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

A G O S T O / 2 0 1 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Data 23/9/2016
Horário 12h30
Divisão Legislativa
RECEBIDO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ENCAMINHE-SE A
COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS
Em 27/9/2016
Vinicius Porto - Presidente

PRESIDÊNCIA

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 27/9/2016
ASS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2016

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

* Balancete Orçamentário
* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
* Balancete Contábil
* Demosntrativo Contas do Razão
* Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
* Demonstrativo da Receita Realizada
* 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
* Demonstrativos das Contas Banco
* Demonstrativo de Consciliação Bancária
* Extratos Bancário
* Termo Conferência Caixa
* Relatório de Almoxarifado
* Demonstrativo de Despesa Com Pessoal(EC nº25 e Res.TCE/SE nº 202)
* Demonstrativo da Execução Orçamentária

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2016

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercicio de 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R$ 45.180,000,00 (Quarenta e cinco milhões, e cento e oitenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	**44.300.000,00**	**98,05%**
DESPESAS CORRENTES	**44.120.000,00**	**97,65%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	**64,05%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	**33,60%**
DESPESAS DE CAPITAL	**180.000,00**	**0,40%**
INVESTIMENTOS	180.000,00	**0,40%**
TOTAL	**44.300.000,00**	**98,05%**

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	**44.300.000,00**	**98,05%**
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	**44.300.000,00**	**98,05%**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	**44.300.000,00**	**98,05%**
TOTAL	**44.300.000,00**	**98,05%**

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajustes de exercícios que se fizerem necesários 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 Legisltivo Municipal de Aracaju, poderão ocorrer alterações nos demonstrativos contábeis no decorrer do exercício para melhor atendimento às normas Brasileira de Contabilidade Público.

Os demosntrativos de Almoxarifado poderão mansalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento semestral e anual dos relatórios.

As Depreciações e ajustes de valores do Patrimônio serão processados ao final do exercicio, quando do encaminhamento pelo setor de Patrimônio dos Relatório das baixas por alienação, perdas, deteriorização por ação do tempo, etc. com os respectivos valores de aquisição, avaliação e baixa, juntamente com os termos de baixa e dos bens tombados.

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2015/2016

PRESIDENTE - VINICÍUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - ROBERTO MORAIS

2º SECRETÁRIO - ANDERSON SANTOS DA SILVA

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

AGOSTO/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	152.701,08	-152.701,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	152.701,08	-152.701,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	152.701,08	-152.701,08
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	29.684.710,96	-14.842.355,48
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	44.300.000,00	44.527.066,44	29.684.710,96	-14.842.355,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.300.000,00	44.527.066,44	29.837.412,04	14.689.654,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	44.300.000,00	44.527.066,44	29.837.412,04	14.689.654,40
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	8.904.229,77	8.904.229,77
TOTAL (V) = (III + IV)	44.300.000,00	44.527.066,44	38.741.641,81	5.785.424,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	44.347.066,44	38.739.911,81	28.160.165,04	27.679.001,43	5.607.154,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	29.167.066,44	24.753.428,80	19.006.615,79	18.605.895,41	4.413.637,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	15.180.000,00	13.986.483,01	9.153.549,25	9.073.106,02	1.193.516,99
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	178.270,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	178.270,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.300.000,00	44.527.066,44	38.741.641,81	28.161.895,04	27.680.731,43	5.785.424,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.300.000,00	44.527.066,44	38.741.641,81	28.161.895,04	27.680.731,43	5.785.424,63
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	44.300.000,00	44.527.066,44	38.741.641,81	28.161.895,04	27.680.731,43	5.785.424,63

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)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**22.725,00**	**6.049,43**	**6.049,43**	**0,00**	**16.675,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.725,00	6.049,43	6.049,43	0,00	16.675,57
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**22.725,00**	**6.049,43**	**6.049,43**	**0,00**	**16.675,57**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			**1.420.000,00**
CREDITO SUPLEMENTAR			
	4730	28/12/2015	1.420.000,00
TOTAL			**1.420.000,00**

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro

AGOSTO/2016

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		**25.143,91**	**ORÇAMENTÁRIA**		**3.431.157,99**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	25.143,91		01 - Legislativa	3.431.157,99	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.710.588,87**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**19.077,15**
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Or	3.710.588,87		351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Or	19.077,15	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**389.875,43**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**321.272,78**
113810101 - Salário Família	699,84		113810101 - Salário Família	3.075,84	
21881010101 - ISS	569,22		21881010101 - ISS	670,33	
21881010102 - IRRF	120.439,35		21881010102 - IRRF	122.893,98	
21881010103 - INSS	105.307,52		21881010103 - INSS	102.076,89	
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	49.554,63		21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	49.554,63	
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.311,94		21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97		21881010707 - IPES	1.711,36	
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881010708 - Sociela	1.020,32	
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.495,96		21881010712 - Unimed Sergipe	23.097,77	
21881010615 - Sindiplema	1.163,82		21881010714 - Ipes Saúde	5.016,32	
21881010707 - IPES	1.711,36		21881010715 - Servdonto	405,65	
21881010708 - Sociela	1.020,32		21881010803 - Pensão Alimentícia	11.097,72	
21881010712 - Unimed Sergipe	22.213,26				
21881010714 - Ipes Saúde	5.059,28		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		
21881010715 - Servdonto	432,25				
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.097,72		**SALDO ATUAL**		**2.369.169,12**
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	1.273,98		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.745,53	
21881010829 - Aracaju Previdência	49.753,93		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.359.423,59	
21881010838 - Vale Transporte	5.529,54				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.111,63				
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68				
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.007.957,20				
SALDO ANTERIOR		**2.015.068,83**			
	Total Geral da Receita:	**6.140.677,04**		**Total Geral da**	**6.140.677,04**

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
ATIVO	**5.484.414,75**	**3.528.275,99**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**4.072.168,72**	**3.528.275,99**
ATIVO CIRCULANTE	**2.417.571,21**	**463.162,45**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**807.726,20**	**352.901,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.369.169,12**	**403.101,90**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**400.720,38**	**254.296,90**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.369.169,12	403.101,90			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**3.192,48**	**602,60**	PESSOAL A PAGAR	3.884,25	4.837,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.192,48	602,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	396.836,13	249.458,97
ESTOQUES	**45.209,61**	**59.457,95**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**65.443,23**	**10.884,17**
ALMOXARIFADO	45.209,61	59.457,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.443,23	10.884,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.066.843,54**	**3.065.113,54**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**341.562,59**	**87.720,32**
IMOBILIZADO	**3.066.843,54**	**3.065.113,54**	VALORES RESTITUÍVEIS	326.562,59	87.720,32
BENS MOVEIS	2.856.853,54	2.855.123,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.000,00	0,00
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**89.067,92**	**0,00**
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**89.067,92**	**0,00**
			PESSOAL A PAGAR	89.067,92	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.587.620,63**	**3.175.374,60**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**4.587.620,63**	**3.175.374,60**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.587.620,63	3.175.374,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.412.246,03	3.175.374,60
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	97.964,14
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.077.410,46
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.175.374,60	3.071.380,77
			Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	6.029,69
TOTAL	**5.484.414,75**	**3.528.275,99**	**TOTAL**	**5.484.414,75**	**3.528.275,99**

ATIVO FINANCEIRO	**2.372.361,60**	**403.704,50**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**11.404.148,54**	**375.626,39**
ATIVO PERMANENTE	**3.112.053,15**	**3.124.571,49**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**5.484.414,75**	**3.528.275,99**	**TOTAL**	**11.404.148,54**	**375.626,39**
SALDO PATRIMONIAL				**5.919.733,79**	**3.152.649,60**

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
		RESTOS A PAGAR	VALORES RESTITUÍVEIS	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)
00 - Ordinários Não Vinculado	2.369.169,12	11.404.148,54	3.192,48	9.031.786,94
TOTAL DOS RECURSOS:	**2.369.169,12**	**11.404.148,54**	**3.192,48**	**9.031.786,94**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: AGOSTO/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2016	SALDO 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**29.837.412,04**	**40.802.595,96**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**152.701,08**	**223.874,95**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		152.701,08	223.874,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**29.684.710,96**	**40.577.486,04**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.684.710,96	40.577.486,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**1.234,97**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	7,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.227,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**28.425.166,01**	**40.704.631,82**
PESSOAL E ENCARGOS		**24.796.277,54**	**34.136.793,83**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.271.223,33	22.242.767,73
ENCARGOS PATRONAIS		3.132.321,58	4.642.576,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.791.746,00	7.041.397,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		600.986,63	210.052,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**9.570,66**	**15.577,40**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.570,66	15.577,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.131.224,40**	**2.716.949,64**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		313.955,01	231.986,11
SERVIÇOS		1.817.269,39	2.484.963,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**155.635,28**	**208.147,06**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		155.635,28	208.147,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.332.458,13**	**3.627.163,89**
PREMIAÇÕES		0,00	3.319,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.332.458,13	3.623.844,89
Resultado Patrimonial do Período		**1.412.246,03**	**97.964,14**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Nota	SALDO 2016	SALDO 2015
Incorporação de ativo		301.436,67	287.939,37
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

AGOSTO/2016

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL R$	EXERCÍCIO ANTERIOR R$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**32.969.961,02**	**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	**152.701,08**	**223.882,88**
Receita Patrimonial	152.701,08	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	**32.817.259,94**	**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	**32.817.259,94**	**45.329.024,80**
Outras Transferências	29.684.710,96	40.577.486,04
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	3.132.548,98	4.751.538,76
DESEMBOLSOS	**31.003.893,80**	**45.109.339,70**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**27.680.731,43**	**40.230.620,61**
FUNÇÃO LEGISLATIVA	27.680.731,43	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	**3.323.162,37**	**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	**3.323.162,37**	**4.878.719,09**
Outras Transferências	155.635,28	208.147,06
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	3.167.527,09	4.670.572,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**1.966.067,22**	**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	**1.966.067,22**	**388.445,02**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**403.101,90**	**14.656,88**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.369.169,12**	**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

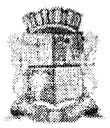
AGOSTO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		**NO MÊS**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**25.143,91 DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.431.157,99**
13 - RECEITA PATRIMONIAL		25.143,91 01 - Legislativa	3.431.157,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.710.588,87 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**19.077,15**
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		3.710.588,87 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao	19.077,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**389.875,43 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**321.272,78**
113810101 - Salário Família		699,84 113810101 - Salário Família	3.075,84
21881010101 - ISS		569,22 21881010101 - ISS	670,33
21881010102 - IRRF		120.439,35 21881010102 - IRRF	122.893,98
21881010103 - INSS		105.307,52 21881010103 - INSS	102.076,89
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		49.554,63 21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	49.554,63
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		3.311,94 21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		651,97 21881010707 - IPES	1.711,36
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		21,86 21881010708 - Sociela	1.020,32
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		9.495,96 21881010712 - Unimed Sergipe	23.097,77
21881010615 - Sindiplema		1.163,82 21881010714 - Ipes Saúde	5.016,32
21881010707 - IPES		1.711,36 21881010715 - Servdonto	405,65
21881010708 - Sociela		1.020,32 21881010803 - Pensão Alimentícia	11.097,72
21881010712 - Unimed Sergipe		22.213,26	
21881010714 - Ipes Saúde		5.059,28 **OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
21881010715 - Servdonto		432,25	
21881010803 - Pensão Alimentícia		11.097,72 **RESPONSABILIDADE TESOURARIA**	
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos		1.273,98 **SALDO ATUAL NO MÊS**	**2.369.169,12**
21881010829 - Aracaju Previdência		49.753,93 111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.745,53
21881010838 - Vale Transporte		5.529,54 111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.359.423,59
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade		567,68	
		Total:	**6.140.677,04**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			
SALDO ANTERIOR	**2.015.068,83**		
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.111,63		
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.007.957,20		
Total:	**6.140.677,04**		
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**25.143,91 DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**27.680.731,43**
13 - RECEITA PATRIMONIAL		152.701,08 01 - Legislativa	27.680.731,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**29.684.710,96 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**155.635,28**
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		29.684.710,96 351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao	155.635,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.132.548,98 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.167.527,09**
21881010101 - ISS		5.675,87 113810101 - Salário Família	30.459,76
21881010102 - IRRF		963.167,12 211119900 - Demais Pessoal a Pagar	4.837,93
21881010103 - INSS		795.599,62 211419900 - Demais Encargos Sociais	249.458,97
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		405.635,98 213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	6.049,43
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		29.681,86 213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	10.884,17
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		6.525,01 21881010101 - ISS	5.403,85
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		171,59 21881010102 - IRRF	844.717,26
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		74.308,86 21881010103 - INSS	769.490,48
21881010607 - Contribuição Sindical		13.874,66 21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	405.635,98
21881010615 - Sindiplema		9.458,55 21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	26.369,92
21881010707 - IPES		14.982,69 21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	5.873,04
21881010708 - Sociela		8.212,36 21881010514 - Empréstimo - Capemisa	149,73
21881010712 - Unimed Sergipe		183.049,59 21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	64.812,90
21881010714 - Ipes Saúde		41.472,96 21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66
21881010715 - Servdonto		3.557,20 21881010615 - Sindiplema	8.294,73
21881010803 - Pensão Alimentícia		93.811,22 21881010707 - IPES	13.271,33
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl		600,00 21881010708 - Sociela	7.192,04

AGOSTO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	4.187,96	21881010712 - Unimed Sergipe	165.294,43
21881010829 - Aracaju Previdência	398.477,19	21881010714 - Ipes Saúde	36.413,68
21881010838 - Vale Transporte	40.397,51	21881010715 - Servdonto	3.124,95
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	21881010803 - Pensão Alimentícia	93.811,22
21881010901 - Depósito Judicial	11.263,62	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00
113810101 - Salário Família	27.869,88	21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	2.142,25
		21881010829 - Aracaju Previdência	348.723,26
		21881010838 - Vale Transporte	34.867,97
		21881010901 - Depósito Judicial	15.773,15
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	**403.101,90**	**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.223,98	**SALDO ATUAL**	**2.369.169,12**
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	401.877,92	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.745,53
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.359.423,59
---------- **CRÉDITOS ADICIONAIS** ----------			
DISPENDIDOS	**1.420.000,00**	---------- **MOVIMENTO BANCÁRIO** ----------	
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.420.000,00	01 - Saldo Anterior	2.015.068,83
		02 - Saques	11.554.421,19
Total:	**33.373.062,92**	03 - Depósitos	11.908.521,48
		04 - Saldo Atual	2.369.169,12
		Total:	**33.373.062,92**

