ATIVO	2.597.412,21	2.597.412,21	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	18.181.885,46
LIMITE EC 25 E RES TC 17323	-560.111,07	-643.332,89	9.482.406,65	-2.579.032,21	-2.320.412,21	-2.597.412,21	-2.597.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.806.305,94
EXCESSO MENSAL													

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	25.974.122,09	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.626.036,79	60,16%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	91.152,17	0,35%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	596.990,56	2,30%
PESSOAL-RESSARCIMENTO CIPESS -REQUISITADO	62.400,00	0,24%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	4.744.782,66	18,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.344.757,49	47,53%
INVESTIMENTOS	1.730,00	0,01%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	33.467.849,67	128,85%

Aracaju, 29 de Julho de 2016


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