

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

N O V E M B R O / 2 0 1 6

PRESIDÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2016

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **Novembro 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, 30 de Novembro de 2016

VINICIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2016

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

- * Demonstrativo da Despesa 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 Consiliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxtarifado
- * Decreto nº 5403 de 07 de Novembro de 2016

Aracaju, 30 de Novembro de 2016


VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2016

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2016

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

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

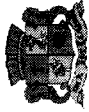
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2016

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

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	880.000,00	1,95%
RECEITAS CORRENTES	360.000,00	0,80%
RECEITAS PATRIMONIAL	290.000,00	0,64%
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,00	0,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	0,04%
RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	1,15%
ALIENAÇÃO DE BENS	520.000,00	1,15%
TOTAL	880.000,00	1,95%
TOTAL GERAL RECEITA	45.180.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Novembro de 2016

VINÍCIUS PORTO MENÉZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2016

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

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

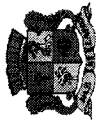
Os demonstrativos de Almoxarifado poderão mensalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento semestral e anual dos relatórios.

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

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2016

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2015/2016

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES


VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - ROBERTO MORAIS

2º SECRETÁRIO - ANDERSON SANTOS DA SILVA

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 30 de Novembro de 2016


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	207.171,53	-207.171,53		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	207.171,53	-207.171,53		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	207.171,53	-207.171,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS ONTRAGOVERNAMENTAIS	44.300.000,00	44.527.066,44	40.465.886,70	-4.061.177,74		
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	44.300.000,00	44.527.066,44	40.465.888,70	-4.061.177,74		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.300.000,00	44.527.066,44	40.673.060,23	3.854.006,21		
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	40.673.060,23	3.854.006,21		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	591.536,02	591.536,02		
TOTAL (V) = (III + IV)	44.300.000,00	44.527.066,44	41.264.596,25	3.262.470,19		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	44.525.336,44	41.262.866,25	38.984.075,05	38.492.823,47	3.262.470,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	30.290.569,81	28.042.485,48	26.516.062,08	26.043.654,80	2.248.084,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	14.234.766,63	13.220.380,77	12.468.012,97	12.449.168,67	1.014.385,86
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.300.000,00	44.527.066,44	41.264.596,25	38.985.805,05	38.494.553,47	3.262.470,19
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.300.000,00	44.527.066,44	41.264.596,25	38.985.805,05	38.494.553,47	3.262.470,19
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	41.264.596,25	38.985.805,05	38.494.553,47	3.262.470,19

Emittido em: 30/11/2016

Contabilis - Gestão Pública | 31tecnos | tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

Dir. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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


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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR	4730	28/12/2015	3.778.627,97
TOTAL			3.778.627,97


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

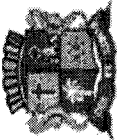


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2016

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA			Soma
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.061,53	01 - Legislativa	3.637.672,20
			17.061,53 ORÇAMENTÁRIA
			3.637.672,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			16.743,87
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	3.360.000,00	351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	16.743,87
			3.360.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
			16.743,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			393.178,99
113810101 - Salário Família	3.090,68	113810101 - Salário Família	3.046,68
21881010101 - ISS	891,41	21881010101 - ISS	1.058,69
21881010102 - IRRF	137.684,29	21881010102 - IRRF	124.838,36
21881010103 - INSS	113.934,38	21881010103 - INSS	109.130,46
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	42.863,11	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	42.863,11
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.383,97	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.253,26
21881010615 - Sindiplema	1.014,04	21881010615 - Sindiplema	1.106,60
21881010707 - IPES	1.711,36	21881010707 - IPES	1.711,36
21881010708 - Sociela	832,02	21881010708 - Sociela	894,92
21881010712 - Unimed Sergipe	20.167,39	21881010712 - Unimed Sergipe	21.001,36
21881010714 - Ipes Saúde	5.026,27	21881010714 - Ipes Saúde	5.130,98
21881010715 - Servdonto	432,25	21881010715 - Servdonto	432,25
21881010803 - Pensão Alimentícia	12.928,36	21881010803 - Pensão Alimentícia	12.928,36
21881010829 - Aracaju Previdência	45.966,16	21881010829 - Aracaju Previdência	50.585,98
21881010838 - Vale Transporte	5.325,79	21881010838 - Vale Transporte	5.700,74
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68
			0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
			2.345.031,25
SALDO ANTERIOR		2.610.817,42 SALDO ATUAL	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.814.309,81	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.173.068,73
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	796.507,61	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.171.962,52
			Total Geral dos Ingressos:
			6.392.626,31
			Total Geral dos Dispêndios:
			6.392.626,31

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe de Gabinete
CNPJ - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