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**5.132.622,70 D**	**11.963.794,28**	**73.951.074,89**	**11.612.002,23**	**71.994.936,13**	**5.484.414,75 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.065.929,16 D**	**11.963.644,28**	**73.949.344,89**	**11.612.002,23**	**71.994.936,13**	**2.417.571,21 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.015.068,83 D**	**11.908.521,48**	**73.618.833,46**	**11.554.421,19**	**71.652.766,24**	**2.369.169,12 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.015.068,83 D**	**11.908.521,48**	**73.618.833,46**	**11.554.421,19**	**71.652.766,24**	**2.369.169,12 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.015.068,83 D**	**11.908.521,48**	**73.618.833,46**	**11.554.421,19**	**71.652.766,24**	**2.369.169,12 D**
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		**7.111,63 D**	**8.175.140,60**	**54.794.735,44**	**8.172.506,70**	**54.786.213,89**	**9.745,53 D**
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**7.111,63 D**	**8.175.140,60**	**54.794.735,44**	**8.172.506,70**	**54.786.213,89**	**9.745,53 D**
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	22,04 D	7.095.140,60	46.571.735,44	7.095.145,62	46.571.720,58	17,02 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	2.137,43 D	210.000,00	1.568.000,00	209.807,49	1.565.807,46	2.329,94 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	4.952,16 D	870.000,00	6.655.000,00	867.553,59	6.648.685,85	7.398,57 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**2.007.957,20 D**	**3.733.380,88**	**18.824.098,02**	**3.381.914,49**	**16.866.552,35**	**2.359.423,59 D**
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**2.007.957,20 D**	**3.733.380,88**	**18.824.098,02**	**3.381.914,49**	**16.866.552,35**	**2.359.423,59 D**
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	2.006.969,92 D	3.732.276,47	18.822.006,33	3.381.914,49	16.866.552,35	2.357.331,90 D
11111050204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	493,64 D	552,21	1.045,85	0,00	0,00	1.045,85 D
11111050205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	493,64 D	552,20	1.045,84	0,00	0,00	1.045,84 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**816,48 D**	**3.075,84**	**30.459,76**	**699,84**	**27.869,88**	**3.192,48 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**816,48 D**	**3.075,84**	**30.459,76**	**699,84**	**27.869,88**	**3.192,48 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**816,48 D**	**3.075,84**	**30.459,76**	**699,84**	**27.869,88**	**3.192,48 D**
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		**816,48 D**	**3.075,84**	**30.459,76**	**699,84**	**27.869,88**	**3.192,48 D**
113810101 - Salário Família	F	816,48 D	3.075,84	30.459,76	699,84	27.869,88	3.192,48 D
115000000 - ESTOQUES		**50.043,85 D**	**52.046,96**	**300.051,67**	**56.881,20**	**314.300,01**	**45.209,61 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**50.043,85 D**	**52.046,96**	**300.051,67**	**56.881,20**	**314.300,01**	**45.209,61 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**50.043,85 D**	**52.046,96**	**300.051,67**	**56.881,20**	**314.300,01**	**45.209,61 D**
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.200,68 D	100,00	3.835,80	651,00	6.610,89	649,68 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	P	0,00	46.308,84	258.651,85	46.308,84	258.651,85	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	27.902,76 D	307,00	14.679,50	4.514,38	20.723,24	23.695,38 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	1.966,10 D	0,00	0,00	2,04	2.315,12	1.964,06 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	P	479,90 D	700,22	3.563,72	700,22	3.563,72	479,90 D
115611300 - Material Elétrico e Eletrônico	P	0,00	1.080,90	1.080,90	1.080,90	1.080,90	0,00
115611500 - Material de Limpeza e Produtos de Higieniazação	P	16.078,71 D	0,00	2.602,00	531,82	5.781,03	15.546,89 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	P	1.574,70 D	832,00	2.767,00	374,00	2.502,36	2.032,70 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança	P	0,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00
115612800 - Material Para Festividade e Homenagens	P	0,00	975,00	8.134,00	975,00	8.134,00	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**	**150,00**	**1.730,00**	**0,00**	**0,00**	**3.066.843,54 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		**3.066.693,54 D**	**150,00**	**1.730,00**	**0,00**	**0,00**	**3.066.843,54 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**2.856.703,54 D**	**150,00**	**1.730,00**	**0,00**	**0,00**	**2.856.853,54 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.856.703,54 D**	**150,00**	**1.730,00**	**0,00**	**0,00**	**2.856.853,54 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 Proteçao,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		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		**198.640,49 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.640,49 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**266.138,40 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.138,40 D**
123110301 - Aparelhos e Utensilios Domésticos	P	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	P	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**13.314,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.314,00 D**
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficos	P	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**6.780,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.780,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS		**2.213.642,84 D**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**2.213.792,84 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
123119909 - Peças Não Incorporaveis ao Imovel		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	99.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**209.990,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.990,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**209.990,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.990,00 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**209.990,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.990,00 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**3.845.567,72 C**	**3.765.397,31**	**31.224.731,36**	**3.991.998,31**	**31.768.624,09**	**4.072.168,72 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**580.028,23 C**	**3.717.991,50**	**31.072.344,44**	**3.945.689,47**	**31.527.169,25**	**807.726,20 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**311.726,95 C**	**3.093.645,16**	**24.825.524,31**	**3.182.638,59**	**24.971.947,79**	**400.720,38 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**13.611,77 C**	**2.795.530,00**	**21.737.085,12**	**2.785.802,48**	**21.736.131,44**	**3.884,25 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**13.611,77 C**	**2.795.530,00**	**21.737.085,12**	**2.785.802,48**	**21.736.131,44**	**3.884,25 C**
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		13.611,77 C	2.795.530,00	21.737.085,12	2.785.802,48	21.736.131,44	3.884,25 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**9.570,66**	**0,00**	**9.570,66**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**298.115,18 C**	**298.115,16**	**3.078.868,53**	**396.836,11**	**3.226.245,69**	**396.836,13 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**1.595,72 C**	**1.595,71**	**1.209.917,36**	**2.632,87**	**963.091,27**	**2.632,88 C**
211419900 - Demais Encargos Sociais		1.595,72 C	1.595,71	1.209.917,36	2.632,87	963.091,27	2.632,88 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**676.551,57**	**89.532,05**	**766.083,62**	**89.532,05 C**
211420400 - Previdencia Patronal RPPS - Ajuprev		0,00	0,00	676.551,57	89.532,05	766.083,62	89.532,05 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**293.886,59 C**	**293.886,58**	**1.174.962,15**	**304.671,19**	**1.479.633,35**	**304.671,20 C**
211430400 - INSS DOS DEMAIS SERVIDORES/EMPREGADOS		**293.886,59 C**	**293.886,58**	**1.174.962,15**	**304.671,19**	**1.479.633,35**	**304.671,20 C**
211430401 - Inss - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	F	0,01 C	0,00	881.075,57	304.671,19	1.185.746,77	304.671,20 C
211430402 - Inss - Débitos Parcelados	F	293.886,58 C	293.886,58	293.886,58	0,00	293.886,58	0,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		**2.632,87 C**	**2.632,87**	**17.437,45**	**0,00**	**17.437,45**	**0,00**
211440100 - Encargos Sociais a Pagar -ESTADO		2.632,87 C	2.632,87	17.437,45	0,00	17.437,45	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**12.717,34 C**	**174.783,83**	**2.088.936,17**	**227.509,72**	**2.143.495,23**	**65.443,23 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**12.717,34 C**	**174.783,83**	**2.088.936,17**	**227.509,72**	**2.143.495,23**	**65.443,23 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**12.717,34 C**	**174.783,83**	**2.088.936,17**	**227.509,72**	**2.143.495,23**	**65.443,23 C**
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		12.717,34 C	174.783,83	2.078.052,00	227.509,72	2.132.611,06	65.443,23 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	10.884,17	0,00	10.884,17	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**255.583,94 C**	**449.562,51**	**4.157.883,96**	**535.541,16**	**4.411.726,23**	**341.562,59 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**255.583,94 C**	**318.196,94**	**2.865.836,83**	**389.175,59**	**3.104.679,10**	**326.562,59 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**255.583,94 C**	**318.196,94**	**2.865.836,83**	**389.175,59**	**3.104.679,10**	**326.562,59 C**
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		**255.583,94 C**	**318.196,94**	**2.865.836,83**	**389.175,59**	**3.104.679,10**	**326.562,59 C**
218810101 - IMPOSTOS		**225.344,00 C**	**225.641,20**	**1.619.611,59**	**226.316,09**	**1.764.442,61**	**226.018,89 C**
21881010101 - ISS	F	373,13 C	670,33	5.403,85	569,22	5.675,87	272,02 C
21881010102 - IRRF	F	122.893,98 C	122.893,98	844.717,26	120.439,35	963.167,12	120.439,35 C
21881010103 - INSS	F	102.076,89 C	102.076,89	769.490,48	105.307,52	795.599,62	105.307,52 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		**651,97 C**	**50.206,60**	**502.841,57**	**63.036,36**	**516.323,30**	**13.481,73 C**
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	49.554,63	405.635,98	49.554,63	405.635,98	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	0,00	0,00	26.369,92	3.311,94	29.681,86	3.311,94 C
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	F	651,97 C	651,97	5.873,04	651,97	6.525,01	651,97 C
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	149,73	21,86	171,59	21,86 C
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	64.812,90	9.495,96	74.308,86	9.495,96 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		**0,00**	**0,00**	**22.169,39**	**1.163,82**	**23.333,21**	**1.163,82 C**
21881010607 - Contribuição Sindical	F	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00
21881010615 - Sindiplema	F	0,00	0,00	8.294,73	1.163,82	9.458,55	1.163,82 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		**28.816,24 C**	**31.251,42**	**225.296,43**	**30.436,47**	**251.274,80**	**28.001,29 C**
21881010707 - IPES	F	1.711,36 C	1.711,36	13.271,33	1.711,36	14.982,69	1.711,36 C
21881010708 - Sociela	F	1.020,32 C	1.020,32	7.192,04	1.020,32	8.212,36	1.020,32 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010712 - Unimed Sergipe	F	20.662,59 C	23.097,77	165.294,43	22.213,26	183.049,59	19.778,08 C
21881010714 - Ipes Saúde	F	5.016,32 C	5.016,32	36.413,68	5.059,28	41.472,96	5.059,28 C
21881010715 - Servdonto	F	405,65 C	405,65	3.124,95	432,25	3.557,20	432,25 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		**771,73 C**	**11.097,72**	**480.144,70**	**68.222,85**	**538.041,56**	**57.896,86 C**
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	0,00	11.097,72	93.811,22	11.097,72	93.811,22	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	F	771,73 C	0,00	2.142,25	1.273,98	4.187,96	2.045,71 C
21881010829 - Aracaju Previdência	F	0,00	0,00	348.723,26	49.753,93	398.477,19	49.753,93 C
21881010838 - Vale Transporte	F	0,00	0,00	34.867,97	5.529,54	40.397,51	5.529,54 C
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	0,00	567,68	567,68	567,68 C
218810109 - DEPÓSITOS		**0,00**	**0,00**	**15.773,15**	**0,00**	**11.263,62**	**0,00**
21881010901 - Depósito Judicial	F	0,00	0,00	15.773,15	0,00	11.263,62	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**131.365,57**	**1.292.047,13**	**146.365,57**	**1.307.047,13**	**15.000,00 C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	P	0,00	131.365,57	1.292.047,13	146.365,57	1.307.047,13	15.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**90.164,89 C**	**1.096,97**	**2.084,25**	**0,00**	**91.152,17**	**89.067,92 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**90.164,89 C**	**1.096,97**	**2.084,25**	**0,00**	**91.152,17**	**89.067,92 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**90.164,89 C**	**1.096,97**	**2.084,25**	**0,00**	**91.152,17**	**89.067,92 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**90.164,89 C**	**1.096,97**	**2.084,25**	**0,00**	**91.152,17**	**89.067,92 C**
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000		**90.164,89 C**	**1.096,97**	**2.084,25**	**0,00**	**91.152,17**	**89.067,92 C**
221119906 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 CAMARA	P	90.164,89 C	1.096,97	2.084,25	0,00	91.152,17	89.067,92 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**3.175.374,60 C**	**46.308,84**	**150.302,67**	**46.308,84**	**150.302,67**	**3.175.374,60 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**3.175.374,60 C**	**46.308,84**	**150.302,67**	**46.308,84**	**150.302,67**	**3.175.374,60 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**3.175.374,60 C**	**46.308,84**	**150.302,67**	**46.308,84**	**150.302,67**	**3.175.374,60 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.175.374,60 C**	**46.308,84**	**150.302,67**	**46.308,84**	**150.302,67**	**3.175.374,60 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	97.964,14	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		**3.175.374,60 C**	**46.308,84**	**52.338,53**	**46.308,84**	**150.302,67**	**3.175.374,60 C**
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.175.374,60 C	0,00	0,00	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	46.308,84	52.338,53	46.308,84	46.308,84	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**24.814.624,28 D**	**3.625.487,14**	**28.712.363,25**	**14.945,41**	**287.197,24**	**28.425.166,01 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**21.618.710,06 D**	**3.181.541,62**	**24.957.864,77**	**3.974,14**	**161.587,23**	**24.796.277,54 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**13.329.945,68 D**	**1.945.251,79**	**15.308.186,45**	**3.974,14**	**36.963,12**	**15.271.223,33 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		**3.503.771,17 D**	**319.226,39**	**3.828.846,19**	**1.546,03**	**7.394,66**	**3.821.451,53 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.503.771,17 D**	**319.226,39**	**3.828.846,19**	**1.546,03**	**7.394,66**	**3.821.451,53 D**
311110100 - Vencimentos e Salarios		1.239.428,75 D	1.708,57	1.241.137,32	1.546,03	1.546,03	1.239.591,29 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo		211.664,59 D	19.394,98	231.059,57	0,00	0,00	231.059,57 D
311110500 - Abono de Permanencia		81.777,25 D	6.227,48	93.853,36	0,00	5.848,63	88.004,73 D
311110600 - Anuenio/trienio/quinquenio		586.481,33 D	81.165,35	667.646,68	0,00	0,00	667.646,68 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		190.439,46 D	28.846,13	219.285,59	0,00	0,00	219.285,59 D
311110800 - Ferias		102.201,53 D	3.435,57	105.637,10	0,00	0,00	105.637,10 D
311111000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		7.071,80 D	0,00	7.071,80	0,00	0,00	7.071,80 D
311111100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados		0,00	569,46	569,46	0,00	0,00	569,46 D
311111400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		4.102,39 D	1.402,08	5.504,47	0,00	0,00	5.504,47 D
311119800 - Outros Adicionais		94.700,12 D	0,00	94.700,12	0,00	0,00	94.700,12 D
311119900 - Outras Gratificacoes		985.903,95 D	176.476,77	1.162.380,72	0,00	0,00	1.162.380,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		**9.826.174,51 D**	**1.626.025,40**	**11.479.340,26**	**2.428,11**	**29.568,46**	**11.449.771,80 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**9.826.174,51 D**	**1.626.025,40**	**11.479.340,26**	**2.428,11**	**29.568,46**	**11.449.771,80 D**
311210100 - Vencimentos e Salarios		3.189.972,28 D	161.651,87	3.351.624,15	0,00	0,00	3.351.624,15 D
311210200 - Subsidios		1.440.543,67 D	360.762,24	1.801.305,91	0,00	0,00	1.801.305,91 D
311210500 - Abono de Permanencia		10.234,87 D	0,00	10.234,87	0,00	0,00	10.234,87 D
311210600 - Anuenio/trienio/quinquenio		6.824,93 D	770,64	7.595,57	0,00	0,00	7.595,57 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		220.855,44 D	11.690,27	232.545,71	0,00	0,00	232.545,71 D
311210800 - Ferias		138.895,54 D	3.226,89	164.545,62	0,00	22.423,19	142.122,43 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		2.339.712,49 D	642.621,04	2.984.552,29	1.627,56	3.846,32	2.980.705,97 D
311211100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados		238,41 D	238,41	476,82	0,00	0,00	476,82 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	1.873,45	2.545,87	0,00	0,00	2.545,87 D
311219900 - Outras Gratificacoes		2.478.061,70 D	443.190,59	2.923.750,69	800,55	3.298,95	2.920.451,74 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.735.485,47 D**	**396.836,11**	**3.226.245,69**	**0,00**	**93.924,11**	**3.132.321,58 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**583.425,73 D**	**89.532,05**	**766.083,62**	**0,00**	**93.125,84**	**672.957,78 D**
312120000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss		583.425,73 D	89.532,05	766.083,62	0,00	93.125,84	672.957,78 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**1.742.279,91 D**	**304.671,19**	**2.047.749,37**	**0,00**	**798,27**	**2.046.951,10 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		1.174.163,89 D	304.671,19	1.479.633,35	0,00	798,27	1.478.835,08 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**107.713,59 D**	**2.632,87**	**110.346,46**	**0,00**	**0,00**	**110.346,46 D**
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		107.713,59 D	2.632,87	110.346,46	0,00	0,00	110.346,46 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**302.066,24 D**	**0,00**	**302.066,24**	**0,00**	**0,00**	**302.066,24 D**
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		284.628,79 D	0,00	284.628,79	0,00	0,00	284.628,79 D
312940000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		**17.437,45 D**	**0,00**	**17.437,45**	**0,00**	**0,00**	**17.437,45 D**
312940100 - Outros Encargos Patronais -ESTADO		17.437,45 D	0,00	17.437,45	0,00	0,00	17.437,45 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**5.019.617,00 D**	**772.129,00**	**5.822.446,00**	**0,00**	**30.700,00**	**5.791.746,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**552.700,00 D**	**28.755,00**	**581.455,00**	**0,00**	**0,00**	**581.455,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**552.700,00 D**	**28.755,00**	**581.455,00**	**0,00**	**0,00**	**581.455,00 D**
313110400 - Auxilio-alimentacao		552.700,00 D	28.755,00	581.455,00	0,00	0,00	581.455,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**4.466.917,00 D**	**743.374,00**	**5.240.991,00**	**0,00**	**30.700,00**	**5.210.291,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**4.466.917,00 D**	**743.374,00**	**5.240.991,00**	**0,00**	**30.700,00**	**5.210.291,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210400 - Auxilio-alimentacao		3.076.917,00 D	514.394,00	3.593.811,00	0,00	2.500,00	3.591.311,00 D
313219900 - Demais Beneficios a Pessoal		1.390.000,00 D	228.980,00	1.647.180,00	0,00	28.200,00	1.618.980,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**533.661,91 D**	**67.324,72**	**600.986,63**	**0,00**	**0,00**	**600.986,63 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**507.074,78 D**	**56.600,12**	**563.674,90**	**0,00**	**0,00**	**563.674,90 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		507.074,78 D	56.600,12	563.674,90	0,00	0,00	563.674,90 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**26.587,13 D**	**10.724,60**	**37.311,73**	**0,00**	**0,00**	**37.311,73 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**26.587,13 D**	**10.724,60**	**37.311,73**	**0,00**	**0,00**	**37.311,73 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	10.724,60	16.086,90	0,00	0,00	16.086,90 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 - Auxilio 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		**1.853.551,60 D**	**278.502,80**	**2.191.093,24**	**830,00**	**59.868,84**	**2.131.224,40 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**257.073,81 D**	**56.881,20**	**313.955,01**	**0,00**	**0,00**	**313.955,01 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**254.357,41 D**	**56.881,20**	**311.238,61**	**0,00**	**0,00**	**311.238,61 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**254.357,41 D**	**56.881,20**	**311.238,61**	**0,00**	**0,00**	**311.238,61 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes		212.343,01 D	46.308,84	258.651,85	0,00	0,00	258.651,85 D
331110200 - Materiais de Expediente		15.546,78 D	4.514,38	20.061,16	0,00	0,00	20.061,16 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		4.990,69 D	531,82	5.522,51	0,00	0,00	5.522,51 D
331110800 - Generos Alimentação	P	473,52 D	651,00	1.124,52	0,00	0,00	1.124,52 D
331111500 - Material para Festividades e Homengens	P	7.159,00 D	975,00	8.134,00	0,00	0,00	8.134,00 D
331111600 - Material de Processamento de Dados	P	148,02 D	2,04	150,06	0,00	0,00	150,06 D
331112000 - Material de Copa e Cozinha	P	865,84 D	374,00	1.239,84	0,00	0,00	1.239,84 D
331112400 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	1.080,90	1.080,90	0,00	0,00	1.080,90 D
331112600 - Material de Proteção e Segurança	P	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00 D
331115200 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	700,22	700,22	0,00	0,00	700,22 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 Alimenticios		2.716,40 D	0,00	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.596.477,79 D**	**221.621,60**	**1.877.138,23**	**830,00**	**59.868,84**	**1.817.269,39 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		**292.623,17 D**	**43.972,94**	**336.596,11**	**0,00**	**0,00**	**336.596,11 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**292.623,17 D**	**43.972,94**	**336.596,11**	**0,00**	**0,00**	**336.596,11 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211100 - Estagiários		168.320,00 D	0,00	168.320,00	0,00	0,00	168.320,00 D
332211200 - Locação de Imóveis	F	98.603,17 D	14.740,94	113.344,11	0,00	0,00	113.344,11 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		25.700,00 D	29.232,00	54.932,00	0,00	0,00	54.932,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.293.954,62 D**	**177.648,66**	**1.530.642,12**	**830,00**	**59.868,84**	**1.470.773,28 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.293.954,62 D**	**177.648,66**	**1.530.642,12**	**830,00**	**59.868,84**	**1.470.773,28 D**
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		31.681,43 D	5.795,87	37.477,30	0,00	0,00	37.477,30 D
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda		15.070,40 D	1.000,00	16.070,40	0,00	0,00	16.070,40 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		8.539,06 D	2.753,80	11.292,86	0,00	0,00	11.292,86 D
332311600 - Vale Transporte		158.640,23 D	23.846,06	206.207,56	0,00	23.721,27	182.486,29 D
332311700 - Locação de Veiculos		381.177,61 D	90.520,00	471.697,61	0,00	0,00	471.697,61 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		62.156,84 D	10.364,21	82.055,26	830,00	10.364,21	71.691,05 D
332312000 - Serviços deTelecomunicações		84.131,63 D	4.910,84	100.301,91	0,00	11.259,44	89.042,47 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica		69.215,80 D	17.621,66	99.150,17	0,00	12.312,71	86.837,46 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto		12.379,86 D	1.106,55	13.486,41	0,00	0,00	13.486,41 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades		48.500,00 D	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação		0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		99.242,37 D	4.636,50	104.936,48	0,00	1.057,61	103.878,87 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		6.186,60 D	2.320,00	8.506,60	0,00	0,00	8.506,60 D
332312900 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		221.305,85 D	8.907,44	230.351,49	0,00	138,20	230.213,29 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		80.828,94 D	0,00	80.828,94	0,00	0,00	80.828,94 D
332313500 - Taxas e Emolumentos		532,55 D	0,00	532,55	0,00	0,00	532,55 D
332313600 - Serviços Bancários		3.522,60 D	543,90	4.251,90	0,00	185,40	4.066,50 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		2.762,85 D	73,83	3.666,68	0,00	830,00	2.836,68 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**136.558,13 D**	**19.077,15**	**155.635,28**	**0,00**	**0,00**	**155.635,28 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**136.558,13 D**	**19.077,15**	**155.635,28**	**0,00**	**0,00**	**155.635,28 D**
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**136.558,13 D**	**19.077,15**	**155.635,28**	**0,00**	**0,00**	**155.635,28 D**
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra	F	136.558,13 D	19.077,15	155.635,28	0,00	0,00	155.635,28 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.196.233,83 D**	**146.365,57**	**1.398.199,30**	**10.141,27**	**65.741,17**	**1.332.458,13 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.196.233,83 D**	**146.365,57**	**1.398.199,30**	**10.141,27**	**65.741,17**	**1.332.458,13 D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.196.233,83 D**	**146.365,57**	**1.398.199,30**	**10.141,27**	**65.741,17**	**1.332.458,13 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.196.233,83 D**	**146.365,57**	**1.398.199,30**	**10.141,27**	**65.741,17**	**1.332.458,13 D**
399910600 - Indenizações e Restituições		1.105.081,66 D	146.365,57	1.307.047,13	10.141,27	65.741,17	1.241.305,96 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		91.152,17 D	0,00	91.152,17	0,00	0,00	91.152,17 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**26.101.679,26 C**	**0,00**	**0,00**	**3.735.732,78**	**29.837.412,04**	**29.837.412,04 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**127.557,17 C**	**0,00**	**0,00**	**25.143,91**	**152.701,08**	**152.701,08 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**127.557,17 C**	**0,00**	**0,00**	**25.143,91**	**152.701,08**	**152.701,08 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**127.557,17 C**	**0,00**	**0,00**	**25.143,91**	**152.701,08**	**152.701,08 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		127.557,17 C	0,00	0,00	25.143,91	152.701,08	152.701,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**25.974.122,09 C**	**0,00**	**0,00**	**3.710.588,87**	**29.684.710,96**	**29.684.710,96 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**25.974.122,09 C**	**0,00**	**0,00**	**3.710.588,87**	**29.684.710,96**	**29.684.710,96 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**25.974.122,09 C**	**0,00**	**0,00**	**3.710.588,87**	**29.684.710,96**	**29.684.710,96 C**
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss		25.974.122,09 C	0,00	0,00	3.710.588,87	29.684.710,96	29.684.710,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**44.814.972,51 D**	**0,00**	**47.654.972,51**	**0,00**	**3.127.906,07**	**44.814.972,51 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**44.527.066,44 D**	**0,00**	**47.367.066,44**	**0,00**	**2.840.000,00**	**44.527.066,44 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**44.527.066,44 D**	**0,00**	**47.367.066,44**	**0,00**	**2.840.000,00**	**44.527.066,44 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**44.527.066,44 D**	**0,00**	**47.367.066,44**	**0,00**	**2.840.000,00**	**44.527.066,44 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**44.300.000,00 D**	**0,00**	**44.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.300.000,00 D**
522110100 - DESPESAS CORRENTES		**44.120.000,00 D**	**0,00**	**44.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.120.000,00 D**
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.940.000,00 D	0,00	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		15.180.000,00 D	0,00	15.180.000,00	0,00	0,00	15.180.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**180.000,00 D**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00 D**
522110201 - Investimentos		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**1.647.066,44 D**	**0,00**	**1.647.066,44**	**0,00**	**0,00**	**1.647.066,44 D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		**1.647.066,44 D**	**0,00**	**1.647.066,44**	**0,00**	**0,00**	**1.647.066,44 D**
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		1.647.066,44 D	0,00	1.647.066,44	0,00	0,00	1.647.066,44 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		**1.420.000,00 D**	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00 D**
522130104 - Anulação de Dotação		1.420.000,00 D	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**1.420.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00 C**
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.420.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00 C**
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		1.420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	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	0,00	22.725,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	22.725,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**265.181,07 D**	**0,00**	**265.181,07**	**0,00**	**265.181,07**	**265.181,07 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	0,00	265.181,07 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	265.181,07	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**44.814.972,51 C**	**12.465.650,33**	**99.830.489,48**	**12.465.650,33**	**144.357.555,92**	**44.814.972,51 C**

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**44.527.066,44 C**	**12.465.650,33**	**99.265.303,48**	**12.465.650,33**	**143.792.369,92**	**44.527.066,44 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**25.143,91**	**152.701,08**	**25.143,91**	**152.701,08**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**127.557,17 D**	**25.143,91**	**152.701,08**	**0,00**	**0,00**	**152.701,08 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**127.557,17 D**	**25.143,91**	**152.701,08**	**0,00**	**0,00**	**152.701,08 D**
621110300 - Receita Patrimonial		127.557,17 D	25.143,91	152.701,08	0,00	0,00	152.701,08 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**127.557,17 C**	**0,00**	**0,00**	**25.143,91**	**152.701,08**	**152.701,08 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**127.557,17 C**	**0,00**	**0,00**	**25.143,91**	**152.701,08**	**152.701,08 C**
621210300 - Receita Patrimonial		127.557,17 C	0,00	0,00	25.143,91	152.701,08	152.701,08 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**44.527.066,44 C**	**12.440.506,42**	**99.112.602,40**	**12.440.506,42**	**143.639.668,84**	**44.527.066,44 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**44.527.066,44 C**	**12.440.506,42**	**99.112.602,40**	**12.440.506,42**	**143.639.668,84**	**44.527.066,44 C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		**11.059.216,77 C**	**5.332.686,22**	**41.425.838,52**	**58.894,08**	**47.211.263,15**	**5.785.424,63 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**10.880.946,77 C**	**5.332.686,22**	**41.421.878,52**	**58.894,08**	**47.029.033,15**	**5.607.154,63 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.045.704,26 C	3.632.066,62	25.154.580,97	0,00	29.568.218,61	4.413.637,64 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.835.242,51 C	1.700.619,60	16.267.297,55	58.894,08	17.460.814,54	1.193.516,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**178.270,00 C**	**0,00**	**3.960,00**	**0,00**	**182.230,00**	**178.270,00 C**
622110201 - Investimentos		178.270,00 C	0,00	3.960,00	0,00	182.230,00	178.270,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**33.467.849,67 C**	**7.107.820,20**	**57.686.763,88**	**12.381.612,34**	**96.428.405,69**	**38.741.641,81 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.893.831,94 C	3.661.716,80	29.713.633,99	5.347.631,63	40.293.380,76	10.579.746,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		324.444,29 C	3.446.103,40	27.970.701,78	3.602.822,72	28.451.865,39	481.163,61 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		24.249.573,44 C	0,00	2.428,11	3.431.157,99	27.683.159,54	27.680.731,43 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**287.906,07 C**	**0,00**	**565.186,00**	**0,00**	**565.186,00**	**287.906,07 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**22.725,00 C**	**0,00**	**34.823,86**	**0,00**	**34.823,86**	**22.725,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.675,57 C	0,00	6.049,43	0,00	22.725,00	16.675,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	6.049,43	0,00	6.049,43	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.049,43 C	0,00	0,00	0,00	6.049,43	6.049,43 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**265.181,07 C**	**0,00**	**530.362,14**	**0,00**	**530.362,14**	**265.181,07 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		265.181,07 C	0,00	0,00	0,00	265.181,07	265.181,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	265.181,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**26.404.374,47 D**	**3.735.732,78**	**29.837.412,04**	**0,00**	**0,00**	**30.140.107,25 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**26.404.374,47 D**	**3.735.732,78**	**29.837.412,04**	**0,00**	**0,00**	**30.140.107,25 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**26.404.374,47 D**	**3.735.732,78**	**29.837.412,04**	**0,00**	**0,00**	**30.140.107,25 D**
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		26.404.374,47 D	3.735.732,78	29.837.412,04	0,00	0,00	30.140.107,25 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**26.404.374,47 C**	**12.459.583,57**	**98.125.517,61**	**16.195.316,35**	**127.962.929,65**	**30.140.107,25 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**26.404.374,47 C**	**12.459.583,57**	**98.125.517,61**	**16.195.316,35**	**127.962.929,65**	**30.140.107,25 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**26.404.374,47 C**	**12.459.583,57**	**98.125.517,61**	**16.195.316,35**	**127.962.929,65**	**30.140.107,25 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**26.404.374,47 C**	**12.459.583,57**	**98.125.517,61**	**16.195.316,35**	**127.962.929,65**	**30.140.107,25 C**

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**7.487.939,40 D**	**5.351.763,37**	**40.161.473,80**	**3.794.626,86**	**31.101.608,75**	**9.045.075,91 D**
821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios		7.487.939,40 D	5.351.763,37	40.161.473,80	3.794.626,86	31.101.608,75	9.045.075,91 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**8.910.507,51 C**	**3.661.716,80**	**29.719.683,42**	**5.347.631,63**	**40.293.380,76**	**10.596.422,34 C**
821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		8.910.507,51 C	3.661.716,80	29.719.683,42	5.347.631,63	40.293.380,76	10.596.422,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**324.444,29 C**	**3.446.103,40**	**28.241.932,28**	**3.602.822,72**	**28.457.914,82**	**481.163,61 C**
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		324.444,29 C	3.446.103,40	28.241.932,28	3.602.822,72	28.457.914,82	481.163,61 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**24.657.362,07 C**	**0,00**	**2.428,11**	**3.450.235,14**	**28.110.025,32**	**28.107.597,21 C**
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios		24.657.362,07 C	0,00	2.428,11	3.450.235,14	28.110.025,32	28.107.597,21 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
111.622.090,53	111.622.090,53	48.015.645,41	409.336.561,14	48.015.645,41	409.336.561,14	120.902.437,51	120.902.437,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.484.414,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.072.168,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.425.166,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.837.412,04
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	30.140.107,25	8 - CONTROLES CREDORES	30.140.107,25
Soma	**108.864.660,52**	**Soma**	**108.864.660,52**

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: AGOSTO/2016

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**152.701,08**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**38.739.911,81**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	152.701,08		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.753.428,80	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.986.483,01	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	29.684.710,96	**29.684.710,96**	**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**1.730,00**
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.730,00	
Total		**29.837.412,04**	**Total**		**38.741.641,81**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**152.701,08**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**38.739.911,81**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**1.730,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**29.682.980,96**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.730,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	8.904.229,77		
Total da Receita	**38.741.641,81**	**Total da Despesa**	**38.741.641,81**

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2016

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**25.143,91**	**152.701,08**	**152.701,08**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**25.143,91**	**152.701,08**	**152.701,08**
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	25.143,91	152.701,08	152.701,08
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	25.143,91	152.701,08	152.701,08
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	25.143,91	152.701,08	152.701,08
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	25.143,91	152.701,08	152.701,08
1325020103	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	25.143,91	152.701,08	152.701,08
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**	**3.710.588,87**	**29.684.710,96**	**-29.684.710,96**
	TOTAL DA RECEITA	**44.300.000,00**	**44.527.066,44**	**3.735.732,78**	**29.837.412,04**	**-29.532.009,88**

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/2016

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100000 - Ordinários Não Vinculado	44.300.000,00	1.647.066,44	1.420.000,00	44.527.066,44	5.273.792,14	38.741.641,81	3.587.877,31	28.161.895,04	3.431.157,99	27.680.731,43	11.060.910,38	5.785.424,63
30000000 DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	1.647.066,44	1.420.000,00	44.347.066,44	5.273.792,14	38.739.911,81	3.587.727,31	28.160.165,04	3.431.007,99	27.679.001,43	11.060.910,38	5.607.154,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	537.066,44	310.000,00	29.167.066,44	3.632.066,62	24.753.428,80	2.406.535,45	19.006.615,79	2.315.642,02	18.605.895,41	6.147.533,39	4.413.637,64
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	537.066,44	310.000,00	29.167.066,44	3.632.066,62	24.753.428,80	2.406.535,45	19.006.615,79	2.315.642,02	18.605.895,41	6.147.533,39	4.413.637,64
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.330.000,00	0,00	310.000,00	23.020.000,00	3.632.066,62	19.258.103,41	1.941.277,65	15.271.223,33	1.950.202,14	15.269.423,33	3.988.680,08	3.761.896,59
31901300 Obrigações Patronais	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.390.266,51	367.304,06	2.351.650,21	298.115,16	2.044.346,13	1.345.920,38	9.733,49
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	91.152,17	1.096,97	2.084,25	0,00	0,00	91.152,17	108.847,83
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	537.066,44	0,00	897.066,44	0,00	596.990,56	56.600,12	563.674,90	56.600,12	563.674,90	33.315,66	300.075,88
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	62.400,00	10.724,60	37.311,73	10.724,60	37.311,73	25.088,27	17.600,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.354.516,15	89.532,05	780.671,37	0,00	691.139,32	663.376,83	145.483,85
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.354.516,15	89.532,05	780.671,37	0,00	691.139,32	663.376,83	145.483,85
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	15.180.000,00	1.641.725,52	13.986.483,01	1.181.191,86	9.153.549,25	1.115.365,97	9.073.106,02	4.913.376,99	1.193.516,99
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.180.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	15.180.000,00	1.641.725,52	13.986.483,01	1.181.191,86	9.153.549,25	1.115.365,97	9.073.106,02	4.913.376,99	1.193.516,99
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	20.429,34
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	70.100,00
33903000 Material de Consumo	380.000,00	160.000,00	0,00	540.000,00	143.369,60	475.253,60	52.046,96	299.706,67	51.214,96	298.874,67	176.378,93	64.746,40
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	2.753,80	11.534,51	0,00	8.780,71	51.219,29	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	498.150,85	43.972,94	336.596,11	29.232,00	321.855,17	176.295,68	1.849,15
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.570.000,00	0,00	420.000,00	3.150.000,00	-51.644,08	2.453.898,28	174.064,86	1.453.189,34	139.665,71	1.406.072,85	1.047.825,43	696.101,72
33904600 Auxílio-alimentação	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00	1.550.000,00	5.548.353,00	543.149,00	4.172.766,00	545.049,00	4.172.766,00	1.375.587,00	61.647,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.330.000,00	950.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.130.000,00	228.980,00	1.618.980,00	228.980,00	1.618.980,00	511.020,00	150.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.500.000,00	0,00	690.000,00	2.810.000,00	0,00	2.801.356,62	136.224,30	1.241.305,96	121.224,30	1.226.305,96	1.575.050,66	8.643,38
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.730,00	150,00	1.730,00	150,00	1.730,00	0,00	178.270,00
44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.730,00	150,00	1.730,00	150,00	1.730,00	0,00	178.270,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.730,00	150,00	1.730,00	150,00	1.730,00	0,00	178.270,00
44905100 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.730,00	150,00	1.730,00	150,00	1.730,00	0,00	118.270,00
Total Geral:	**44.300.000,00**	**1.647.066,44**	**1.420.000,00**	**44.527.066,44**	**5.273.792,14**	**38.741.641,81**	**3.587.877,31**	**28.161.895,04**	**3.431.157,99**	**27.680.731,43**	**11.060.910,38**	**5.785.424,63**

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

Credor Nº Emp.	Tipo	Emissão	Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar A liquidar (d) = (a) - (b)	Saldo a Pagar Liquidado (e) = (b) - (c)	Saldo a Pagar Total (d) + (e)
Adriano Oliveira Pereira - 661.277.425-87										
21	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	125.940,00	67.748,60	67.748,60	58.191,40	0,00	58.191,40
				Total do Credor:	**125.940,00**	**67.748,60**	**67.748,60**	**58.191,40**	**0,00**	**58.191,40**
Agamenon Sobral Freitas - 189.224.905-78										
20	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	174.000,00	114.000,00	114.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				Total do Credor:	**174.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.. - 585.199.805-97										
18	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	65.940,00	2.134,89	2.134,89	63.805,11	0,00	63.805,11
				Total do Credor:	**65.940,00**	**2.134,89**	**2.134,89**	**63.805,11**	**0,00**	**63.805,11**
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17										
93	EST	23/02/201		2001-33903000/0100000	5.000,00	1.040,00	1.430,00	3.960,00	-390,00	3.570,00
				Total do Credor:	**5.000,00**	**1.040,00**	**1.430,00**	**3.960,00**	**-390,00**	**3.570,00**
Alexsandro de Oliveira Santos - 017.581.535-63										
190	ORD	28/04/201		2001-33901400/0100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anderson Santos da Silva - 041.945.965-01										
17	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	99.100,00	29.605,90	29.605,90	69.494,10	0,00	69.494,10
				Total do Credor:	**99.100,00**	**29.605,90**	**29.605,90**	**69.494,10**	**0,00**	**69.494,10**
ANDRADE & ROMERO GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA-ME - 09.623.988/0001-10										
167	ORD	21/03/201		2001-33903000/0100000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Andre Anargyros Litsas - 910.931.805-44										
194	ORD	28/04/201		2001-33901400/0100000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Antonio Hermes Santos - 021.968.245-34										
3	GL	04/01/201		2001-33903600/0100000	43.740,00	43.740,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00
203	GL	10/06/201 6	11	2001-33903600/0100000	58.771,27	23.331,27	23.331,27	35.440,00	0,00	35.440,00
				Total do Credor:	**102.511,27**	**67.071,27**	**67.071,27**	**35.440,00**	**0,00**	**35.440,00**
ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97										
51	EST	12/01/201		2001-33903900/0100000	252.000,00	182.486,29	182.486,29	69.513,71	0,00	69.513,71
				Total do Credor:	**252.000,00**	**182.486,29**	**182.486,29**	**69.513,71**	**0,00**	**69.513,71**
Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91										
1	EST	04/01/201		2001-33903900/0100000	3.400,00	2.835,30	2.835,30	564,70	0,00	564,70
				Total do Credor:	**3.400,00**	**2.835,30**	**2.835,30**	**564,70**	**0,00**	**564,70**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0001-46										
201	ORD	25/05/201		2001-33903900/0100000	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**290,90**	**290,90**	**290,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bertulino José Lopes de Menezes - 154.885.195-72										
22	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	87.040,00	35.207,41	35.207,41	51.832,59	0,00	51.832,59
				Total do Credor:	**87.040,00**	**35.207,41**	**35.207,41**	**51.832,59**	**0,00**	**51.832,59**
BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90										
9	GL	04/01/201	07	2001-33903900/0100000	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00

AGOSTO/2016

Credor			Contrato	Dotação	Valor	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão			(a)	(b)	(c)	A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
197	GL	11/05/201	07	2001-33903900/0100000	13.740,00	4.740,00	4.740,00	9.000,00	0,00	9.000,00
				Total do Credor:	**21.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
BRENDON WILLIAN SANTOS LIMA - 068.046.055-19										
192	ORD	28/04/201		2001-33901400/0100000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04										
5	EST	04/01/201		2001-33903900/0100000	2.000,00	1.377,00	1.383,00	623,00	-6,00	617,00
				Total do Credor:	**2.000,00**	**1.377,00**	**1.383,00**	**623,00**	**-6,00**	**617,00**
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21										
53	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	360.762,24	360.762,24	360.762,24	0,00	0,00	0,00
54	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	175.520,93	175.520,93	175.520,93	0,00	0,00	0,00
55	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	85.212,73	85.212,73	85.212,73	0,00	0,00	0,00
56	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	18.831,10	18.831,10	18.831,10	0,00	0,00	0,00
57	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	1.298,23	1.298,23	1.298,23	0,00	0,00	0,00
58	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	95.573,92	95.573,92	95.573,92	0,00	0,00	0,00
59	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	66.089,54	66.089,54	66.089,54	0,00	0,00	0,00
60	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	5.848,63	5.848,63	5.848,63	0,00	0,00	0,00
61	ORD	22/01/201		2001-31909400/0100000	55.882,82	55.882,82	55.882,82	0,00	0,00	0,00
62	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	22.604,18	22.604,18	22.604,18	0,00	0,00	0,00
63	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	185.187,72	185.187,72	185.187,72	0,00	0,00	0,00
64	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	90.984,25	90.984,25	90.984,25	0,00	0,00	0,00
65	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	22.423,19	22.423,19	22.423,19	0,00	0,00	0,00
66	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	371.249,50	371.249,50	371.249,50	0,00	0,00	0,00
67	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	1.063,30	1.063,30	1.063,30	0,00	0,00	0,00
68	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	22.754,37	22.754,37	22.754,37	0,00	0,00	0,00
69	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	162,76	162,76	162,76	0,00	0,00	0,00
70	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	275.902,50	275.902,50	275.902,50	0,00	0,00	0,00
71	ORD	22/01/201		2001-31901100/0100000	672,42	672,42	672,42	0,00	0,00	0,00
72	ORD	22/01/201		2001-31909400/0100000	16.319,87	16.319,87	16.319,87	0,00	0,00	0,00
73	ORD	22/01/201		2001-33903600/0100000	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
77	ORD	22/01/201		2001-33904600/0100000	31.155,00	31.155,00	31.155,00	0,00	0,00	0,00
78	ORD	22/01/201		2001-33904600/0100000	116.366,00	116.366,00	116.366,00	0,00	0,00	0,00
79	ORD	22/01/201		2001-33904600/0100000	334.865,00	334.865,00	334.865,00	0,00	0,00	0,00
80	ORD	22/01/201		2001-33904800/0100000	18.535,00	18.535,00	18.535,00	0,00	0,00	0,00
81	ORD	22/01/201		2001-33904800/0100000	138.565,00	138.565,00	138.565,00	0,00	0,00	0,00
82	ORD	27/01/201		2001-31909400/0100000	9.404,77	9.404,77	9.404,77	0,00	0,00	0,00
94	ORD	25/02/201		2001-33903600/0100000	25.142,98	25.142,98	25.142,98	0,00	0,00	0,00
95	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	360.762,24	360.762,24	360.762,24	0,00	0,00	0,00
96	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	7.515,88	7.515,88	7.515,88	0,00	0,00	0,00
97	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	176.983,36	176.983,36	176.983,36	0,00	0,00	0,00
98	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	86.120,17	86.120,17	86.120,17	0,00	0,00	0,00
99	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	35.451,98	35.451,98	35.451,98	0,00	0,00	0,00
100	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	1.298,23	1.298,23	1.298,23	0,00	0,00	0,00
101	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	97.977,98	97.977,98	97.977,98	0,00	0,00	0,00
102	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	67.397,85	67.397,85	67.397,85	0,00	0,00	0,00
103	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	7.078,71	7.078,71	7.078,71	0,00	0,00	0,00
104	ORD	25/02/201		2001-31901100/0100000	22.604,18	22.604,18	22.604,18	0,00	0,00	0,00

Credor			Contrato	Dotação	Valor	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão			(a)	(b)	(c)	A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
105	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	27.113,01	27.113,01	27.113,01	0,00	0,00	0,00
106	ORD	25/02/2016		2001-33904600/0100000	31.455,00	31.455,00	31.455,00	0,00	0,00	0,00
107	ORD	25/02/2016		2001-33904800/0100000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
108	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	186.257,67	186.257,67	186.257,67	0,00	0,00	0,00
109	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	92.684,65	92.684,65	92.684,65	0,00	0,00	0,00
110	ORD	25/02/2016		2001-31909400/0100000	100.003,10	100.003,10	100.003,10	0,00	0,00	0,00
111	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	4.093,19	4.093,19	4.093,19	0,00	0,00	0,00
112	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	654,66	654,66	654,66	0,00	0,00	0,00
113	ORD	25/02/2016		2001-33904600/0100000	115.651,00	115.651,00	115.651,00	0,00	0,00	0,00
114	ORD	25/02/2016		2001-33904800/0100000	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00
115	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	383.933,71	383.933,71	383.933,71	0,00	0,00	0,00
116	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	1.063,30	1.063,30	1.063,30	0,00	0,00	0,00
117	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	1.919,80	1.919,80	1.919,80	0,00	0,00	0,00
118	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	162,76	162,76	162,76	0,00	0,00	0,00
119	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	291.931,52	291.931,52	291.931,52	0,00	0,00	0,00
120	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	672,42	672,42	672,42	0,00	0,00	0,00
121	ORD	25/02/2016		2001-31901100/0100000	399,15	399,15	399,15	0,00	0,00	0,00
122	ORD	25/02/2016		2001-33904600/0100000	355.175,00	355.175,00	355.175,00	0,00	0,00	0,00
123	ORD	25/02/2016		2001-33904800/0100000	153.670,00	153.670,00	153.670,00	0,00	0,00	0,00
130	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	3.605.117,11	2.162.068,15	2.162.068,15	1.443.048,96	0,00	1.443.048,96
131	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	1.461.900,16	1.048.738,87	1.048.738,87	413.161,29	0,00	413.161,29
132	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	716.721,02	496.313,78	496.313,78	220.407,24	0,00	220.407,24
133	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	13.708,93	8.100,93	8.100,93	5.608,00	0,00	5.608,00
134	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	867.867,88	569.774,92	569.774,92	298.092,96	0,00	298.092,96
135	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	730.534,17	430.534,17	430.534,17	300.000,00	0,00	300.000,00
136	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	92.472,26	85.312,26	85.312,26	7.160,00	0,00	7.160,00
137	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	135.625,08	109.951,48	109.951,48	25.673,60	0,00	25.673,60
138	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	1.617.546,02	1.134.785,74	1.134.785,74	482.760,28	0,00	482.760,28
139	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	856.107,90	585.549,75	585.549,75	270.558,15	0,00	270.558,15
140	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	3.803.602,26	2.506.420,84	2.506.420,84	1.297.181,42	0,00	1.297.181,42
141	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	6.379,80	5.468,97	5.468,97	910,83	0,00	910,83
142	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	976,56	488,28	488,28	488,28	0,00	488,28
143	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	2.751.589,12	1.908.456,82	1.908.456,82	843.132,30	0,00	843.132,30
144	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	4.034,52	2.732,49	2.732,49	1.302,03	0,00	1.302,03
145	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	353.246,36	82.674,67	82.674,67	270.571,69	0,00	270.571,69
146	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	230.000,00	192.172,58	192.172,58	37.827,42	0,00	37.827,42
147	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	140.000,00	62.151,17	62.151,17	77.848,83	0,00	77.848,83
148	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	340.000,00	79.150,18	79.150,18	260.849,82	0,00	260.849,82
149	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
150	EST	01/03/2016		2001-33904600/0100000	248.730,00	180.080,00	180.080,00	68.650,00	0,00	68.650,00
151	EST	01/03/2016		2001-33904600/0100000	1.043.906,00	699.139,00	699.139,00	344.767,00	0,00	344.767,00
152	EST	01/03/2016		2001-33904600/0100000	3.331.050,00	2.308.880,00	2.308.880,00	1.022.170,00	0,00	1.022.170,00
153	EST	01/03/2016		2001-33904800/0100000	12.800,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00	0,00	6.300,00
154	EST	01/03/2016		2001-33904800/0100000	215.500,00	163.400,00	163.400,00	52.100,00	0,00	52.100,00
155	EST	01/03/2016		2001-33904800/0100000	1.575.380,00	1.117.760,00	1.117.760,00	457.620,00	0,00	457.620,00
156	EST	01/03/2016		2001-33903600/0100000	275.000,00	172.409,02	172.409,02	102.590,98	0,00	102.590,98
160	EST	01/03/2016		2001-31901100/0100000	150.000,00	144.159,35	144.159,35	5.840,65	0,00	5.840,65
161	EST	01/03/2016		2001-31909400/0100000	415.380,00	382.064,34	382.064,34	33.315,66	0,00	33.315,66

Credor Nº Emp	Credor Tipo	Credor Emissão	Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar A liquidar (d) = (a) - (b)	Saldo a Pagar Liquidado (e) = (b) - (c)	Saldo a Pagar Total (d) + (e)
				Total do Credor:	**30.244.833,62**	**21.849.896,23**	**21.849.896,23**	**8.394.937,39**	**0,00**	**8.394.937,39**
CARLOS MAX PREJUIZO - 276.048.025-91										
24	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	89.880,00	42.032,90	42.032,90	47.847,10	0,00	47.847,10
				Total do Credor:	**89.880,00**	**42.032,90**	**42.032,90**	**47.847,10**	**0,00**	**47.847,10**
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36										
128	ORD	01/03/201		2001-33903000/0100000	2.863,50	2.863,50	2.863,50	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**2.863,50**	**2.863,50**	**2.863,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - 01.554.285/0001-75										
127	ORD	29/02/201		2001-33903900/0100000	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
164	EST	16/03/201 6		2001-33903900/0100000	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**635,00**	**635,00**	**635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06										
7	GL	04/01/201	10	2001-33903900/0100000	6.656,72	6.656,72	6.656,72	0,00	0,00	0,00
204	GL	15/06/201 6	05	2001-33903900/0100000	9.750,00	3.000,00	3.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00
				Total do Credor:	**16.406,72**	**9.656,72**	**9.656,72**	**6.750,00**	**0,00**	**6.750,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90										
6	EST	04/01/201	05	2001-33903900/0100000	2.115,23	2.115,23	2.115,23	0,00	0,00	0,00
31	EST	04/01/201 6		2001-31909600/0100000	62.400,00	37.311,73	37.311,73	25.088,27	0,00	25.088,27
162	EST	11/03/201 6	05	2001-33903900/0100000	20.000,00	11.371,18	11.371,18	8.628,82	0,00	8.628,82
				Total do Credor:	**84.515,23**	**50.798,14**	**50.798,14**	**33.717,09**	**0,00**	**33.717,09**
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30										
4	GL	04/01/201	10	2001-33903900/0100000	14.337,84	14.337,84	14.337,84	0,00	0,00	0,00
186	GL	20/04/201 6		2001-33903900/0100000	31.340,16	16.114,16	16.114,16	15.226,00	0,00	15.226,00
				Total do Credor:	**45.678,00**	**30.452,00**	**30.452,00**	**15.226,00**	**0,00**	**15.226,00**
CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12										
14	EST	04/01/201	07	2001-33903900/0100000	12.000,00	10.283,50	10.283,50	1.716,50	0,00	1.716,50
182	EST	01/04/201 6	07	2001-33903900/0100000	36.000,00	7.445,50	7.445,50	28.554,50	0,00	28.554,50
				Total do Credor:	**48.000,00**	**17.729,00**	**17.729,00**	**30.271,00**	**0,00**	**30.271,00**
Daniel Evangelista Lima - ME - 10.533.640/0001-10										
184	GL	11/04/201	04	2001-33903900/0100000	20.106,60	8.506,60	10.826,60	11.600,00	-2.320,00	9.280,00
				Total do Credor:	**20.106,60**	**8.506,60**	**10.826,60**	**11.600,00**	**-2.320,00**	**9.280,00**
DANIELA DOS SANTOS FORTES - 983.094.805-63										
25	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	131.100,00	68.379,02	68.379,02	62.720,98	0,00	62.720,98
				Total do Credor:	**131.100,00**	**68.379,02**	**68.379,02**	**62.720,98**	**0,00**	**62.720,98**
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83										
221	ORD	17/08/201		2001-33903000/0100000	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60	0,00	1.479,60
				Total do Credor:	**1.479,60**	**0,00**	**0,00**	**1.479,60**	**0,00**	**1.479,60**
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12										
209	ORD	20/07/201		2001-33903000/0100000	1.080,90	1.080,90	1.080,90	0,00	0,00	0,00
210	ORD	20/07/201 6		2001-33903000/0100000	562,22	562,22	562,22	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**1.643,12**	**1.643,12**	**1.643,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02										
11	GL	04/01/201	04	2001-33903900/0100000	2.023,60	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60