		NOVEMBRO/2016	
		2016	2015
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		40.673.060,23	40.802.595,96
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		207.171,53	223.874,95
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		207.171,53	223.874,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.465.888,70	40.577.486,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.465.888,70	40.577.486,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.234,97
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7,93
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	1.227,04
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.309.661,12	40.704.631,82
PESSOAL E ENCARGOS		34.622.535,53	34.136.793,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.312.506,90	22.242.767,73
ENCARGOS PATRONAIS		4.395.039,75	4.642.576,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.108.448,00	7.041.397,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		806.540,88	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		2.961.848,37	2.716.949,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		448.039,18	231.986,11
SERVIÇOS		2.513.809,19	2.484.963,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		218.150,03	208.147,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		218.150,03	208.147,06
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.497.556,53	3.627.163,89
PREMIações		0,00	3.319,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.497.556,53	3.623.844,89
Resultado Patrimonial do Período		1.363.399,11	97.954,14

		SALDO	
		2016	2015
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		437.560,19	287.939,37
Incorporação de ativo		0,00	0,00
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00

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



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

NOVEMBRO/2016

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	45.011.221,98	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	207.171,53	223.882,88
Receita Patrimonial	207.171,53	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	44.804.050,45	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	44.804.050,45	45.329.024,80
Outras Transferências	40.465.888,70	40.577.486,04
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.338.161,75	4.751.538,76
DESEMBOLSOS	43.069.292,63	45.109.339,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	38.494.553,47	40.230.620,61
FUNÇÃO LEGISLATIVA	38.494.553,47	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	4.574.739,16	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	4.574.739,16	4.878.719,09
Outras Transferências	218.150,03	208.147,06
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.356.589,13	4.670.572,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.941.929,35	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	1.941.929,35	388.445,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	403.101,90	14.656,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.345.031,25	403.101,90

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.061,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.637.672,20
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.061,53	01 - Legislativa	3.637.672,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.360.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.743,87
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	3.360.000,00	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao	16.743,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	404.747,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	393.178,99
113810101 - Salário Família	3.090,68	113810101 - Salário Família	3.046,68
21881010101 - ISS	891,41	21881010101 - ISS	1.058,69
21881010102 - IRRF	137.684,29	21881010102 - IRRF	124.838,36
21881010103 - INSS	113.934,38	21881010103 - INSS	109.130,46
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	42.863,11	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	42.863,11
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.383,97	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.253,26
21881010615 - Sindiplema	1.014,04	21881010615 - Sindiplema	1.106,60
21881010707 - IPES	1.711,36	21881010707 - IPES	1.711,36
21881010708 - Sociela	832,02	21881010708 - Sociela	894,92
21881010712 - Unimed Sergipe	20.167,39	21881010712 - Unimed Sergipe	21.001,36
21881010714 - Ipes Saúde	5.026,27	21881010714 - Ipes Saúde	5.130,98
21881010715 - Servdonto	432,25	21881010715 - Servdonto	432,25
21881010803 - Pensão Alimentícia	12.928,36	21881010803 - Pensão Alimentícia	12.928,36
21881010829 - Aracaju Previdência	45.966,16	21881010829 - Aracaju Previdência	50.585,98
21881010838 - Vale Transporte	5.325,79	21881010838 - Vale Transporte	5.700,74
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL NO MÊS	2.345.031,25
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.814.309,81	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.173.068,73
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	796.507,61	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.171.962,52
Total:	6.392.626,31	Total:	6.392.626,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.061,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.494.553,47
13 - RECEITA PATRIMONIAL	207.171,53	01 - Legislativa	38.494.553,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.465.888,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	218.150,03
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	40.465.888,70	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao	218.150,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.338.161,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.356.589,13
21881010101 - ISS	8.263,61	113810101 - Salário Família	39.687,80
21881010102 - IRRF	1.358.980,69	211119900 - Demais Pessoal a Pagar	4.837,93
21881010103 - INSS	1.126.690,92	211419900 - Demais Encargos Sociais	249.458,97
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	541.955,30	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	6.049,43
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	37.502,54	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	10.884,17
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	8.480,92	21881010101 - ISS	7.732,81
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	237,17	21881010102 - IRRF	1.225.600,93
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	102.524,47	21881010103 - INSS	1.092.169,30
21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	541.955,30
21881010615 - Sindiplema	12.736,84	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	35.248,17
21881010707 - IPES	20.116,77	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	7.828,95
21881010708 - Sociela	10.902,92	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	215,31
21881010712 - Unimed Sergipe	245.932,18	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	93.140,50
21881010714 - Ipes Saúde	56.585,92	21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66
21881010715 - Servdonto	4.853,95	21881010615 - Sindiplema	11.722,80
21881010803 - Pensão Alimentícia	130.519,63	21881010707 - IPES	18.405,41
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00	21881010708 - Sociela	10.070,90
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	4.664,66	21881010712 - Unimed Sergipe	230.201,14