Credor Nº Emp	Tipo	Emissão	Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar: A liquidar (d) = (a) - (b)	Saldo a Pagar: Liquidado (e) = (b) - (c)	Saldo a Pagar: Total (d) + (e)
				Total do Credor:	**2.023,60**	**0,00**	**0,00**	**2.023,60**	**0,00**	**2.023,60**
EMERSON FERREIRA DA COSTA - 103.911.005-30										
26	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	168.300,00	65.609,24	65.609,24	102.690,76	0,00	102.690,76
				Total do Credor:	**168.300,00**	**65.609,24**	**65.609,24**	**102.690,76**	**0,00**	**102.690,76**
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO - 116.345.105-34										
27	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	125.940,00	68.918,25	68.918,25	57.021,75	0,00	57.021,75
				Total do Credor:	**125.940,00**	**68.918,25**	**68.918,25**	**57.021,75**	**0,00**	**57.021,75**
EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA - 08.658.982/0001-15										
172	GL	21/03/201		2001-33903000/0100000	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
173	GL	21/03/201 6		2001-33903000/0100000	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
218	ORD	17/08/201 6		2001-33903000/0100000	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
219	ORD	17/08/201 6		2001-33903000/0100000	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	0,00	1.305,40
				Total do Credor:	**5.087,40**	**2.602,00**	**2.602,00**	**2.485,40**	**0,00**	**2.485,40**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00										
10	EST	04/01/201	10	2001-33903900/0100000	335,40	335,40	335,40	0,00	0,00	0,00
196	EST	05/05/201 6	10	2001-33903900/0100000	1.500,00	409,70	409,70	1.090,30	0,00	1.090,30
				Total do Credor:	**1.835,40**	**745,10**	**745,10**	**1.090,30**	**0,00**	**1.090,30**
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12										
49	ORD	12/01/201		2001-33903900/0100000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63										
12	EST	04/01/201	06	2001-33903900/0100000	36.000,00	32.020,38	32.020,38	3.979,62	0,00	3.979,62
165	EST	16/03/201 6	06	2001-33903900/0100000	120.000,00	54.658,08	54.658,08	65.341,92	0,00	65.341,92
				Total do Credor:	**156.000,00**	**86.678,46**	**86.678,46**	**69.321,54**	**0,00**	**69.321,54**
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA - 04.670.652/0001-94										
199	ORD	24/05/201		2001-33903000/0100000	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
200	ORD	24/05/201 6		2001-44905200/0100000	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**1.893,00**	**1.893,00**	**1.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Eugenio Ricardo Franco Sobral - 155.282.435-72										
180	ORD	23/03/201		2001-33901400/0100000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME - 14.111.829/0001-76										
188	ORD	28/04/201		2001-33903900/0100000	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**2.580,00**	**2.580,00**	**2.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA - 10.359.549/0001-20										
202	EST	01/06/201		2001-33903000/0100000	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**2.760,00**	**2.760,00**	**2.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA - 32.732.232/0001-20										
208	EST	13/07/201		2001-33903900/0100000	7.680,00	3.248,00	3.248,00	4.432,00	0,00	4.432,00
				Total do Credor:	**7.680,00**	**3.248,00**	**3.248,00**	**4.432,00**	**0,00**	**4.432,00**
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00										
170	GL	21/03/201		2001-33903000/0100000	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
171	GL	21/03/201 6		2001-33903000/0100000	2.450,80	2.450,80	2.450,80	0,00	0,00	0,00

Credor Nº Emp	Credor Tipo	Credor Emissão	Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar A liquidar (d) = (a) - (b)	Saldo a Pagar Liquidado (e) = (b) - (c)	Saldo a Pagar Total (d) + (e)
				Total do Credor:	**4.385,80**	**4.385,80**	**4.385,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME - 03.404.013/0001-14										
198	EST	11/05/201 -	01	2001-33903000/0100000	9.750,00	5.104,00	5.104,00	4.646,00	0,00	4.646,00
				Total do Credor:	**9.750,00**	**5.104,00**	**5.104,00**	**4.646,00**	**0,00**	**4.646,00**
GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA. - 13.007.646/0001-42										
183	ORD	08/04/201 -		2001-33903000/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29										
46	EST	04/01/201 -		2001-33903900/0100000	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50	ORD	12/01/201 6		2001-33903900/0100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**20.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88										
74	ORD	22/01/201 -		2001-31901300/0100000	280.053,00	280.053,00	280.052,99	0,00	0,01	0,01
124	ORD	25/02/201 6		2001-31901300/0100000	278.919,50	278.919,50	278.919,50	0,00	0,00	0,00
158	EST	01/03/201 6		2001-31901300/0100000	2.790.000,00	1.769.627,31	1.464.956,11	1.020.372,69	304.671,20	1.325.043,89
				Total do Credor:	**3.348.972,50**	**2.328.599,81**	**2.023.928,60**	**1.020.372,69**	**304.671,21**	**1.325.043,90**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96										
76	ORD	22/01/201 -		2001-31911300/0100000	99.277,82	99.277,82	99.277,82	0,00	0,00	0,00
126	ORD	25/02/201 6		2001-31911300/0100000	100.238,33	100.238,33	100.238,33	0,00	0,00	0,00
157	EST	01/03/201 6		2001-31911300/0100000	1.155.000,00	581.155,22	581.155,22	573.844,78	0,00	573.844,78
				Total do Credor:	**1.354.516,15**	**780.671,37**	**780.671,37**	**573.844,78**	**0,00**	**573.844,78**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63										
13	EST	04/01/201 -	14	2001-33903900/0100000	72.000,00	37.477,30	37.477,30	34.522,70	0,00	34.522,70
				Total do Credor:	**72.000,00**	**37.477,30**	**37.477,30**	**34.522,70**	**0,00**	**34.522,70**
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74										
75	ORD	22/01/201 -		2001-31901300/0100000	2.980,08	2.980,08	2.980,08	0,00	0,00	0,00
125	ORD	25/02/201 6		2001-31901300/0100000	3.113,93	3.113,93	3.113,93	0,00	0,00	0,00
159	EST	01/03/201 6		2001-31901300/0100000	35.200,00	16.956,39	14.323,52	18.243,61	2.632,87	20.876,48
				Total do Credor:	**41.294,01**	**23.050,40**	**20.417,53**	**18.243,61**	**2.632,87**	**20.876,48**
Jaaziel da Costa dos Santos - 046.318.525-00										
191	ORD	28/04/201 -		2001-33901400/0100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jailton Santana - 584.486.405-00										
29	EST	04/01/201 -		2001-33909300/0100000	124.940,00	33.600,00	33.600,00	91.340,00	0,00	91.340,00
				Total do Credor:	**124.940,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**91.340,00**	**0,00**	**91.340,00**
Joana Domingos dos Santos - 102.701.835-15										
84	EST	27/01/201 -		2001-31909100/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jorge Vieira da Cruz - 533.095.535-15										
163	EST	16/03/201 -		2001-33909300/0100000	4.666,62	4.666,62	4.666,62	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**4.666,62**	**4.666,62**	**4.666,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80										
87	ORD	02/02/201 -		2001-33903900/0100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Credor Nº Emp.	Credor Tipo	Credor Emissão	Contrato	Dotação	Valor (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo a Pagar A liquidar (d) = (a) - (b)	Saldo a Pagar Liquidado (e) = (b) - (c)	Saldo a Pagar Total (d) + (e)
				Total do Credor:	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jose Americo dos Santos Silva - 267.607.035-53										
37	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	132.900,00	45.000,00	45.000,00	87.900,00	0,00	87.900,00
189	ORD	28/04/201 6		2001-33901400/0100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**133.900,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**87.900,00**	**0,00**	**87.900,00**
José Augusto da Silva - 557.097.105-04										
36	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	133.100,00	70.370,64	70.370,64	62.729,36	0,00	62.729,36
				Total do Credor:	**133.100,00**	**70.370,64**	**70.370,64**	**62.729,36**	**0,00**	**62.729,36**
José Augusto Siqueira - 002.541.005-97										
85	EST	27/01/201		2001-31909100/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
José Gonzaga de Santana - 085.678.835-04										
32	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	125.940,00	72.133,57	72.133,57	53.806,43	0,00	53.806,43
				Total do Credor:	**125.940,00**	**72.133,57**	**72.133,57**	**53.806,43**	**0,00**	**53.806,43**
José Helisário Pereira Junior - 037.261.135-41										
193	ORD	28/04/201		2001-33901400/0100000	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
José Iran Barbosa Filho - 336.181.005-15										
34	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	146.220,00	81.302,36	81.302,36	64.917,64	0,00	64.917,64
				Total do Credor:	**146.220,00**	**81.302,36**	**81.302,36**	**64.917,64**	**0,00**	**64.917,64**
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - 201.030.935-91										
33	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	117.940,00	51.007,59	51.007,59	66.932,41	0,00	66.932,41
				Total do Credor:	**117.940,00**	**51.007,59**	**51.007,59**	**66.932,41**	**0,00**	**66.932,41**
JOSENITO VITALE DE JESUS - 457.675.485-87										
28	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	108.100,00	63.000,00	63.000,00	45.100,00	0,00	45.100,00
				Total do Credor:	**108.100,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**45.100,00**	**0,00**	**45.100,00**
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61										
169	GL	21/03/201		2001-33903000/0100000	1.341,70	1.282,50	1.282,50	59,20	0,00	59,20
				Total do Credor:	**1.341,70**	**1.282,50**	**1.282,50**	**59,20**	**0,00**	**59,20**
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30										
215	ORD	17/08/201		2001-33903000/0100000	1.340,60	0,00	0,00	1.340,60	0,00	1.340,60
216	ORD	17/08/201		2001-33903000/0100000	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
217	ORD	17/08/201 6		2001-33903000/0100000	4.023,50	0,00	0,00	4.023,50	0,00	4.023,50
				Total do Credor:	**7.224,10**	**0,00**	**0,00**	**7.224,10**	**0,00**	**7.224,10**
Lucas Aribé Alves - 025.569.275-77										
38	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	118.940,00	62.706,85	62.706,85	56.233,15	0,00	56.233,15
				Total do Credor:	**118.940,00**	**62.706,85**	**62.706,85**	**56.233,15**	**0,00**	**56.233,15**
Lucia Maria da Costa Pinto - 153.899.285-04										
181	ORD	28/03/201		2001-33900800/0100000	9.570,66	9.570,66	9.570,66	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**9.570,66**	**9.570,66**	**9.570,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lucimara Dantas Passos - 031.686.527-33										
39	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	132.100,00	50.419,85	50.419,85	81.680,15	0,00	81.680,15

Credor			Contrato	Dotação	Valor	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		
Nº Emp.	Tipo	Emissão			(a)	(b)	(c)	A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
				Total do Credor:	**132.100,00**	**50.419,85**	**50.419,85**	**81.680,15**	**0,00**	**81.680,15**
Magda Luise Nehls Dias - 332.240.560-53										
2	GL	04/01/201		2001-33903600/0100000	7.066,60	7.066,60	7.066,60	0,00	0,00	0,00
89	GL	11/02/201 6	004	2001-33903600/0100000	62.730,00	39.206,24	39.206,24	23.523,76	0,00	23.523,76
				Total do Credor:	**69.796,60**	**46.272,84**	**46.272,84**	**23.523,76**	**0,00**	**23.523,76**
MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91										
40	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	100.940,00	21.000,00	21.000,00	79.940,00	0,00	79.940,00
				Total do Credor:	**100.940,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**79.940,00**	**0,00**	**79.940,00**
MM Tavares Telecomunicações e Serviços Eireli-EPP - 18.954.499/0001-31										
88	ORD	02/02/201		2001-33903900/0100000	5.361,41	5.361,41	5.361,41	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**5.361,41**	**5.361,41**	**5.361,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Movescol do Brasil Ltda-ME - 20.652.645/0001-16										
92	ORD	18/02/201		2001-44905200/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA-ME - 08.269.453/0001-20										
129	ORD	01/03/201		2001-33903000/0100000	2.793,90	2.793,90	2.793,90	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**2.793,90**	**2.793,90**	**2.793,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ND DECORACOES LTDA. - 02.096.151/0001-10										
91	ORD	18/02/201		2001-33903900/0100000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 05.250.796/0001-54										
90	ORD	18/02/201		2001-33903900/0100000	7.987,50	7.987,50	7.987,50	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**7.987,50**	**7.987,50**	**7.987,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11										
30	EST	04/01/201		2001-33903900/0100000	33.000,00	29.303,04	29.303,04	3.696,96	0,00	3.696,96
				Total do Credor:	**33.000,00**	**29.303,04**	**29.303,04**	**3.696,96**	**0,00**	**3.696,96**
PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82										
212	ORD	16/08/201 6		2001-33903000/0100000	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00
213	ORD	16/08/201 6		2001-33903000/0100000	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
214	ORD	16/08/201 6		2001-33903000/0100000	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**445,00**	**445,00**	**445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA - 13.983.169/0001-50										
35	EST	04/01/201	21	2001-33903900/0100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				Total do Credor:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60										
15	EST	04/01/201		2001-33903900/0100000	67,41	67,41	67,41	0,00	0,00	0,00
166	EST	21/03/201 6		2001-33903900/0100000	856,00	279,27	279,27	576,73	0,00	576,73
				Total do Credor:	**923,41**	**346,68**	**346,68**	**576,73**	**0,00**	**576,73**
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84										
175	EST	23/03/201 6	03	2001-33903300/0100000	45.000,00	11.144,54	11.144,54	33.855,46	0,00	33.855,46
176	EST	23/03/201 6	03	2001-33903300/0100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
177	EST	23/03/201 6	03	2001-33903300/0100000	5.000,00	389,97	389,97	4.610,03	0,00	4.610,03

Credor			Contrato	Dotação	Valor	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		
Nº Emp	Tipo	Emissão			(a)	(b)	(c)	A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
				Total do Credor:	**60.000,00**	**11.534,51**	**11.534,51**	**48.465,49**	**0,00**	**48.465,49**
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - 32.809.568/0001-44										
168	ORD	21/03/201 -		2001-33903000/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	ORD	25/04/201 6		2001-33903000/0100000	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**7.690,00**	**7.690,00**	**7.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13										
47	EST	04/01/201 -	11	2001-33903900/0100000	876.600,00	550.726,55	550.726,55	325.873,45	0,00	325.873,45
				Total do Credor:	**876.600,00**	**550.726,55**	**550.726,55**	**325.873,45**	**0,00**	**325.873,45**
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - 13.007.182/0001-74										
16	GL	04/01/201 -	15	2001-33903900/0100000	56.566,80	56.566,80	56.566,80	0,00	0,00	0,00
206	GL	01/07/201 6	15	2001-33903900/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	GL	01/07/201 6	15	2001-33903900/0100000	69.825,40	0,00	0,00	69.825,40	0,00	69.825,40
				Total do Credor:	**126.392,20**	**56.566,80**	**56.566,80**	**69.825,40**	**0,00**	**69.825,40**
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0001-72										
48	EST	04/01/201 -	01	2001-33903000/0100000	1.923,48	1.923,48	1.923,48	0,00	0,00	0,00
86	EST	02/02/201 6	001	2001-33903000/0100000	402.820,00	256.728,37	256.728,37	146.091,63	0,00	146.091,63
				Total do Credor:	**404.743,48**	**258.651,85**	**258.651,85**	**146.091,63**	**0,00**	**146.091,63**
Renato Constâncio Vieira Junior - 077.428.945-72										
179	ORD	23/03/201 -		2001-33901400/0100000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RENILSON CRUZ SILVA - 336.075.755-68										
41	EST	04/01/201 -		2001-33909300/0100000	106.100,00	52.920,84	52.920,84	53.179,16	0,00	53.179,16
				Total do Credor:	**106.100,00**	**52.920,84**	**52.920,84**	**53.179,16**	**0,00**	**53.179,16**
RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 14.379.386/0001-07										
205	EST	27/06/201 -		2001-33903000/0100000	7.137,50	270,00	270,00	6.867,50	0,00	6.867,50
				Total do Credor:	**7.137,50**	**270,00**	**270,00**	**6.867,50**	**0,00**	**6.867,50**
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO - 662.130.455-20										
195	EST	28/04/201 -		2001-33909300/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP - 00.090.021/0001-45										
8	GL	04/01/201 -	10	2001-33903900/0100000	8.548,93	6.640,00	6.640,00	1.908,93	0,00	1.908,93
				Total do Credor:	**8.548,93**	**6.640,00**	**6.640,00**	**1.908,93**	**0,00**	**1.908,93**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79										
45	EST	04/01/201 -		2001-33903900/0100000	70.000,00	53.896,73	53.896,73	16.103,27	0,00	16.103,27
				Total do Credor:	**70.000,00**	**53.896,73**	**53.896,73**	**16.103,27**	**0,00**	**16.103,27**
TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09										
23	GL	04/01/201 -	26	2001-33903900/0100000	377.221,50	199.705,50	244.084,50	177.516,00	-44.379,00	133.137,00
				Total do Credor:	**377.221,50**	**199.705,50**	**244.084,50**	**177.516,00**	**-44.379,00**	**133.137,00**
Terezinha Maria Lima Teles - 190.014.365-87										
83	EST	27/01/201 -		2001-31909100/0100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TH COMERCIO LTDA - ME - 10.248.312/0001-72										

Credor			Contrato	Dotação	Valor	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		
Nº Emp	Tipo	Emissão			(a)	(b)	(c)	A liquidar (d) = (a) - (b)	Liquidado (e) = (b) - (c)	Total (d) + (e)
220	ORD	17/08/201		2001-33903000/0100000	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**832,00**	**832,00**	**832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TIJOI BARRETO EVANGELISTA - 037.441.265-01										
42	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	184.000,00	76.000,00	76.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
				Total do Credor:	**184.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95										
185	ORD	11/04/201		2001-44905200/0100000	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**1.580,00**	**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03										
211	GL	28/07/201		2001-31909100/0100000	91.152,17	2.084,25	0,00	89.067,92	2.084,25	91.152,17
				Total do Credor:	**91.152,17**	**2.084,25**	**0,00**	**89.067,92**	**2.084,25**	**91.152,17**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30										
19	GL	04/01/201	06	2001-33903900/0100000	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
174	GL	23/03/201 6	006	2001-33903900/0100000	77.061,88	38.671,05	38.671,05	38.390,83	0,00	38.390,83
				Total do Credor:	**97.761,88**	**59.371,05**	**59.371,05**	**38.390,83**	**0,00**	**38.390,83**
VALDIR DOS SANTOS - 126.993.305-15										
43	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	103.160,00	51.541,43	51.541,43	51.618,57	0,00	51.618,57
				Total do Credor:	**103.160,00**	**51.541,43**	**51.541,43**	**51.618,57**	**0,00**	**51.618,57**
Vida Marketing e Eventos Ltda. - 17.822.336/0001-32										
52	ORD	14/01/201		2001-33903900/0100000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VILMA MARIA RAMOS - ME - 07.551.551/0001-92										
222	ORD	22/08/201		2001-33903000/0100000	2.733,50	0,00	0,00	2.733,50	0,00	2.733,50
				Total do Credor:	**2.733,50**	**0,00**	**0,00**	**2.733,50**	**0,00**	**2.733,50**
VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72										
44	EST	04/01/201		2001-33909300/0100000	95.070,00	12.000,00	12.000,00	83.070,00	0,00	83.070,00
178	ORD	23/03/201 6		2001-33901400/0100000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Credor:	**96.570,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**83.070,00**	**0,00**	**83.070,00**
VIVA COMUNICAÇAO E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.733.959/0001-88										
223	ORD	26/08/201		2001-33903900/0100000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total do Credor:	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**
				Total Geral:	**41.127.185,48**	**28.161.895,04**	**27.899.601,71**	**12.965.290,44**	**262.293,33**	**13.227.583,77**

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

AGOSTO/2016

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
189.224.905-78 - Agamenon Sobral Freitas							
	31/08/2016	719	20		2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
					Soma:	**15.000,00**	**15.000,00**
021.968.245-34 - Antonio Hermes Santos							
	30/08/2016	718	203		2001.33903600-0100000	8.860,00	8.860,00
					Soma:	**8.860,00**	**8.860,00**
19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA							
	29/08/2016	713	51	1376372	2001.33903900-0100000	23.846,06	23.846,06
					Soma:	**23.846,06**	**23.846,06**
13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
	31/08/2016	726	140		2001.31901100-0100000	588,98	588,98
	31/08/2016	727	143		2001.31901100-0100000	311,02	311,02
	31/08/2016	728	140		2001.31901100-0100000	588,98	588,98
	31/08/2016	729	143		2001.31901100-0100000	311,02	311,02
					Soma:	**1.800,00**	**1.800,00**
02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA							
	24/08/2016	653	186	00000031	2001.33903900-0100000	3.806,50	3.806,50
					Soma:	**3.806,50**	**3.806,50**
13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A							
	31/08/2016	725	165	706515, 496569, 496570, 497136, 497137, 497138, 497410,	2001.33903900-0100000	9.931,24	9.931,24
					Soma:	**9.931,24**	**9.931,24**
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	22/01/2016	24	74		2001.31901300-0100000	280.053,00	0,01
	22/04/2016	310	158		2001.31901300-0100000	289.306,20	0,01
	25/08/2016	705	158		2001.31901300-0100000	302.151,01	302.151,01
	31/08/2016	730	158		2001.31901300-0100000	2.520,18	2.520,18
					Soma:	**874.030,39**	**304.671,21**
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA							
	25/08/2016	698	157		2001.31911300-0100000	89.532,05	89.532,05
					Soma:	**89.532,05**	**89.532,05**
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE							
	25/08/2016	699	159		2001.31901300-0100000	2.632,87	2.632,87
					Soma:	**2.632,87**	**2.632,87**
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias							
	30/08/2016	717	89		2001.33903600-0100000	5.880,94	5.880,94
					Soma:	**5.880,94**	**5.880,94**
13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA							
	29/08/2016	714	175		2001.33903300-0100000	2.654,92	2.654,92
	29/08/2016	715	177	160521	2001.33903300-0100000	98,88	98,88
					Soma:	**2.753,80**	**2.753,80**
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
	31/08/2016	724	45	22549, 21952	2001.33903900-0100000	1.798,48	1.798,48
					Soma:	**1.798,48**	**1.798,48**
10.248.312/0001-72 - TH COMERCIO LTDA - ME							

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

AGOSTO/2016

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
	26/08/2016	712	220	000005639	2001.33903000-0100000	832,00	832,00
					Soma:	**832,00**	**832,00**
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE							
	29/07/2016	613	211		2001.31909100-0100000	987,28	987,28
	24/08/2016	655	211		2001.31909100-0100000	1.096,97	1.096,97
					Soma:	**2.084,25**	**2.084,25**
03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA							
	26/08/2016	711	174	00009960	2001.33903900-0100000	7.734,21	7.734,21
					Soma:	**7.734,21**	**7.734,21**
					Soma U.O.:	**1.050.522,79**	**481.163,61**
					Subtotal Órgão:	**1.050.522,79**	**481.163,61**
					Total Geral:	**1.050.522,79**	**481.163,61**
					Qtd. Registros: 23		

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01/08/2016	614	165	01|031|33903900-0100000	7.690,42	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		703.864,00		7.690,42	
					Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
03/08/2016	615	208	01|031|33903900-0100000	3.248,00	32.732.232/0001-20-GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA
		1.407,00		3.248,00	
					Valor referente ao fornecimento de quentinhas Tipo A para este Poder.
03/08/2016	616	184	01|031|33903900-0100000	2.320,00	10.533.640/0001-10-Daniel Evangelista Lima - ME
		2.016.000.006,00		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
03/08/2016	617	199	01|031|33903000-0100000	1.743,00	04.670.652/0001-94-EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA
		4.797,00		1.743,00	
					Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores instalados em diversos setores deste Poder.
03/08/2016	618	200	01|031|44905200-0100000	150,00	04.670.652/0001-94-EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA
		4.796,00		150,00	
					Aquisição de suporte para extintor.
03/08/2016	619	13	01|031|33903900-0100000	5.795,87	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				5.795,87	
					Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº
03/08/2016	620	46	01|031|33903900-0100000	500,00	13.039.029/0001-29-INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
		2.016.002.277,00		500,00	
					Valor para ocorrer com a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2016.
04/08/2016	621	8	01|031|33903900-0100000	830,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		1.762,00		830,00	
					Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme as especificações técnicas e quantitativas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital - Contrato
04/08/2016	622	47	01|031|33903900-0100000	90.520,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
				90.520,00	
					Valor estimado para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores, conforme Contrato 11/2015.
04/08/2016	623	86	01|031|33903000-0100000	46.308,84	32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA
		8.245,00		35.598,35	
		8.253,00		10.710,49	
					Valor estimado para aquisição de gasolina comum , conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilibrio economico Federal
04/08/2016	624	39	01|031|33909300-0100000	5.818,92	031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos
				5.818,92	
					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.
05/08/2016	34	8	01|031|33903900-0100000	-830,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
				-830,00	
					Ref. Processo 621 de 04/08/2016. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
05/08/2016	35	38	01|031|33909300-0100000	-10.141,27	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				-10.141,27	
					Ref. Processo 630 de 05/08/2016. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
05/08/2016	625	26	01|031|33909300-0100000	2.371,07	103.911.005-30-EMERSON FERREIRA DA COSTA
				2.371,07	
					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.
05/08/2016	626	33	01|031|33909300-0100000	5.662,91	201.030.935-91-JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE
				5.662,91	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					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.
05/08/2016	627		45 01|031|33903900-0100000	7.216,74	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				7.216,74	
					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
05/08/2016	628		30 01|031|33903900-0100000	3.112,36	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				3.112,36	
					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.
05/08/2016	629		38 01|031|33909300-0100000	10.141,27	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				10.141,27	
					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.
05/08/2016	630		38 01|031|33909300-0100000	10.141,27	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				10.141,27	
					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.
05/08/2016	631		28 01|031|33909300-0100000	9.000,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				9.000,00	
					Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
05/08/2016	632		32 01|031|33909300-0100000	5.862,32	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				5.862,32	
					Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
08/08/2016	633		27 01|031|33909300-0100000	8.867,84	116.345.105-34-EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO
				8.867,84	
					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.
08/08/2016	634		34 01|031|33909300-0100000	8.288,06	336.181.005-15-José Iran Barbosa Filho
				8.288,06	
					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.
08/08/2016	635		209 01|031|33903000-0100000	1.080,90	10.344.401/0001-12-ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP
		31.657,00		1.080,90	
					Valor para aquisição de Materiais elétricos para este Poder.
08/08/2016	636		210 01|031|33903000-0100000	562,22	10.344.401/0001-12-ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP
		31.656,00		562,22	
					Valor para aquisição de Materias para munenção deste Poder.
08/08/2016	637		204 01|031|33903900-0100000	1.500,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		2.016.001.618,00		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.
09/08/2016	36		131 01|031|31901100-0100000	-1.546,03	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-1.546,03	
					Ref. Processo 494 de 22/06/2016 liquidado a maior em 22/06/2016
09/08/2016	37		140 01|031|31901100-0100000	-542,52	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-542,52	
					Ref. Processo 186 de 23/03/2016. anulação parcial ref. devolução de
09/08/2016	38		140 01|031|31901100-0100000	-542,52	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-542,52	
					Ref. Processo 282 de 22/04/2016. anulação parcial ref. anulação de pagamento
09/08/2016	39		140 01|031|31901100-0100000	-542,52	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-542,52	
					Ref. Processo 400 de 24/05/2016. anulação parcial ref. anlação de pagamento
09/08/2016	40		143 01|031|31901100-0100000	-266,85	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-266,85	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Ref. Processo 189 de 23/03/2016. anulação parcial ref. anulação de pagamento
09/08/2016	41		143 01|031|31901100-0100000	-266,85	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-266,85	
					Ref. Processo 285 de 22/04/2016. anulação parcial ref. devolução de
09/08/2016	42		143 01|031|31901100-0100000	-266,85	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-266,85	
					Ref. Processo 405 de 24/05/2016. anulação parcial ref. devolução de
09/08/2016	638		162 01|031|33903900-0100000	1.106,55	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				1.106,55	
					alor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 05/2014.
10/08/2016	639		31 01|031|31909600-0100000	10.724,60	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				10.724,60	
					Valor estimado para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2016.
10/08/2016	640		20 01|031|33909300-0100000	15.000,00	189.224.905-78-Agamenon Sobral Freitas
				15.000,00	
					Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
10/08/2016	641		21 01|031|33909300-0100000	9.230,46	661.277.425-87-Adriano Oliveira Pereira
				9.230,46	
					Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
11/08/2016	642		43 01|031|33909300-0100000	7.000,00	126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS
				7.000,00	
					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.
15/08/2016	643		46 01|031|33903900-0100000	500,00	13.039.029/0001-29-INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
		2.351,00		500,00	
					Valor para ocorrer com a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2016.
16/08/2016	644		198 01|031|33903000-0100000	975,00	03.404.013/0001-14-GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME
		161,00		975,00	
					Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para a Câmara Municipal de Aracaju, conforme Pregão Presencial SRP nº 04/2016 e seus anexos.
16/08/2016	645		93 01|031|33903000-0100000	100,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		130.180,00		100,00	
					Fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros para este Poder.
17/08/2016	646		36 01|031|33909300-0100000	9.000,00	557.097.105-04-José Augusto da Silva
				9.000,00	
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref ao mes 07/2016.
17/08/2016	647		196 01|031|33903900-0100000	190,70	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
		18.580,00		190,70	
					Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 2º Aditivo ao Contrato
22/08/2016	648		166 01|031|33903900-0100000	73,83	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
		5.285.087.801,00		73,83	
					Valor para ocorrer com o Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2016.
22/08/2016	649		197 01|031|33903900-0100000	1.800,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		2.008,00		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.
22/08/2016	650		8 01|031|33903900-0100000	830,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		2.046,00		830,00	
					Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme as especificações técnicas e quantitativas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital - Contrato
23/08/2016	651		37 01|031|33909300-0100000	7.500,00	267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
				7.500,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011., ref. 07/2016
24/08/2016	652		22 01|031|33909300-0100000	1.481,45 1.481,45	154.885.195-72-Bertulino José Lopes de Menezes
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref. 07/20169
24/08/2016	653	31,00	186 01|031|33903900-0100000	3.806,50 3.806,50	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
					Valor referente ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle de Estoques, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.
24/08/2016	654		41 01|031|33909300-0100000	7.000,00 7.000,00	336.075.755-68-RENILSON CRUZ SILVA
					Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
24/08/2016	655		211 01|031|31909100-0100000	1.096,97 1.096,97	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
					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$
25/08/2016	656	12.234,00	212 01|031|33903000-0100000	307,00 307,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
					Valor para aquisição de carimbos, almofadas para carimbo e display em acrílico, para este Poder.
25/08/2016	657	12.235,00	213 01|031|33903000-0100000	108,00 108,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
					valor para aquisição de chaves com e sem modelo.
25/08/2016	658	12.236,00	214 01|031|33903000-0100000	30,00 30,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
					Valor para aquisão de fechadura para armário.
25/08/2016	659		156 01|031|33903600-0100000	29.232,00 29.232,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de 2016, ref 08/2016
25/08/2016	660		131 01|031|31901100-0100000	161.651,87 161.651,87	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016, ref 08/2016.
25/08/2016	661		146 01|031|31901100-0100000	28.846,13 28.846,13	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016.
25/08/2016	662		132 01|031|31901100-0100000	80.311,07 80.311,07	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016.
25/08/2016	663		160 01|031|31901100-0100000	3.435,57 3.435,57	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016.
25/08/2016	664		133 01|031|31901100-0100000	1.402,08 1.402,08	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercício de 2016.
25/08/2016	665		134 01|031|31901100-0100000	96.781,48 96.781,48	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nivel universitário e Adicional de 1/3 no exercício de 2016.
25/08/2016	666		135 01|031|31901100-0100000	79.524,44 79.524,44	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercício de 2016.
25/08/2016	667		137 01|031|31901100-0100000	19.394,98 19.394,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em Comissão no exercício de 2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2016	668		136 01|031|31901100-0100000	5.864,13	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.864,13	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016.
25/08/2016	669		150 01|031|33904600-0100000	28.755,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				28.755,00	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	670		153 01|031|33904800-0100000	2.400,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.400,00	Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Servidores deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	671		161 01|031|31909400-0100000	56.600,12	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				56.600,12	Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016.
25/08/2016	672		131 01|031|31901100-0100000	1.708,57	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.708,57	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016 da servidora SORAIA MARIA GOMIDE PRADO BARROS.
25/08/2016	673		132 01|031|31901100-0100000	854,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				854,28	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016.da servidora SORAIA MARIA GOMIDE PRADO BARROS.
25/08/2016	674		135 01|031|31901100-0100000	170,85	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				170,85	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercício de 2016.da servidora SORAIA MARIA GOMIDE PRADO BARROS.
25/08/2016	675		134 01|031|31901100-0100000	569,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				569,46	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 da servidora SORAIA MARIA GOMIDE PRADO BARROS.
25/08/2016	676		136 01|031|31901100-0100000	363,35	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				363,35	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.da servidora SORAIA MARIA GOMIDE PRADO BARROS.
25/08/2016	677		140 01|031|31901100-0100000	568,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				568,98	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016. do assessor BRANDON ROBENS A DOS SANTOS
25/08/2016	678		143 01|031|31901100-0100000	410,99	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				410,99	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. do assessor BRANDON ROBENS A DOS SANTOS
25/08/2016	679		140 01|031|31901100-0100000	583,14	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				583,14	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016, da Assessora MARIA CARMELITA MARQUES SANTOS.
25/08/2016	680		143 01|031|31901100-0100000	296,87	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				296,87	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.da Assessora MARIA CARMELITA MARQUES SANTOS.
25/08/2016	681		140 01|031|31901100-0100000	594,86	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				594,86	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016. da Assessora NADJA TAVERES DE ALMEIDA.
25/08/2016	682		143 01|031|31901100-0100000	305,16	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				305,16	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					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.da Assessora NADJA TAVARES DE ALMEIDA.
25/08/2016	683		140 01|031|31901100-0100000	600,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				600,80	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016, do Assessor CARLOS HERMINIO SOBRAL OLIVEIRA.
25/08/2016	684		143 01|031|31901100-0100000	299,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				299,19	
					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. do Assessor CARLOS HERMINIO SOBRAL OLIVEIRA.
25/08/2016	685		152 01|031|33904600-0100000	900,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				900,00	
					Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016. do Assessor CARLOS HERMINIO SOBRAL OLIVEIRA.
25/08/2016	686		140 01|031|31901100-0100000	600,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				600,80	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016, do Assessor DANIEL SILVA
25/08/2016	687		143 01|031|31901100-0100000	299,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				299,19	
					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, do Assessor DANIEL SILVA SIQUEIRA
25/08/2016	688		152 01|031|33904600-0100000	600,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				600,00	
					Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, do Assessor DANIEL SILVA SIQUEIRA
25/08/2016	689		140 01|031|31901100-0100000	594,86	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				594,86	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016, da Assessora NAYARA SANTOS CONCEIÇÃO.
25/08/2016	690		143 01|031|31901100-0100000	305,16	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				305,16	
					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, da Assessora NAYARA SANTOS CONCEIÇÃO
25/08/2016	691		130 01|031|31901100-0100000	360.762,24	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				360.762,24	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	692		138 01|031|31901100-0100000	191.874,37	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				191.874,37	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	693		139 01|031|31901100-0100000	100.638,51	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				100.638,51	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, AtividadeGratificação Atividade Tec Pedagógico no exercício de 2016.
25/08/2016	694		147 01|031|31901100-0100000	1.753,72	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.753,72	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016.
25/08/2016	695		151 01|031|33904600-0100000	116.799,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				116.799,00	
					Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	696		154 01|031|33904800-0100000	29.680,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				29.680,00	
					Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	697		160 01|031|31901100-0100000	1.873,45	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.873,45	
					Valor estimado referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2016	698	157	01|031|31911300-0100000	89.532,05	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA
				89.532,05	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para Aracaju Previdencia , no exercício de 2016.
25/08/2016	699	159	01|031|31901300-0100000	2.632,87	08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				2.632,87	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o IPES Previdencia , no exercício de 2016.
25/08/2016	700	140	01|031|31901100-0100000	439.526,49	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				439.526,49	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	701	141	01|031|31901100-0100000	770,64	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				770,64	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquenios no exercício
25/08/2016	702	143	01|031|31901100-0100000	336.592,26	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				336.592,26	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.
25/08/2016	703	144	01|031|31901100-0100000	238,41	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				238,41	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Adicional de 1/3 e Nivel Universitário no exercício de 2016.
25/08/2016	704	148	01|031|31901100-0100000	9.936,55	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.936,55	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016.
25/08/2016	705	158	01|031|31901300-0100000	302.151,01	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				302.151,01	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS , no exercício de 2016.
25/08/2016	706	152	01|031|33904600-0100000	394.155,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				394.155,00	Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	707	155	01|031|33904800-0100000	196.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				196.200,00	Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.
25/08/2016	708	160	01|031|31901100-0100000	3.226,89	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				3.226,89	Valor estimado referente a 1/3 de férias para Servidores , Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016.
26/08/2016	709	1	01|031|33903900-0100000	351,30	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				351,30	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
26/08/2016	710	5	01|031|33903900-0100000	192,60	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				192,60	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
26/08/2016	711	174	01|031|33903900-0100000	7.734,21	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9.960,00		7.734,21	Valor para ocorrer com despesas da locação de 25 (vinte e cinco) copiadoras multifuncionais digitais para estea 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.
26/08/2016	712	220	01|031|33903000-0100000	832,00	10.248.312/0001-72-TH COMERCIO LTDA - ME
		5.639,00		832,00	Valor para aquisição de Material de Copa e Cozinha, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 03/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 07/2016.
29/08/2016	713	51	01|031|33903900-0100000	23.846,06	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
		1.376.372,00		23.846,06	Valor para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder.
29/08/2016	714	175	01|031|33903300-0100000	2.654,92	13.353.495/0001-84-PROPAG TURISMO LTDA

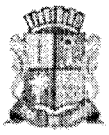
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.654,92	
					Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
29/08/2016	715		177 01|031|33903300-0100000	98,88	13.353.495/0001-84-PROPAG TURISMO LTDA
		160.521,00		98,88	
					Valor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
29/08/2016	716		25 01|031|33909300-0100000	9.000,00	983.094.805-63-DANIELA DOS SANTOS FORTES
				9.000,00	
					Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
30/08/2016	717		89 01|031|33903600-0100000	5.880,94	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				5.880,94	
					Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Primeiro Aditivo ao Cotrato nº 04/2015
30/08/2016	718		203 01|031|33903600-0100000	8.860,00	021.968.245-34-Antonio Hermes Santos
				8.860,00	
					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.
31/08/2016	719		20 01|031|33909300-0100000	15.000,00	189.224.905-78-Agamenon Sobral Freitas
				15.000,00	
					Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
31/08/2016	720		140 01|031|31901100-0100000	6.478,78	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.478,78	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha Suplementar de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016.
31/08/2016	721		143 01|031|31901100-0100000	3.421,22	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				3.421,22	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha Suplementar de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016.
31/08/2016	722		152 01|031|33904600-0100000	1.940,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.940,00	
					Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, Folha Suplementar no exercício de 2016.
31/08/2016	723		155 01|031|33904800-0100000	700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				700,00	
					Valor estimado para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, Folha Suplementar no exercício de 2016.
31/08/2016	724		45 01|031|33903900-0100000	1.798,48	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
		22.549,00		938,75	
		21.952,00		859,73	
					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
31/08/2016	725		165 01|031|33903900-0100000	9.931,24	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		708.515,00		8.252,63	
		496.569,00		322,13	
		496.570,00		47,43	
		497.136,00		15,80	
		497.137,00		36,90	
		497.138,00		15,80	
		497.410,00		669,57	
		497.412,00		570,98	
					Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
31/08/2016	726		140 01|031|31901100-0100000	588,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				588,98	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha Suplementar de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016, do Assessor KLEYTON FERREIRA SANTOS
31/08/2016	727		143 01|031|31901100-0100000	311,02	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				311,02	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha Suplementar de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016. do Assessor KLEYTON FERREIRA SANTOS.
31/08/2016	728		140 01|031|31901100-0100000	588,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				588,98	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha suplementar de Cargos da Adminsitração deste Poder, no exercício de 2016.do Assessor RENIELSO ANDRADE SANTOS
31/08/2016	729		143 01|031|31901100-0100000	311,02	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				311,02	
					Valor estimado para ocorrer com despesas da folha suplementar de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016. do Assessor RENIELSO ANDRADE SANTOS
31/08/2016	730		158 01|031|31901300-0100000	2.520,18	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				2.520,18	
					Valor estimado para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS , no exercício de 2016.

Total da Unidade:	**3.587.877,31**
Total Registros:	**135**

Total Geral:	**3.587.877,31**
Total Registros:	**135**

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



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

AGOSTO/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	67.748,60	58.191,40
				Subtotal:	**125.940,00**	**67.748,60**	**58.191,40**
Agamenon Sobral Freitas	04/01/2016	2001-33909300/0100000	20	Estimativo	174.000,00	114.000,00	60.000,00
				Subtotal:	**174.000,00**	**114.000,00**	**60.000,00**
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	1.040,00	3.960,00
				Subtotal:	**5.000,00**	**1.040,00**	**3.960,00**
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	23.331,27	35.440,00
				Subtotal:	**58.771,27**	**23.331,27**	**35.440,00**
ARACAJUCARD LTDA	12/01/2016	2001-33903900/0100000	51	Estimativo	252.000,00	182.486,29	69.513,71
				Subtotal:	**252.000,00**	**182.486,29**	**69.513,71**
B							
Banco do Brasil S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	3.400,00	2.835,30	564,70
				Subtotal:	**3.400,00**	**2.835,30**	**564,70**
Bertulino José Lopes de Menezes	04/01/2016	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	87.040,00	35.207,41	51.832,59
				Subtotal:	**87.040,00**	**35.207,41**	**51.832,59**
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2016	2001-33903900/0100000	197	Global	13.740,00	4.740,00	9.000,00
				Subtotal:	**13.740,00**	**4.740,00**	**9.000,00**
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	1.377,00	623,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.377,00**	**623,00**
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	130	Estimativo	2.164.573,44	2.162.068,15	2.505,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	131	Estimativo	1.061.900,16	1.048.738,87	13.161,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	132	Estimativo	516.721,02	496.313,78	20.407,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	133	Estimativo	13.708,93	8.100,93	5.608,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	134	Estimativo	587.867,88	569.774,92	18.092,96
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	135	Estimativo	730.534,17	430.534,17	300.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	136	Estimativo	92.472,26	85.312,26	7.160,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	137	Estimativo	135.625,08	109.951,48	25.673,60
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	138	Estimativo	1.617.546,02	1.134.785,74	482.760,28
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	139	Estimativo	856.107,90	585.549,75	270.558,15
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	140	Estimativo	3.803.602,26	2.506.420,84	1.297.181,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	141	Estimativo	6.379,80	5.468,97	910,83
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	2.751.589,12	1.908.456,82	843.132,30
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	144	Estimativo	4.034,52	2.732,49	1.302,03
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	192.172,58	37.827,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	147	Estimativo	140.000,00	62.151,17	77.848,83
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	148	Estimativo	340.000,00	79.150,18	260.849,82
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	2001-33904600/0100000	150	Estimativo	188.730,00	180.080,00	8.650,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	151	Estimativo	1.043.906,00	699.139,00	344.767,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	152	Estimativo	3.331.050,00	2.308.880,00	1.022.170,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	153	Estimativo	7.800,00	6.500,00	1.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	154	Estimativo	215.500,00	163.400,00	52.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	155	Estimativo	1.575.380,00	1.117.760,00	457.620,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33903600/0100000	156	Estimativo	275.000,00	172.409,02	102.590,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	160	Estimativo	150.000,00	144.159,35	5.840,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31909400/0100000	161	Estimativo	415.380,00	382.064,34	33.315,66
				Subtotal:	**22.654.631,48**	**16.645.237,76**	**6.009.393,72**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CARLOS MAX PREJUIZO	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	3.000,00	6.750,00
				Subtotal:	**9.750,00**	**3.000,00**	**6.750,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/01/2016	2001-31909600/0100000	31	Estimativo	62.400,00	37.311,73	25.088,27
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	11/03/2016	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	20.000,00	11.371,18	8.628,82
				Subtotal:	**82.400,00**	**48.682,91**	**33.717,09**
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	20/04/2016	2001-33903900/0100000	186	Global	31.340,16	16.114,16	15.226,00
				Subtotal:	**31.340,16**	**16.114,16**	**15.226,00**
CRIATIVA SERVICE LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	14	Estimativo	12.000,00	10.283,50	1.716,50
CRIATIVA 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	8.506,60	11.600,00
				Subtotal:	**20.106,60**	**8.506,60**	**11.600,00**
DANIELA DOS SANTOS FORTES	04/01/2016	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	131.100,00	68.379,02	62.720,98
				Subtotal:	**131.100,00**	**68.379,02**	**62.720,98**
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	17/08/2016	2001-33903000/0100000	221	Ordinário	1.479,60	0,00	1.479,60
				Subtotal:	**1.479,60**	**0,00**	**1.479,60**
E							
ELEVADORES OTIS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	11	Global	2.023,60	0,00	2.023,60
				Subtotal:	**2.023,60**	**0,00**	**2.023,60**
EMERSON FERREIRA DA COSTA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	168.300,00	65.609,24	102.690,76
				Subtotal:	**168.300,00**	**65.609,24**	**102.690,76**
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	04/01/2016	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	125.940,00	68.918,25	57.021,75
				Subtotal:	**125.940,00**	**68.918,25**	**57.021,75**
EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	17/08/2016	2001-33903000/0100000	218	Ordinário	1.180,00	0,00	1.180,00
EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	17/08/2016	2001-33903000/0100000	219	Ordinário	1.305,40	0,00	1.305,40
				Subtotal:	**2.485,40**	**0,00**	**2.485,40**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2016	2001-33903900/0100000	196	Estimativo	1.500,00	409,70	1.090,30
				Subtotal:	**1.500,00**	**409,70**	**1.090,30**
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	54.658,08	65.341,92
				Subtotal:	**156.000,00**	**86.678,46**	**69.321,54**
G							
GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	13/07/2016	2001-33903900/0100000	208	Estimativo	7.680,00	3.248,00	4.432,00
				Subtotal:	**7.680,00**	**3.248,00**	**4.432,00**
GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	11/05/2016	2001-33903000/0100000	198	Estimativo	9.750,00	5.104,00	4.646,00
				Subtotal:	**9.750,00**	**5.104,00**	**4.646,00**
I							
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	46	Estimativo	5.000,00	4.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**5.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/03/2016	2001-31901300/0100000	158	Estimativo	2.790.000,00	1.769.627,31	1.020.372,69
				Subtotal:	**2.790.000,00**	**1.769.627,31**	**1.020.372,69**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	01/03/2016	2001-31911300/0100000	157	Estimativo	1.155.000,00	581.155,22	573.844,78
				Subtotal:	**1.155.000,00**	**581.155,22**	**573.844,78**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	04/01/2016	2001-33903900/0100000	13	Estimativo	72.000,00	37.477,30	34.522,70
				Subtotal:	**72.000,00**	**37.477,30**	**34.522,70**
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	01/03/2016	2001-31901300/0100000	159	Estimativo	35.200,00	16.956,39	18.243,61
				Subtotal:	**35.200,00**	**16.956,39**	**18.243,61**
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	45.000,00	87.900,00
				Subtotal:	**132.900,00**	**45.000,00**	**87.900,00**
José Augusto da Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	36	Estimativo	133.100,00	70.370,64	62.729,36
				Subtotal:	**133.100,00**	**70.370,64**	**62.729,36**
José Gonzaga de Santana	04/01/2016	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	125.940,00	72.133,57	53.806,43
				Subtotal:	**125.940,00**	**72.133,57**	**53.806,43**
José Iran Barbosa Filho	04/01/2016	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	146.220,00	81.302,36	64.917,64
				Subtotal:	**146.220,00**	**81.302,36**	**64.917,64**
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	04/01/2016	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	117.940,00	51.007,59	66.932,41
				Subtotal:	**117.940,00**	**51.007,59**	**66.932,41**
JOSENITO VITALE DE JESUS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	108.100,00	63.000,00	45.100,00
				Subtotal:	**108.100,00**	**63.000,00**	**45.100,00**
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**
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/08/2016	2001-33903000/0100000	215	Ordinário	1.340,60	0,00	1.340,60
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/08/2016	2001-33903000/0100000	216	Ordinário	1.860,00	0,00	1.860,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/08/2016	2001-33903000/0100000	217	Ordinário	4.023,50	0,00	4.023,50
				Subtotal:	**7.224,10**	**0,00**	**7.224,10**
Lucas Aribé Alves	04/01/2016	2001-33909300/0100000	38	Estimativo	118.940,00	62.706,85	56.233,15
				Subtotal:	**118.940,00**	**62.706,85**	**56.233,15**
Lucimara Dantas Passos	04/01/2016	2001-33909300/0100000	39	Estimativo	132.100,00	50.419,85	81.680,15
				Subtotal:	**132.100,00**	**50.419,85**	**81.680,15**
M							
Magda Luise Nehis Dias	11/02/2016	2001-33903600/0100000	89	Global	62.730,00	39.206,24	23.523,76
				Subtotal:	**62.730,00**	**39.206,24**	**23.523,76**
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 MOVEL S.A.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	30	Estimativo	33.000,00	29.303,04	3.696,96
				Subtotal:	**33.000,00**	**29.303,04**	**3.696,96**
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	279,27	576,73
				Subtotal:	**856,00**	**279,27**	**576,73**
PROPAG TURISMO LTDA	23/03/2016	2001-33903300/0100000	175	Estimativo	45.000,00	11.144,54	33.855,46

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	389,97	4.610,03
				Subtotal:	**60.000,00**	**11.534,51**	**48.465,49**
R							
R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	47	Estimativo	876.600,00	550.726,55	325.873,45
				Subtotal:	**876.600,00**	**550.726,55**	**325.873,45**
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	01/07/2016	2001-33903900/0100000	207	Global	69.825,40	0,00	69.825,40
				Subtotal:	**69.825,40**	**0,00**	**69.825,40**
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/02/2016	2001-33903000/0100000	86	Estimativo	402.820,00	256.728,37	146.091,63
				Subtotal:	**402.820,00**	**256.728,37**	**146.091,63**
RENILSON CRUZ SILVA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	41	Estimativo	106.100,00	52.920,84	53.179,16
				Subtotal:	**106.100,00**	**52.920,84**	**53.179,16**
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	6.640,00	1.908,93
				Subtotal:	**8.548,93**	**6.640,00**	**1.908,93**
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	45	Estimativo	70.000,00	53.896,73	16.103,27
				Subtotal:	**70.000,00**	**53.896,73**	**16.103,27**
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	23	Global	377.221,50	199.705,50	177.516,00
				Subtotal:	**377.221,50**	**199.705,50**	**177.516,00**
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	2.084,25	89.067,92
				Subtotal:	**91.152,17**	**2.084,25**	**89.067,92**
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2016	2001-33903900/0100000	174	Global	77.061,88	38.671,05	38.390,83
				Subtotal:	**77.061,88**	**38.671,05**	**38.390,83**
V							
VALDIR DOS SANTOS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	43	Estimativo	103.160,00	51.541,43	51.618,57
				Subtotal:	**103.160,00**	**51.541,43**	**51.618,57**
VILMA MARIA RAMOS - ME	22/08/2016	2001-33903000/0100000	222	Ordinário	2.733,50	0,00	2.733,50
				Subtotal:	**2.733,50**	**0,00**	**2.733,50**
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**
VIVA COMUNICAÇAO E SERVIÇOS LTDA-ME	26/08/2016	2001-33903900/0100000	223	Ordinário	2.250,00	0,00	2.250,00
				Subtotal:	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**

Total Geral:	**32.466.450,79**	**21.886.704,02**	**10.579.746,77**
Qtd. Registros:	**101**		

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2016	1.155	186	20/04/2016	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	2016000025	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30
02/08/2016	1.156	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	512,74	0,00	512,74
02/08/2016	1.157	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	296,87	0,00	296,87
						Soma:	**4.616,11**	**106,20**	**4.509,91**
03/08/2016	1.158	174	23/03/2016	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21
03/08/2016	1.159	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000494748, 000495581, 000495583, 000494747, 000495315, 000495314, 000495313	3012945 MOVIMENTO	1.176,63	0,00	1.176,63
03/08/2016	1.196	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	809,60	0,00	809,60
						Soma:	**9.720,44**	**0,00**	**9.720,44**
04/08/2016	1.195	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	920,00	0,00	920,00
04/08/2016	1.197	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	828,00	0,00	828,00
04/08/2016	1.198	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
04/08/2016	1.199	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	828,00	0,00	828,00
04/08/2016	1.200	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
04/08/2016	1.201	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	809,60	0,00	809,60
						Soma:	**4.885,60**	**0,00**	**4.885,60**
05/08/2016	1.202	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	828,00	0,00	828,00
05/08/2016	1.203	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
						Soma:	**1.228,00**	**0,00**	**1.228,00**
09/08/2016	1.169	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	521,02	0,00	521,02
09/08/2016	1.170	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	396,52	0,00	396,52
09/08/2016	1.171	208	13/07/2016	32.732.232/0001-20 GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	000001407	3012945 MOVIMENTO	3.248,00	0,00	3.248,00
09/08/2016	1.172	46	04/01/2016	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	2016002277	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
09/08/2016	1.173	199	24/05/2016	04.670.652/0001-94 EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA	000004797	3012945 MOVIMENTO	1.743,00	0,00	1.743,00
09/08/2016	1.174	200	24/05/2016	04.670.652/0001-94 EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA	000004796	3012945 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
09/08/2016	1.175	184	11/04/2016	10.533.640/0001-10 Daniel Evangelista Lima - ME	2016000006	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	116,00	2.204,00
09/08/2016	1.176	39	04/01/2016	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	5.818,92	0,00	5.818,92

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2016	1.177	26	04/01/2016	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	2.371,07	0,00	2.371,07
09/08/2016	1.178	47	04/01/2016	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		3012945 MOVIMENTO	90.520,00	0,00	90.520,00
09/08/2016	1.179	33	04/01/2016	201.030.935-91 JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	5.662,91	0,00	5.662,91
09/08/2016	1.180	45	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3012945 MOVIMENTO	7.216,74	0,00	7.216,74
09/08/2016	1.181	38	04/01/2016	025.569.275-77 Lucas Aribé Alves		3012945 MOVIMENTO	10.141,27	0,00	10.141,27
09/08/2016	1.182	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	000008245, 000008253	3012945 MOVIMENTO	46.308,84	0,00	46.308,84
09/08/2016	1.183	32	04/01/2016	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	5.862,32	0,00	5.862,32
09/08/2016	1.184	27	04/01/2016	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	8.867,84	0,00	8.867,84
09/08/2016	1.185	28	04/01/2016	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
09/08/2016	1.186	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000703864	3012945 MOVIMENTO	7.690,42	0,00	7.690,42
09/08/2016	1.187	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.		3012945 MOVIMENTO	3.112,36	0,00	3.112,36
						Soma:	**211.451,23**	**116,00**	**211.335,23**
10/08/2016	1.204	34	04/01/2016	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	8.288,06	0,00	8.288,06
10/08/2016	1.205	13	04/01/2016	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE		3012945 MOVIMENTO	5.795,87	0,00	5.795,87
10/08/2016	1.206	159	01/03/2016	08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	2.632,87	0,00	2.632,87
						Soma:	**16.716,80**	**0,00**	**16.716,80**
12/08/2016	1.207	20	04/01/2016	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
12/08/2016	1.208	21	04/01/2016	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira		3012945 MOVIMENTO	9.230,46	0,00	9.230,46
12/08/2016	1.209	204	15/06/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	2016001618	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00
12/08/2016	1.210	210	20/07/2016	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	000031656	3012945 MOVIMENTO	562,22	0,00	562,22
12/08/2016	1.211	209	20/07/2016	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	000031657	3012945 MOVIMENTO	1.080,90	0,00	1.080,90
12/08/2016	1.212	162	11/03/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO		3012945 MOVIMENTO	1.106,55	0,00	1.106,55
						Soma:	**28.480,13**	**75,00**	**28.405,13**
16/08/2016	1.213	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	293.886,58	699,84	293.186,74
16/08/2016	1.214	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	1.595,71	0,00	1.595,71
16/08/2016	1.215	31	04/01/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO		3012945 MOVIMENTO	10.724,60	0,00	10.724,60
16/08/2016	1.216	46	04/01/2016	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	002351	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**306.706,89**	**699,84**	**306.007,05**
17/08/2016	1.217	43	04/01/2016	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
17/08/2016	1.221	93	23/02/2016	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	000130180	3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
						Soma:	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**
18/08/2016	1.219	36	04/01/2016	557.097.105-04 José Augusto da Silva		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
						Soma:	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
19/08/2016	1.220	196	05/05/2016	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0018580	3012945 MOVIMENTO	190,70	0,00	190,70
						Soma:	**190,70**	**0,00**	**190,70**
23/08/2016	1.222	198	11/05/2016	03.404.013/0001-14 GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	161	3012945 MOVIMENTO	975,00	0,00	975,00
						Soma:	**975,00**	**0,00**	**975,00**
25/08/2016	1.223	166	21/03/2016	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5285087801	3012945 MOVIMENTO	73,83	0,00	73,83
25/08/2016	1.224	8	04/01/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	0002046	3012945 MOVIMENTO	830,00	32,12	797,88
25/08/2016	1.225	197	11/05/2016	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	2008	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
25/08/2016	1.295	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	17.052,00	0,00	17.052,00
25/08/2016	1.296	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	9.660,00	0,00	9.660,00
25/08/2016	1.297	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.520,00	0,00	2.520,00
25/08/2016	1.308	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.566,57	0,00	7.566,57
25/08/2016	1.309	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	8.594,49	0,00	8.594,49
25/08/2016	1.310	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	6.920,00	0,00	6.920,00
25/08/2016	1.311	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00
25/08/2016	1.354	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	160.220,10	146.539,45	13.680,65
25/08/2016	1.355	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.741,98	0,00	6.741,98
25/08/2016	1.356	133	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.402,08	0,00	1.402,08
25/08/2016	1.357	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.434,71	0,00	2.434,71
25/08/2016	1.358	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	41.802,92	0,00	41.802,92
25/08/2016	1.359	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	49.072,32	0,00	49.072,32
25/08/2016	1.360	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	17.457,63	0,00	17.457,63
25/08/2016	1.361	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.526,10	0,00	1.526,10
25/08/2016	1.362	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	34.296,81	0,00	34.296,81

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2016	1.363	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	23.214,76	0,00	23.214,76
25/08/2016	1.364	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	11.280,00	0,00	11.280,00
25/08/2016	1.365	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
25/08/2016	1.366	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	12.653,00	0,00	12.653,00
25/08/2016	1.367	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.904,96	0,00	2.904,96
25/08/2016	1.368	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.877,03	0,00	35.877,03
25/08/2016	1.369	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	45.066,85	0,00	45.066,85
25/08/2016	1.370	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	10.758,69	0,00	10.758,69
25/08/2016	1.371	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.909,47	0,00	1.909,47
25/08/2016	1.372	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	42.673,10	0,00	42.673,10
25/08/2016	1.373	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	20.252,26	0,00	20.252,26
25/08/2016	1.374	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	16.725,00	0,00	16.725,00
25/08/2016	1.375	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.431,77	0,00	1.431,77
25/08/2016	1.376	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	524,46	0,00	524,46
25/08/2016	1.377	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.631,12	0,00	2.631,12
25/08/2016	1.378	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.642,31	0,00	2.642,31
25/08/2016	1.379	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	629,81	0,00	629,81
25/08/2016	1.380	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.554,53	0,00	2.554,53
25/08/2016	1.381	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	13.133,10	0,00	13.133,10
25/08/2016	1.382	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
25/08/2016	1.383	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
25/08/2016	1.384	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	295.406,20	89.979,03	205.427,17
25/08/2016	1.385	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	536,75	0,00	536,75
25/08/2016	1.386	144	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	238,41	0,00	238,41
25/08/2016	1.387	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.197,54	0,00	6.197,54
25/08/2016	1.388	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.513,20	0,00	1.513,20
25/08/2016	1.389	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	186.884,72	0,00	186.884,72
25/08/2016	1.390	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	230.620,00	0,00	230.620,00
25/08/2016	1.391	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	109.060,00	0,00	109.060,00
25/08/2016	1.392	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	105.338,24	0,00	105.338,24
25/08/2016	1.393	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	233,89	0,00	233,89
25/08/2016	1.394	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	111.178,61	0,00	111.178,61
25/08/2016	1.395	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	3.213,98	0,00	3.213,98

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2016	1.396	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	122.495,00	0,00	122.495,00
25/08/2016	1.397	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	61.320,00	0,00	61.320,00
25/08/2016	1.398	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.713,69	0,00	1.713,69
25/08/2016	1.399	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	38.782,05	0,00	38.782,05
25/08/2016	1.400	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	525,03	0,00	525,03
25/08/2016	1.401	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	38.528,93	0,00	38.528,93
25/08/2016	1.402	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	41.040,00	0,00	41.040,00
25/08/2016	1.403	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	25.820,00	0,00	25.820,00
25/08/2016	1.404	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	143.691,35	28.074,47	115.616,88
25/08/2016	1.405	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.753,72	0,00	1.753,72
25/08/2016	1.406	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.873,45	0,00	1.873,45
25/08/2016	1.407	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	70.905,13	0,00	70.905,13
25/08/2016	1.408	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	83.445,00	0,00	83.445,00
25/08/2016	1.409	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	20.510,00	0,00	20.510,00
25/08/2016	1.410	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	40.616,45	0,00	40.616,45
25/08/2016	1.411	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	21.138,89	0,00	21.138,89
25/08/2016	1.412	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	26.434,00	0,00	26.434,00
25/08/2016	1.413	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.970,00	0,00	6.970,00
25/08/2016	1.416	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	242.330,37	119.354,58	122.975,79
25/08/2016	1.417	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	107.078,37	0,00	107.078,37
25/08/2016	1.418	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	11.353,50	0,00	11.353,50
						Soma:	**2.780.930,23**	**383.979,65**	**2.396.950,58**
26/08/2016	1.226	37	04/01/2016	267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva		3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
26/08/2016	1.227	22	04/01/2016	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	1.481,45	0,00	1.481,45
26/08/2016	1.228	41	04/01/2016	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA		3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/08/2016	1.229	212	16/08/2016	15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	00012234	3012945 MOVIMENTO	307,00	0,00	307,00
26/08/2016	1.230	214	16/08/2016	15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	000012236	3012945 MOVIMENTO	30,00	0,00	30,00
26/08/2016	1.231	213	16/08/2016	15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	000012235	3012945 MOVIMENTO	108,00	0,00	108,00
26/08/2016	1.232	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	363,35	0,00	363,35
26/08/2016	1.233	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	854,28	0,00	854,28
26/08/2016	1.234	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	569,46	0,00	569,46
26/08/2016	1.235	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	170,85	0,00	170,85
26/08/2016	1.236	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.708,57	1.175,13	533,44

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2016	1.315	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	192,60	0,00	192,60
26/08/2016	1.316	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	351,30	0,00	351,30
						Soma:	**20.636,86**	**1.175,13**	**19.461,73**
29/08/2016	1.317	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	410,99	0,00	410,99
29/08/2016	1.318	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	588,98	79,99	508,99
29/08/2016	1.322	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	594,86	72,00	522,86
29/08/2016	1.323	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	305,16	0,00	305,16
29/08/2016	1.324	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	299,19	0,00	299,19
29/08/2016	1.325	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
29/08/2016	1.326	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	600,80	71,99	528,81
29/08/2016	1.327	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	299,19	0,00	299,19
29/08/2016	1.328	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
29/08/2016	1.329	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	600,80	71,99	528,81
						Soma:	**5.199,97**	**295,97**	**4.904,00**
30/08/2016	1.330	25	04/01/2016	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
30/08/2016	1.331	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	583,14	70,40	512,74
30/08/2016	1.332	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	296,87	0,00	296,87
						Soma:	**9.880,01**	**70,40**	**9.809,61**
31/08/2016	1.414	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	594,86	72,00	522,86
31/08/2016	1.415	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	305,16	0,00	305,16
31/08/2016	1.419	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.681,96	648,00	1.033,96
31/08/2016	1.420	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	622,04	0,00	622,04
31/08/2016	1.421	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
31/08/2016	1.422	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
31/08/2016	1.423	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	4.796,82	0,00	4.796,82
31/08/2016	1.424	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.799,18	0,00	2.799,18
31/08/2016	1.425	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.240,00	0,00	1.240,00
						Soma:	**13.440,02**	**720,00**	**12.720,02**
						Total Geral:	**3.431.157,99**	**387.238,19**	**3.043.919,80**
						Qtd de Pagamentos:	**159**		

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

ESTADO DE SERGIPE

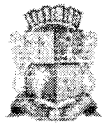
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015									
5 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	Daniel Evangelista Lima - ME - 10.533.640/0001-10	6.730,18	0,00	0,00	6.730,18	0,00	0,00	0,00
35 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	486,77
62 21/01/2015	01.01101.2001.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.837,93	0,00	0,00	4.837,93	0,00	0,00	0,00
103 30/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	67,41	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00
109 11/02/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	16.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,80
111 19/02/2015	01.01101.2001.33903000-0100000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
251 05/05/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	138,20	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00
416 24/07/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	5.898,03	0,00	5.898,03	0,00	0,00	0,00
417 24/07/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	3.033,58	0,00	0,00	3.033,58	0,00	0,00	0,00
639 01/12/2015	01.01101.2001.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	247.864,50	0,00	0,00	247.864,50	0,00	0,00	0,00
647 23/12/2015	01.01101.2001.31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.594,47	0,00	0,00	1.594,47	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2015	**265.181,07**	**22.725,00**	**0,00**	**271.230,50**	**0,00**	**0,00**	**16.675,57**
		Total Geral	**265.181,07**	**22.725,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**16.675,57**

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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa e Receita Extra por Fonte

AGOSTO/2016

Fonte/Conta		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
0100000	113810101-Salário Família	213,88	699,84	27.869,88	3.075,84	30.459,76	0,00	0,00	2.589,88
	113810101-Salário Família	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,60
	Soma:	**816,48**	**699,84**	**27.869,88**	**3.075,84**	**30.459,76**	**0,00**	**0,00**	**3.192,48**
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
0100000	21881010101-ISS	373,13	569,22	5.675,87	670,33	5.403,85	0,00	0,00	272,02
0100000	21881010102-IRRF	120.904,49	120.439,35	963.167,12	122.893,98	844.717,26	0,00	0,00	118.449,86
	21881010102-IRRF	1.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,49
0100000	21881010103-INSS	22.878,51	105.307,52	795.599,62	102.076,89	769.490,48	0,00	0,00	26.109,14
	21881010103-INSS	79.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.198,38
0100000	21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	49.554,63	405.635,98	49.554,63	405.635,98	0,00	0,00	0,00
0100000	21881010503-Empréstimo - Banco Banese	0,00	3.311,94	29.681,86	0,00	26.369,92	0,00	0,00	3.311,94
0100000	21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	651,97	651,97	6.525,01	651,97	5.873,04	0,00	0,00	651,97
0100000	21881010514-Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	171,59	0,00	149,73	0,00	0,00	21,86
0100000	21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	9.495,96	74.308,86	0,00	64.812,90	0,00	0,00	9.495,96
0100000	21881010607-Contribuição Sindical	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00	0,00	0,00
0100000	21881010615-Sindiplema	0,00	1.163,82	9.458,55	0,00	8.294,73	0,00	0,00	1.163,82
0100000	21881010707-IPES	1.711,36	1.711,36	14.982,69	1.711,36	13.271,33	0,00	0,00	1.711,36
0100000	21881010708-Sociela	1.020,32	1.020,32	8.212,36	1.020,32	7.192,04	0,00	0,00	1.020,32
0100000	21881010712-Unimed Sergipe	18.639,67	22.213,26	183.049,59	23.097,77	165.294,43	0,00	0,00	17.755,16
	21881010712-Unimed Sergipe	2.022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,92
0100000	21881010714-Ipes Saúde	5.016,32	5.059,28	41.472,96	5.016,32	36.413,68	0,00	0,00	5.059,28
0100000	21881010715-Servdonto	405,65	432,25	3.557,20	405,65	3.124,95	0,00	0,00	432,25
0100000	21881010803-Pensão Alimentícia	0,00	11.097,72	93.811,22	11.097,72	93.811,22	0,00	0,00	0,00
0100000	21881010808-Partido Social Liberal - Psl	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0100000	21881010820-Ind. Danos C. e Públicos	771,73	1.273,98	4.187,96	0,00	2.142,25	0,00	0,00	2.045,71
0100000	21881010829-Aracaju Previdência	0,00	49.753,93	398.477,19	0,00	348.723,26	0,00	0,00	49.753,93
0100000	21881010838-Vale Transporte	0,00	5.529,54	40.397,51	0,00	34.867,97	0,00	0,00	5.529,54
0100000	21881010847-Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	0,00	567,68	567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	567,68
0100000	21881010901-Depósito Judicial	-4.509,53	0,00	11.263,62	0,00	15.773,15	0,00	0,00	-4.509,53
	21881010901-Depósito Judicial	4.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,53
	Soma:	**255.583,94**	**389.175,59**	**3.104.679,10**	**318.196,94**	**2.865.836,83**	**0,00**	**0,00**	**326.562,59**
	Total Geral:	**256.400,42**	**389.875,43**	**3.132.548,98**	**321.272,78**	**2.896.296,59**	**0,00**	**0,00**	**329.755,07**

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita Extra

AGOSTO/2016

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	567,68	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.311,94	29.681,86	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	432,25	3.557,20	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	11.263,62	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	49.753,93	398.477,19	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	699,84	27.869,88	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	105.307,52	795.599,62	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.495,96	74.308,86	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	22.213,26	183.049,59	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	120.439,35	963.167,12	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.711,36	14.982,69	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	49.554,63	405.635,98	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.529,54	40.397,51	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.020,32	8.212,36	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplema	1.163,82	9.458,55	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	171,59	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.059,28	41.472,96	0,00	0,00
21881010101 - ISS	569,22	5.675,87	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.097,72	93.811,22	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	6.525,01	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	1.273,98	4.187,96	0,00	0,00
Total Geral	**389.875,43**	**3.132.548,98**	**0,00**	**0,00**

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

AGOSTO/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 Exercicios Anteriores	0,00	10.884,17	0,00	0,00
Soma	**0,00**	**271.230,50**	**0,00**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810101 - Salário Família	3.075,84	30.459,76	0,00	0,00
21881010101 - ISS	670,33	5.403,85	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	122.893,98	844.717,26	0,00	0,00
21881010103 - INSS	102.076,89	769.490,48	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	49.554,63	405.635,98	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	0,00	26.369,92	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	5.873,04	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	0,00	149,73	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	64.812,90	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplema	0,00	8.294,73	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.711,36	13.271,33	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.020,32	7.192,04	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	23.097,77	165.294,43	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.016,32	36.413,68	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	405,65	3.124,95	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.097,72	93.811,22	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	0,00	2.142,25	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	0,00	348.723,26	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	0,00	34.867,97	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	15.773,15	0,00	0,00
Soma	**321.272,78**	**2.896.296,59**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**321.272,78**	**3.167.527,09**	**0,00**	**0,00**

Eliq 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 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 conferencia 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$ 2.369.169,12
Total: R$ 2.369.169,12 (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e doze 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.

Tesoureira

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

AGOSTO/2016

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Incial	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	7.095.140,60	46.571.735,44	7.095.145,62	46.571.720,58	17,02
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	210.000,00	1.568.000,00	209.807,49	1.565.807,46	2.329,94
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	1.084,42	870.000,00	6.655.000,00	867.553,59	6.648.685,85	7.398,57
11111020206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	401.877,92	3.732.276,47	18.822.006,33	3.381.914,49	16.866.552,35	2.357.331,90
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/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	552,21	1.045,85	0,00	0,00	1.045,85
11111050205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	552,20	1.045,84	0,00	0,00	1.045,84
Total da Fonte			**403.101,90**	**11.908.521,48**	**73.618.833,46**	**11.554.421,19**	**71.652.766,24**	**2.369.169,12**
Total Geral			**403.101,90**	**11.908.521,48**	**73.618.833,46**	**11.554.421,19**	**71.652.766,24**	**2.369.169,12**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇAO BANCARIA DO MES DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Corrente nº 301.294-5			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2016			**17,02**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**			
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NUMERO	**DATA DE EMISSAO**	**FAVORECIDO**	
SALDO DE Razão, 31 de Agosto de 2016			**17,02**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

Banese

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	2.370.991,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.370.991,93 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	2.370.974,91 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Agosto/2016
Por tipo de lançamento
Todos
Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016 Saldo Anterior: 22,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	3.678,26 -
02/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52452	809,61 -	4.487,87 -
02/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	4.568,96 +	81,09 +
03/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.734,21 -	7.653,12 -
03/08/2016	AUT - DOC ELETR	14101	1.020,32 -	8.673,44 -
03/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52459	809,60 -	9.483,04 -
03/08/2016	LANC A DEBITO	221427	1.176,63 -	10.659,67 -
03/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	10.666,51 +	6,84 +
04/08/2016	CHEQUE DE CAIXA	52457	651,97 -	645,13 -
04/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52458	920,00 -	1.565,13 -
04/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52460	1.428,00 -	2.993,13 -
04/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52461	1.728,00 -	4.721,13 -
04/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52462	809,60 -	5.530,73 -
04/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	5.590,15 +	59,42 +
05/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.228,00 -	1.168,58 -
05/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	1.220,30 +	51,72 +
09/08/2016	TED SPB	14106	90.520,00 -	90.468,28 -
09/08/2016	TED SPB	14106	1.893,00 -	92.361,28 -
09/08/2016	TED SPB	14106	2.204,00 -	94.565,28 -
09/08/2016	TED SPB	14106	5.818,92 -	100.384,20 -
09/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	5.862,32 -	106.246,52 -
09/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.371,07 -	108.617,59 -

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

Maria Helena Santos
Tesoureira

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	5.662,91 -	114.280,50 -
09/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	8.867,84 -	123.148,34 -
09/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	10.141,27 -	133.289,61 -
09/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	500,00 -	133.789,61 -
09/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.248,00 -	137.037,61 -
09/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	46.308,84 -	183.346,45 -
09/08/2016	TED SPB	14101	9.000,00 -	192.346,45 -
09/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52455	917,54 -	193.263,99 -
09/08/2016	LANC A DEBITO	221616	10.802,78 -	204.066,77 -
09/08/2016	LANC A DEBITO	221622	7.216,74 -	211.283,51 -
09/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	211.335,17 +	51,66 +
10/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	8.288,06 -	8.236,40 -
10/08/2016	LANC A DEBITO	221662	15.562,07 -	23.798,47 -
10/08/2016	LANC A DEBITO	221662	670,33 -	24.468,80 -
10/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	24.546,48 +	77,68 +
11/08/2016	TED SPB-PAG	5518	2.435,18 +	2.512,86 +
12/08/2016	TED SPB	14105	15.000,00 -	12.487,14 -
12/08/2016	TED SPB	14105	9.230,46 -	21.717,60 -
12/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.425,00 -	23.142,60 -
12/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.643,12 -	24.785,72 -
12/08/2016	LANC A DEBITO	221862	1.106,55 -	25.892,27 -
12/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	25.897,71 +	5,44 +
16/08/2016	TED SPB	14109	120.578,94 -	120.573,50 -
16/08/2016	TED SPB	14109	20.662,59 -	141.236,09 -
16/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	500,00 -	141.736,09 -
16/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	10.724,60 -	152.460,69 -
16/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52463	2.435,18 -	154.895,87 -
16/08/2016	LANC A DEBITO	222008	396.859,34 -	551.755,21 -
16/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	551.831,70 +	76,49 +
17/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.000,00 -	6.923,51 -
17/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	100,00 -	7.023,51 -
17/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	7.066,66 +	43,15 +
18/08/2016	TED SPB	14106	9.000,00 -	8.956,85 -
18/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	8.989,47 +	32,62 +
19/08/2016	TED SPB-STR	2140	2.905.588,87 +	2.905.621,49 +
19/08/2016	LANC A DEBITO	221196	190,70 -	2.905.430,79 +
19/08/2016	LANC A DEBITO	221197	2.315,04 -	2.903.115,75 +
22/08/2016	TED SPB-PAG	5232	450.000,00 +	3.353.115,75 +
23/08/2016	TED SPB-PAG	1534	355.000,00 +	3.708.115,75 +
23/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	975,00 -	3.707.140,75 +
23/08/2016	APLICACAO RDB	115773	3.707.140,00 -	0,75 +
25/08/2016	TED SPB	14104	210.000,00 -	209.999,25 -
25/08/2016	TED SPB	14104	850.000,00 -	1.059.999,25 -
25/08/2016	TED SPB	14104	797,88 -	1.060.797,13 -
25/08/2016	TED SPB	14104	1.800,00 -	1.062.597,13 -
25/08/2016	LANC A DEBITO	221409	73,83 -	1.062.670,96 -
25/08/2016	LANC A DEBITO	221414	19.077,15 -	1.081.748,11 -
25/08/2016	LANC A DEBITO	221414	548,49 -	1.082.296,60 -
25/08/2016	LANC A DEBITO	221414	548,48 -	1.082.845,08 -
25/08/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	1.390.025,88 -	2.472.870,96 -
25/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	2.472.876,38 +	5,42 +

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

Tesoureira

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
26/08/2016	CHEQUE DE CAIXA	52465	2.491,38 -	2.485,96 -
26/08/2016	TED SPB	14104	10.000,00 -	12.485,96 -
26/08/2016	AUT - DOC ELETR	14101	445,00 -	12.930,96 -
26/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.481,45 -	14.412,41 -
26/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.000,00 -	21.412,41 -
26/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.500,00 -	28.912,41 -
26/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	28.945,82 +	33,41 +
29/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52466	919,98 -	886,57 -
29/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52469	1.728,00 -	2.614,57 -
29/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52471	828,02 -	3.442,59 -
29/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52472	1.428,00 -	4.870,59 -
29/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	4.910,34 +	39,75 +
30/08/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.000,00 -	8.960,25 -
30/08/2016	CHQ COMP NORMAL	52467	809,61 -	9.769,86 -
30/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	9.825,83 +	55,97 +
31/08/2016	TED SPB	14109	10.000,00 -	9.944,03 -
31/08/2016	CHEQUE DE CAIXA	52468	828,02 -	10.772,05 -
31/08/2016	DEP EM DINHEIRO	14109	174,06 +	10.597,99 -
31/08/2016	DEP EM DINHEIRO	14109	28,00 +	10.569,99 -
31/08/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	3.056,00 -	13.625,99 -
31/08/2016	RESG AUTOM RDB	0	13.643,01 +	17,02 +

Alô Banese 0800 284 3218 Ouvidoria 0800 284 5757

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

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto 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 31 Agosto de de 2016	**0,00**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

Meses anteriores

Data: 06/09/2016 Hora: 12:32:38 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7
Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/08/2016 A 31/08/2016
Data Último Movimento: 21/11/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3108		0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/09/2016:

Saldo Atual 0,00

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

Voltar

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

Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			R$
Conta Aplicação nº 302.382-3			
Saldo conforme extrato em 31 de agosto 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, 31 de Agosto de 2016			0,00

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

Meses anteriores

Data: 06/09/2016 Hora: 12:32:11 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3
Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/08/2016 A 31/08/2016
Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3108		0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/09/2016:

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

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A			
Conta corrente nº 9.886-8			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2016			**2.329,94**
MAIS: **Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:**			
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO de Razão, em 31 de agosto de 2016			**2.329,94**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

A33G011041749462008
01/09/2016 10:43:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/08/2016 até 31/08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2016			%> Saldo Anterior			2.137,43 C
25/08/2016		+	%> TED-Crédito em Conta	5.617.927	210.000,00 C	
25/08/2016			%> Folha de Pagamento	81.652	209.456,19 D	2.681,24 C
26/08/2016		+	%> Tar Pag Salár Cred Conta	832.390.901.384.825	244,80 D	
26/08/2016		+	%> Tar Lib Arq Pgto Manual	832.390.901.389.169	106,50 D	2.329,94 C
31/08/2016			%> S A L D O			2.329,94 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

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

Maria Helena Santos
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 31 de agosto de 2016

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

A33G011103851739008
01/09/2016 11:08:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato	01/08/2016 até 31/08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2013		%> Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Maria Helena dos Santos
Tesoureira

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2016		**16.234,57**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**	0,00	**0,00**
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	31/08/2016	Valor ref. Fopag	8.836,00	**8.836,00**
SALDO de Razão, em 31 de agosto de 2016				**7.398,57**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conciliação Bancária

AGOSTO/2016

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

Conciliação da Conta **11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento**

Saldo em **31/08/2016** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **16.234,57**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/08/2016 valor ref. fopag suplementar 1111 8.836,00

Total: 8.836,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **7.398,57**

Dat 31/08/2016

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/09/2016 - 10:40

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.795,57 C
04/08/2016	002186	DEB.AUTOR.	2.843,41 D	4.952,16 C
25/08/2016	000047	CRED TED	850.000,00 C	854.952,16 C
25/08/2016	802310	DB SALARIO	803.531,38 D	51.420,78 C
26/08/2016	000047	CRED TED	10.000,00 C	61.420,78 C
26/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	49.554,63 D	11.866,15 C
26/08/2016	802310	DEB TARIFA	192,60 D	11.673,55 C
30/08/2016	002186	DEB.AUTOR.	5.438,98 D	6.234,57 C
31/08/2016	000047	CRED TED	10.000,00 C	16.234,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.453

Maria Helena Santos
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇAO BANCARIA DO MES DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Aplicação nº 301.294-5			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2016			**2.357.331,90**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**			
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, 31 de Agosto de 2016			**2.357.331,90**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 23/08/2016 a 31/08/2016

Emissão:01/09/2016 14:59:19

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

Especificação do Título

Número:	115773		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	100% CDI	Valor Aplicado:	3.707.140,00
Data Aplicação:	23/08/2016	Data Vencimento:	28/07/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
22/08/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
23/08/2016	Saldo Inicial	3.707.140,00
25/08/2016	Resgate	1.301.378,39
26/08/2016	Resgate	28.945,82
29/08/2016	Resgate	4.910,34
30/08/2016	Resgate	9.825,83
31/08/2016	Resgate	13.643,01
31/08/2016	Rendimento no Período	8.895,29
31/08/2016	Saldo Atual Corrigido	2.357.331,90

Saldo Líquido: R$ 2.357.331,90

Taxa Período: 0,3151% **Taxa Anual:** 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/08/2016	R$ 1.301.378,39	R$ 1.364,37	R$ 0,00	R$ 0,00
26/08/2016	R$ 28.945,82	R$ 45,51	R$ 0,00	R$ 0,00
29/08/2016	R$ 4.910,34	R$ 10,30	R$ 0,00	R$ 0,00
30/08/2016	R$ 9.825,83	R$ 25,74	R$ 0,00	R$ 0,00
31/08/2016	R$ 13.643,01	R$ 42,87	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.358.703,39			

47

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.466

Tesoureira

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Emissão: 06/09/2016 12:37:55

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
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 22/07/2016
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 1.176.345,00
Data Vencimento: 28/06/2021

Data	Histórico	Valor (R$)
29/07/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.179.433,87
16/08/2016	Resgate	3.632,38
17/08/2016	Resgate	7.066,66
18/08/2016	Resgate	8.989,47
25/08/2016	Resgate	1.171.497,99
31/08/2016	Rendimento no Período	11.752,63
31/08/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 1,2135%

Taxa Anual: 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/08/2016	R$ 3.632,38	R$ 32,25	R$ 0,00	R$ 0,00
17/08/2016	R$ 7.066,66	R$ 66,40	R$ 0,00	R$ 0,00
18/08/2016	R$ 8.989,47	R$ 89,14	R$ 0,00	R$ 0,00
25/08/2016	R$ 1.171.497,99	R$ 14.653,71	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.191.186,50			

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

Tesoureira

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Emissão: 06/09/2016 12:38:21

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$)
29/07/2016	Saldo Anterior Corrigido	827.536,05
02/08/2016	Resgate	4.568,96
03/08/2016	Resgate	10.666,51
04/08/2016	Resgate	5.590,15
05/08/2016	Resgate	1.220,30
09/08/2016	Resgate	211.335,17
10/08/2016	Resgate	24.546,48
12/08/2016	Resgate	25.897,71
16/08/2016	Resgate	548.199,32
31/08/2016	Rendimento no Período	4.488,55
31/08/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 1,2135% **Taxa Anual:** 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/08/2016	R$ 4.568,96	R$ 68,97	R$ 0,00	R$ 0,00
03/08/2016	R$ 10.666,51	R$ 166,52	R$ 0,00	R$ 0,00
04/08/2016	R$ 5.590,15	R$ 90,16	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2016	R$ 1.220,30	R$ 20,31	R$ 0,00	R$ 0,00
09/08/2016	R$ 211.335,17	R$ 3.735,16	R$ 0,00	R$ 0,00
10/08/2016	R$ 24.546,48	R$ 446,49	R$ 0,00	R$ 0,00
12/08/2016	R$ 25.897,71	R$ 497,72	R$ 0,00	R$ 0,00
16/08/2016	R$ 548.199,32	R$ 11.099,24	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 832.024,60			

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

Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2016		**1.045,85**
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 31 Agosto de de 2016		**1.045,85**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Lo□al	Ag.		Conta	Nome
05/09/2016	13:58:50	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/882767-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTI□A

Descrição: Período Solicit□do: 01/08/2016 A 31/08/2016

Lançamentos

Data	Histór□o	Do□to	Valor	Sub□onta	Tipo	Par□ela	Saldo
	S□ldo □nterior d□s subcont□s cri□d□s □ntes d□ 04052012 MP567		0,00				
	S□ldo □nterior d□s subcont□s cri□d□s □ p□rtir de 04052012 MP567		493,64				
	S□ldo □nterior		493,64				
25/08	DEPDINENTREAGEN□	014104	548,49+	25	2		1.042,13+
	S□ldo d□s subcont□s cri□d□s □ntes de 04052012 MP567		0,00				
	S□ldo d□s subcont□s cri□d□s □ p□rtir de 04052012 MP567		1.042,13				
	S□ldo		1.042,13				

DADOS RELATIVOS A 05/09/2016:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
1.045,85	1.045,85	0,00

Saldo por sub□onta anterior a 04/05/2012 (MP567)

S□ldo tot□ subcont□s □nteriores □ 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por sub□onta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Sub□onta	Par□ela	Saldo
1	1	497,36
25	2	548,49

S□ldo tot□ subcont□s □ p□rtir □ 04/05/2012 (MP567): 1.045,85

L□nç□mentos m□rc□dos com □ letr□ "A" são referentes □ depósitos □nteriores □o di□ 04/05/2012, conforme MP567.

Voltar

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

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

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2016		**1.045,84**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**		
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 31 Agosto de de 2016		**1.045,84**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.		Conta	Nome
05/09/2016	13:57:49	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/882768-0	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTIÇA

Descrição: Período Solicitado: 01/08/2016 A 31/08/2016

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior dos subcontas criados antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior dos subcontas criados a partir de 04052012 MP567		493,64				
	Saldo anterior		493,64				
25/08	DEPDINENTREAGEN	014104	548,48+	25	2		1.042,12+
	Saldo dos subcontas criados antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo dos subcontas criados a partir de 04052012 MP567		1.042,12				
	Saldo		1.042,12				

DADOS RELATIVOS A 05/09/2016:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
1.045,84	1.045,84	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	497,36
25	2	548,48

Saldo total subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567): 1.045,84

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.

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÊRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de agosto 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 Almoxarifado identificando o valor de **R$ 45.209,61 (Quarenta cinco mil duzentos e nove reais e sessenta e um centavos).**

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

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

Aracaju, 31 de agosto de 2016.

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R$ 50.203,96	55.038,20	45.209,61

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju,31 de agosto de 2016

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Mensal - Sintético por Grupo

AGOSTO/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	12.645,778	0	12.645,778	0	0	46.308,84	0,00	46.308,84	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	320	1.200,6783	0	0	143	0	177	0,00	0,00	551,0003	0,00	649,678
3021	Material de Copa e Cozinha	889	1.574,7028	350	0	171	0	1.068	832,00	0,00	374,001	0,00	2.032,7018
3016	Material de Expediente	22.015	27.902,7638	14	0	993	0	21.036	307,00	0,00	4.514,3849	0,00	23.695,3789
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	505	0	505	0	0	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.656	16.078,7049	0	0	185	0	10.471	0,00	0,00	531,8151	0,00	15.546,8898
3024	Material de Manutenção Em Geral	31	479,8992	117	0	117	0	31	700,22	0,00	700,22	0,00	479,8992
3017	Material de Processamento de Dados	3.165	1.966,10	0	0	3	0	3.162	0,00	0,00	2,04	0,00	1.964,06
3028	Material de Proteção e Segurança	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	0	0,00	195	0	195	0	0	1.080,90	0,00	1.080,90	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 :	**37.090,00**	**50.043,85**	**13.826,78**	**0,00**	**14.957,78**	**0,00**	**35.959,00**	**50.203,96**	**0,00**	**55.038,20**	**0,00**	**45.209,61**

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
17041 ACUCAR	KG	118	202,96	0	0	82	0	36	0,00	0,00	141,04	0,00	1,72	61,92
9562 ADOÇANTE	UND	4	15,2006	0	0	4	0	0	0,00	0,00	15,20	0,00	3,80	0,00
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	3	40,20	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	40,20
94 ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	52	260,00	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	260,00
24945 ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	15	36,00	0	0	8	0	7	0,00	0,00	19,20	0,00	2,40	16,80
17044 ÁLCOOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	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	4,28	59,92
24924 ALMOFADA PARA CARIMBO 4910	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3346 ALMOFADA PARA CARIMBO 4911	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
23749 ANEL DE BORRACHA 100MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
23750 ANEL DE BORRACHA 50MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
23748 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00
17047 ANTIFERRUGEM	UND	3	13,80	0	0	0	0	3	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	6,70	46,90
17049 APONTADOR	UND	33	11,1408	0	0	3	0	30	0,00	0,00	1,0128	0,00	0,3376	10,128
23112 AREIA GROSSA 12M3	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
17050 ARQUIVO MORTO	UND	225	534,51	0	0	12	0	213	0,00	0,00	28,5072	0,00	2,3756	506,0028
24452 Arranjos para Bancada de flores naturais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	345,00	345,00
10041 Balde plástico	UND	25	90,75	0	0	0	0	25	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	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	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	3,22	54,74
17056 BLOCO RASCUNHO	BLC	703	1.986,6077	0	0	60	0	643	0,00	0,00	169,554	0,00	2,8259	1.817,0537
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
17058 BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL	BLC	105	555,45	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	555,45
17059 BLOCO REQUISIÇÃO XEROX	BLC	104	466,96	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	466,96
17060 BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	BLC	1	40,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
17061 BOBINA P/ FAX	UND	62	342,86	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	342,86

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	72	36,3744	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	36,3744
17063 BOM AR SPRAY	UND	20	122,9441	0	0	8	0	12	0,00	0,00	49,1776	0,00	6,1472	73,7665
17064 BORRACHA	UND	43	6,88	0	0	10	0	33	0,00	0,00	1,60	0,00	0,16	5,28
458 BORRACHA PARA CARIMBO - GRANDE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
24409 Bouquet tradicional	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
18367 BUCHA N10 C/ PARAFUSO	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	7,50	0,00	7,50	0,00	0,25	0,00
4004 CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM	PÇ	0	0,00	100	0	100	0	0	79,00	0,00	79,00	0,00	0,79	0,00
17065 CAFÉ EM PÓ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00
23375 CAIXA DESCARGA PLENA BR 000 S/ ENG TIGRE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	51,80	0,00	51,80	0,00	25,90	0,00
17621 CANALETA 20X12 C/FITA ADESIVA	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	52,00	0,00	52,00	0,00	6,50	0,00
21613 CANALETA 20X20X2. METROS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	23,80	0,00	23,80	0,00	11,90	0,00
17066 CANETA AZUL	UND	539	248,0478	0	0	142	0	397	0,00	0,00	65,3484	0,00	0,4602	182,6994
17067 CANETA PRETA	UND	547	202,0071	0	0	36	0	511	0,00	0,00	13,2948	0,00	0,3693	188,7123
17068 CANETA RETROPROJETOR	UND	32	35,20	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	8	0	475	0,00	0,00	2,9384	0,00	0,3673	174,4675
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	850	561,34	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6604	561,34
17071 CAPA DE REQUER. AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
17072 CAPA P/ CD	UND	2.141	256,4918	0	0	3	0	2.138	0,00	0,00	0,3594	0,00	0,1198	256,1324
17073 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	430	86,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17076 CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	UND	75	112,50	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	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8786	219,65
17079 CARBONO	FL	127	35,56	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	35,56
798 CARIMBO TRODAT 3911	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	18,00	0,00
25091 CARIMBO TRODAT 3923	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
17080 CARIMBO TRODAT 4012	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
799 CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
801 CARIMBO TRODAT 4927	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	45,00	0,00
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	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	600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1.134,00

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
17084 CARTUCHO 23D	UND	0	0,00	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	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	13	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	975,00
17086 CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	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	6	0	12	0,00	0,00	13,1004	0,00	2,1834	26,2032
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	0	0,00	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	1	0	3	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	6,60
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	6	15,00	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	5	0	43	0,00	0,00	12,4345	0,00	2,4869	106,9337
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	18	35,6499	0	0	9	0	9	0,00	0,00	17,8254	0,00	1,9806	17,8245
889 CHAVE COM MODELO	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	5,00	0,00
894 CHAVE SEM MODELO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
25089 CHAVES C/ MODELO TETRA	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	48,00	0,00	48,00	0,00	12,00	0,00
23113 CIMENTO SACO DE 50 KG	UND	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
3207 CLIPS 6/0	CX	7	8,96	0	0	7	0	0	0,00	0,00	8,96	0,00	1,28	0,00
993 COLA EM BASTÃO	UND	22	13,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
17094 COLA TUBO	UND	10	8,4566	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8457	8,4566
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	500	0	500	0	0	890,00	0,00	890,00	0,00	1,78	0,00
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML CX C/25 PACOTES C/100 UNID	PCT	143	381,81	200	0	112	0	231	616,00	0,00	303,7258	0,00	3,0047	694,0842
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	696	828,4118	150	0	59	0	787	216,00	0,00	70,2752	0,00	1,2378	974,1366
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
24952 COROA FUNERAL GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	25	15,50	0	0	6	0	19	0,00	0,00	3,72	0,00	0,62	11,78

AGOSTO/2016

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
17103	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	40	168,00	0	0	9	0	31	0,00	0,00	37,80	0,00	4,20	130,20
6863	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	28	35,00	0	0	9	0	19	0,00	0,00	11,25	0,00	1,25	23,75
23838	DIPLOMA COLORIDO IMPRESSÃO A LASER, FORM. 300 X 400MM, 1 LÂMINA EM COUCHE FOSCO 230 G/M2, 0X0 CORES	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	85,00	0,00	85,00	0,00	17,00	0,00
23358	DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM FORTOOLS 001332	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	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
17960	DISPLAY EM ACRÍLICO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	44,00	0,00	44,00	0,00	22,00	0,00
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	5	0	9	0,00	0,00	1,622	0,00	0,3244	2,9196
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	1.108	328,9594	0	0	15	0	1.093	0,00	0,00	4,4535	0,00	0,2969	324,5059
22964	ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.709	170,90	0	0	150	0	1.559	0,00	0,00	15,00	0,00	0,10	155,90
17111	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	179	53,163	0	0	76	0	103	0,00	0,00	22,572	0,00	0,297	30,591
17112	ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	1.475	177,5105	0	0	12	0	1.463	0,00	0,00	1,4436	0,00	0,1203	176,0669
17113	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	1.697	408,6376	0	0	40	0	1.657	0,00	0,00	9,632	0,00	0,2408	399,0056
17114	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.415	3.982,5765	0	0	152	0	2.263	0,00	0,00	250,6632	0,00	1,6491	3.731,9133
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	35	0	47	0,00	0,00	3,815	0,00	0,109	5,123
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	147	46,011	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,313	46,011
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
5152	FECHADURA P/PORTA EXTERNA C/CILINDRO ESPELHO E MAÇANETA CROMADA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00
1460	FECHADURA PARA ARMARIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
23362	FERROLHO FIO REDONDO 4FLO LIDER 2668	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
17125	FITA ADESIVA	UND	11	11,00	0	0	4	0	7	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	7,00

AGOSTO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
23751 FITA ISOLANTE 33 19MMX20M PVC 3M	ROL	0	0,00	10	0	10	0	0	149,00	0,00	149,00	0,00	14,90	0,00
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 ESCREVER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
17129 FITA PARA IMPRESSOSA 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	9	11,70	0	0	9	0	0	0,00	0,00	11,70	0,00	1,30	0,00
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 FORMULARIO 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
24947 GÁS CARBONICO DE 6KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	12.645,778	0	12.645,778	0	0	46.308,84	0,00	46.308,84	0,00	3,662	0,00
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	17	153,4535	0	0	4	0	13	0,00	0,00	36,1068	0,00	9,0267	117,3467
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	10	247,785	0	0	3	0	7	0,00	0,00	74,3355	0,00	24,7785	173,4495
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1	43,50	0	0	1	0	0	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
1704 GRAMPO 23/13	CX	6	24,00	0	0	1	0	5	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	20,00
17135 GRAMPO 26/6	CX	5	10,8525	0	0	2	0	3	0,00	0,00	4,341	0,00	2,1705	6,5115
17136 GRAMPO TRILHO	CX	11	47,0481	0	0	5	0	6	0,00	0,00	21,3855	0,00	4,2771	25,6626
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
23371 JOELHO 45 ESG. SEC. 40MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2,70	0,00	2,70	0,00	1,35	0,00
4769 JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
4771 JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80	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 LÃ 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
23752 LÂMPADA FLUORECENTE 40W- 127V	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	192,50	0,00	192,50	0,00	5,50	0,00
23729 LÂMPADA M LYNX 20W 127V	UND	0	0,00	12	0	12	0	0	106,80	0,00	106,80	0,00	8,90	0,00
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	1	0,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.124	337,20	0	0	30	0	1.094	0,00	0,00	9,00	0,00	0,30	328,20

AGOSTO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	19	184,30	0	0	12	0	7	0,00	0,00	116,40	0,00	9,70	67,90
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	33	320,0966	0	0	24	0	9	0,00	0,00	232,80	0,00	9,70	87,2966
17144 LIMPA VIDRO	UND	13	34,71	0	0	0	0	13	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17146 LIVRO ATA	UND	12	75,60	0	0	3	0	9	0,00	0,00	18,90	0,00	6,30	56,70
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	18,74	0	0	0	0	5	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	29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90
17148 LUSTRA MÓVEIS	UND	75	124,5075	0	0	2	0	73	0,00	0,00	3,3202	0,00	1,6601	121,1873
23360 LUVA 2020 T9 PIG PRETA YELING	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	3,90	0,00	3,90	0,00	1,95	0,00
23369 LUVA DE CORRER P/ TUBO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	8	126,2224	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7778	126,2224
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	10	81,304	0	0	3	0	7	0,00	0,00	24,3912	0,00	8,1304	56,9128
23370 LUVA ESGOTO PRIMARIO 100MM TIGRE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
23114 MANTA ASFALTICA 0,50 CM	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00
17152 MARCA TEXTO	UND	11	7,1493	0	0	11	0	0	0,00	0,00	7,15	0,00	0,65	0,00
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	1	16,574	0	0	1	0	0	0,00	0,00	16,574	0,00	16,574	0,00
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.861	1.079,38	0	0	0	0	1.861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1.079,38
17155 MÍDIA DE DVD-R	UND	1.304	886,72	0	0	3	0	1.301	0,00	0,00	2,04	0,00	0,68	884,68
23376 MOLA AUT. COIMBRA 453 OURO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	179,90	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00
2122 MOLHA DEDO	UND	26	49,40	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	49,40
17701 MULTI USO 500ML	UND	23	57,50	0	0	10	0	13	0,00	0,00	25,00	0,00	2,50	32,50
17157 PÁ P/ LIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00
17158 PANFLETOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,063	0,00
17159 PANO PARA CHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17160 PANO PARA PRATO	UND	34	82,5767	0	0	5	0	29	0,00	0,00	12,1435	0,00	2,4287	70,4332
17161 PAPEL A 4	RES	278	4.275,64	0	0	81	0	197	0,00	0,00	1.245,78	0,00	15,38	3.029,86
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.256	327,3136	0	0	0	0	1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2606	327,3136
17162 PAPEL CONVITE	PCT	11	132,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	132,00
17163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	PCT	16	60,00	0	0	3	0	13	0,00	0,00	11,25	0,00	3,75	48,75
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	ROL	17	88,40	0	0	3	0	14	0,00	0,00	15,60	0,00	5,20	72,80
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275	34,2375	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34,2375

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
17165 PAPEL RECADO COLANTE	PCT	11	22,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00
5513 PAPEL TOLHA INTERFOLHADO	PCT	88	264,00	0	0	73	0	15	0,00	0,00	219,00	0,00	3,00	45,00
23357 PARAFUSO BRASIL B10 VASO LATONADO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	3,60	0,00	3,60	0,00	1,80	0,00
4142 PARAFUSO C/BUCHA 08.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	6,00	0,00	6,00	0,00	0,20	0,00
23115 PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 18,3X1,10X6MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	59	265,50	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	265,50
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	156	590,5224	0	0	2	0	154	0,00	0,00	7,5708	0,00	3,7854	582,9516
17167 PASTA CÁTALOGO	UND	4	84,672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	21,168	84,672
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	126	150,8124	0	0	20	0	106	0,00	0,00	23,938	0,00	1,1969	126,8744
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	324	378,7644	0	0	0	0	324	0,00	0,00	0,00	0,00	1,169	378,7644
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	UND	81	5.542,0198	0	0	30	0	51	0,00	0,00	2.052,60	0,00	68,42	3.489,4198
23373 PASTA LUBRIICANTE BISNAGA 75G TIGRE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	39	47,3499	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2141	47,3499
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	1	25,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	344	274,9714	0	0	0	0	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7993	274,9714
17173 PASTA SUSPENSA	UND	22	26,4066	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2003	26,4066
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17176 PERFURADOR	UND	29	398,0018	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7242	398,0018
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	2	228,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	228,00
14159 PILHA AA	CTL	10	29,00	0	0	1	0	9	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	26,10
14160 PILHA AAA	CTL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	CT	1	4,18	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	146	119,4426	0	0	2	0	144	0,00	0,00	1,6362	0,00	0,8181	117,8064
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	UND	2	80,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
4880 PLUG	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	7,80	0,00	7,80	0,00	1,95	0,00
24948 PÓ QUIMICO SECO BC 04 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
24949 PÓ QUIMICO SECO BC 06KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
24950 PÓ QUIMICO SECO BC 12KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
4883 PORTA CADEADO	UND	4	22,04	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	22,04
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9	405,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	3	120,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00
17182 PORTA TRECO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00
23753 PROLONG PROF C/ABRAC 2P 10A BR GRANEL	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	8,80	0,00	8,80	0,00	2,20	0,00
8386 QUADRO BRANCO	UND	7	723,87	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87
17183 QUEROSENE 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00
23754 REATOR 2 X 40W	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	537,00	0,00	537,00	0,00	17,90	0,00
23364 REBITE REPUXO 6.0 X 40 AÇO ALUMINIO	CT	0	0,00	4	0	4	0	0	7,12	0,00	7,12	0,00	1,78	0,00
17184 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	BLC	33	207,90	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	207,90
23372 REDUCAO P/ ESGOTO 50X40MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
22546 REFIL P/ MAÇARICO GAS MAP/PRO 400G BEN	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
17186 RÉGUA 30 CM	UND	23	4,3102	0	0	2	0	21	0,00	0,00	0,3748	0,00	0,1874	3,9354
23359 RESPIRADOR DOBRAVEL 9901 3M	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	8,80	0,00	8,80	0,00	2,20	0,00
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	10	389,20	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	389,20
17564 SABÃO EM PÓ- 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	9	202,50	0	0	1	0	8	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	180,00
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	3.980	5.982,736	0	0	25	0	3.955	0,00	0,00	37,58	0,00	1,5032	5.945,156
22908 SACO DE LIXO DE 20 LITROS FD C/ 25 PACTES	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	5.043	4.380,3498	0	0	7	0	5.036	0,00	0,00	6,0802	0,00	0,8686	4.374,2696
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	629	646,3344	0	0	9	0	620	0,00	0,00	9,2484	0,00	1,0276	637,086
22544 SOLDA FOSCOPER COM BANHO 2,4 X 460mm	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
17192 START 20W	UND	18	11,5992	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6444	11,5992
3856 START 40W	UND	3	2,46	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46
23366 TE ESGOTO PRIM 100X100MM KRONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
23367 TE ESGOTO RED PRIM 100X50MM KRONA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
23116 TELHA DE AMIANTO 1,83X1,10X6 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
17193 TESOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	10	54,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	54,50
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	8	11,92	0	0	3	0	5	0,00	0,00	4,47	0,00	1,49	7,45
17195 TONER HP 6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	378,58	0,00
4320 TORNEIRA MESA BICA ALTA 1/2	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	68,90	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00
22548 TUBO COBRE FLEX 1/4 X 1/32	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Vaiores (R$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
22549 TUBO COBRE FLEX 3/8 X 1/	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
17196 VASELINA LÍQUIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
17197 VASSOURA DE NAYLON	UND	12	84,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	84,00
17198 VASSOURA DE PELO	UND	11	66,8954	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0814	66,8954
5213 VASSOURA DE PIACAVA	UND	7	42,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	42,00
17199 VASSOURINHA P/ BANHEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
17200 XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	UND	1	6,941	0	0	0	0	1	0,00	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	292,00
	Total Geral :	**37.090,00**	**50.043,85**	**13.826,78**	**0,00**	**14.957,78**	**0,00**	**35.959,00**	**50.203,96**	**0,00**	**55.038,20**	**0,00**		**45.209,61**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2016

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

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2016	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
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	3.710.588,87					29.684.710,96
TOTAL MENSAL	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	3.710.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.684.710,96

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2016	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
PESSOAL ATIVO	2.037.301,14	1.954.079,52	12.089.818,86	18.380,00	277.000,00	0,00	3.632.066,62						20.008.646,14	67,40%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.779.297,67	70,00%
EXCESSO MENSAL	-560.111,07	-643.332,69	9.492.406,65	-2.579.032,21	-2.320.412,21	-2.597.412,21	1.034.654,41	-2.597.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.651,53	-2,60%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R$	%
REPASSE FINANCEIRO	29.684.710,96	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	19.258.103,41	64,88%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	91.152,17	0,31%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	596.990,56	2,01%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	62.400,00	0,21%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	4.744.782,66	15,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.986.483,01	47,12%
INVESTIMENTOS	1.730,00	0,01%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	**38.741.641,81**	**130,51%**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE AGOSTO/2016

PERÍODO: JULHO/AGOSTO2016

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**44.221,06**	**152.701,08**	**-152.701,08**
Receita Patrimonial	0,00	0,00	44.221,06	152.701,08	-152.701,08
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município	**44.300.000,00**	**44.527.066,44**	**7.421.177,74**	**29.684.710,96**	**14.842.355,48**
Repasse Financeiro	44.300.000,00	44.527.066,44	7.421.177,74	29.684.710,96	14.842.355,48
SOMA	**44.300.000,00**	**44.527.066,44**	**7.465.398,80**	**29.837.412,04**	**14.689.654,40**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.904.229,77**	**-8.904.229,77**
TOTAL	**44.300.000,00**	**44.527.066,44**	**7.465.398,80**	**38.741.641,81**	**5.785.424,63**

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
	44.120.000,00	**44.347.066,44**	**5.569.831,14**	**38.739.911,81**	**7.254.470,56**	**49.813.874,42**	**5.607.154,63**
Pessoal e Encargos Sociais	28.940.000,00	29.167.066,44	3.632.066,62	24.753.428,80	4.799.437,50	14.207.178,29	4.413.637,64
Outras Despesas Correntes	15.180.000,00	15.180.000,00	1.937.764,52	13.986.483,01	2.455.033,06	35.606.696,13	1.193.516,99
Despesas de Capital	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**1.730,00**	**150,00**	**1.730,00**	**178.270,00**
Investimentos	180.000,00	180.000,00	0,00	1.730,00	150,00	1.730,00	178.270,00
SOMA	**44.300.000,00**	**44.527.066,44**	**5.569.831,14**	**38.741.641,81**	**7.254.620,56**	**49.815.604,42**	**5.785.424,63**
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**44.300.000,00**	**44.527.066,44**	**5.569.831,14**	**38.741.641,81**	**7.254.620,56**	**49.815.604,42**	**5.785.424,63**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: SETEMBRO/2015 À AGOSTO/2016

CONSIGNAÇÕES	SET/2015	OUT/20158	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUNHO/2016	JULHO/2016	AGOSTO/2016	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	85.473,01	86.774,80	88.014,89	149.474,04	94.619,08	94.147,32	99.294,35	98.035,62	100.273,54	101.845,30	102.076,89	105.307,52	**1.205.336,36**
IPES PREVIDÊNCIA	2.126,46	2.126,46	2.126,46	4.183,17	1.937,04	2.024,05	1.937,04	1.937,04	1.937,04	1.787,76	1.711,36	1.711,36	**25.545,24**
PREVIDÊNCIA ARACAJU	53.633,16	53.054,39	51.137,90	99.951,95	49.639,15	50.119,42	49.565,87	47.291,67	46.563,18	55.007,22	50.536,75	49.753,93	**656.254,59**
TOTAL MENSAL	**141.232,63**	**141.955,65**	**141.279,25**	**253.609,16**	**146.195,27**	**146.290,79**	**150.797,26**	**147.264,33**	**148.773,76**	**158.640,28**	**154.325,00**	**156.772,81**	**1.887.136,19**
DESPESAS													
INSS	83.957,69	85.473,01	86.774,80	158.290,55	79.198,38	94.619,08	94.147,32	99.294,35	98.035,62	100.273,54	101.845,30	102.076,89	**1.183.986,53**
IPES PREVIDÊNCIA	2.126,46	2.126,46	2.126,46	6.309,63	0,00	1.937,04	2.024,05	1.937,04	1.937,04	1.937,04	1.787,76	1.711,36	**25.960,34**
PREVIDÊNCIA ARACAJU	53.633,16	53.054,39	0,00	151.089,85	0,00	49.639,15	99.685,29	47.291,67	0,00	46.563,18	105.543,97	0,00	**606.500,66**
TOTAL MENSAL	**139.717,31**	**140.653,86**	**88.901,26**	**315.690,03**	**79.198,38**	**146.195,27**	**195.856,66**	**148.523,06**	**99.972,66**	**148.773,76**	**209.177,03**	**103.788,25**	**1.816.447,53**

Aracaju, 31 de Agosto de 2016

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

AGOSTO/2016

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	3	58.894,08	10	34.658,62	1	830,00	6	17.990,71	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	99	3.563.350,98	8	14.115,41	146	3.409.186,16	0	0,00
ORDINÁRIO	12	17.449,60	0	0,00	8	4.813,12	0	0,00	7	3.981,12	0	0,00
TOTAL	**12**	**17.449,60**	**3**	**58.894,08**	**117**	**3.602.822,72**	**9**	**14.945,41**	**159**	**3.431.157,99**	**0**	**0,00**

RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)	0	0,00
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR	**0**	**0,00**

RECEITA ARREC.	25.143,91	ESTORNO DESP. EXTRA.	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.647.066,44
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.647.066,44**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Diferença
1 - ATIVO	-5.132.622,70	11.963.794,28	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.845.567,72	3.765.397,31	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-24.814.624,28	3.625.487,14	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.101.679,26	0,00	
TOTAL	**0,00**	**19.354.678,73**	**0,00**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-44.814.972,51	0,00	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.814.972,51	12.465.650,33	
TOTAL	**0,00**	**12.465.650,33**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-26.404.374,47	3.735.732,78	
8 - CONTROLES CREDORES	26.404.374,47	12.459.583,57	
TOTAL	**0,00**	**16.195.316,35**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**48.015.645,41**	**0,00**

Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Livro
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	2.186,00	1101	7.398,57
TOTAL			**7.398,57**

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.459