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881010829 - Aracaju Previdência	545.489,94	21881010714 - Ipes Saúde	51.559,65
21881010838 - Vale Transporte	56.587,24	21881010715 - Servdonto	4.421,70
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	2.270,72	21881010803 - Pensão Alimentícia	130.519,63
21881010901 - Depósito Judicial	11.263,62	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00
113810101 - Salário Família	37.127,08	21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	2.142,25
		21881010829 - Aracaju Previdência	499.523,78
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881010838 - Vale Transporte	51.261,45
		21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	1.703,04
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881010901 - Depósito Judicial	15.773,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	403.101,90		
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.223,98	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	401.877,92	SALDO ATUAL	2.345.031,25
CRÉDITOS ADICIONAIS		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.173.068,73
DISPENDIDOS	3.778.627,97	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.171.962,52
01 - Credito Suplementar - Anulação	3.778.627,97	MOVIMENTO BANCÁRIO	
Total:	45.414.323,88	01 - Saldo Anterior	2.610.817,42
		02 - Saques	7.684.816,85
		03 - Depósitos	7.419.030,68
		04 - Saldo Atual	2.345.031,25
		Total:	45.414.323,88

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2016

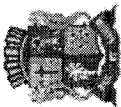
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.728.178,31 D	7.458.724,29	92.810.628,82	7.724.615,53	90.876.617,74	5.462.287,07 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.661.334,77 D	7.458.724,29	92.808.898,82	7.724.615,53	90.876.617,74	2.395.443,53 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.610.817,42 D	7.419.030,68	92.327.816,93	7.684.816,85	90.385.887,58	2.345.031,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.610.817,42 D	7.419.030,68	92.327.816,93	7.684.816,85	90.385.887,58	2.345.031,25 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.610.817,42 D	7.419.030,68	92.327.816,93	7.684.816,85	90.385.887,58	2.345.031,25 D
11110200 - BANCOS MOVIMENTO		1.814.309,81 D	5.803.994,60	71.848.218,06	6.445.235,68	70.676.373,31	1.173.068,73 D
11111020 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.814.309,81 D	5.803.994,60	71.848.218,06	6.445.235,68	70.676.373,31	1.173.068,73 D
1111102001 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.802.799,55 D	4.601.994,60	60.203.218,06	5.307.341,62	59.105.767,69	1.097.452,53 D
1111102004 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	159,92 D	252.000,00	2.250.000,00	194.911,21	2.192.888,69	57.248,71 D
1111102005 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	11.350,34 D	950.000,00	9.395.000,00	942.982,85	9.377.716,93	18.367,49 D
1111105000 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		796.507,61 D	1.615.036,08	20.479.598,87	1.239.581,17	19.709.514,27	1.171.962,92 D
1111105002 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		796.507,61 D	1.615.036,08	20.479.598,87	1.239.581,17	19.709.514,27	1.171.962,92 D
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	791.329,43 D	1.613.028,39	20.472.413,00	1.239.581,17	19.709.514,27	1.164.776,85 D
11111050204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	F	2.589,10 D	1.003,85	3.592,95	0,00	0,00	3.592,95 D
11111050205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório	F	2.589,08 D	1.003,84	3.592,92	0,00	0,00	3.592,92 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.207,32 D	3.046,68	39.687,80	3.090,68	37.127,08	3.163,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.207,32 D	3.046,68	39.687,80	3.090,68	37.127,08	3.163,32 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.207,32 D	3.046,68	39.687,80	3.090,68	37.127,08	3.163,32 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.207,32 D	3.046,68	39.687,80	3.090,68	37.127,08	3.163,32 D
FAMÍLIA PAGO		3.207,32 D	3.046,68	39.687,80	3.090,68	37.127,08	3.163,32 D
113810101 - Salário Família	F	47.310,03 D	36.646,93	441.394,09	36.708,00	453.603,08	47.248,96 D
115000000 - ESTOQUES		47.310,03 D	36.646,93	441.394,09	36.708,00	453.603,08	47.248,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		47.310,03 D	36.646,93	441.394,09	36.708,00	453.603,08	47.248,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		47.310,03 D	36.646,93	441.394,09	36.708,00	453.603,08	47.248,96 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.745,07 D	1.568,50	9.133,90	1.391,33	10.696,43	1.922,24 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	P	0,00	27.977,63	372.534,27	27.977,63	372.534,27	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	28.063,89 D	0,00	26.230,00	629,45	28.334,68	27.434,44 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	1.896,06 D	0,00	0,00	2,90	2.386,02	1.893,16 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	P	479,90 D	0,00	3.563,72	0,00	3.563,72	479,90 D
115611300 - Material Elétrico e Eletrônico	P	0,00	0,00	1.080,90	0,00	1.080,90	0,00
115611500 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	12.047,12 D	4.970,80	7.572,80	4.823,98	14.104,78	12.193,94 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	P	2.236,99 D	770,00	4.877,60	522,71	4.161,38	2.484,28 D
115612100 - Material de Proteção e Segurança	P	0,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00
115612800 - Material Para Festividade e Homenagens	P	0,00	1.360,00	11.864,00	1.360,00	11.864,00	0,00
115619900 - Outros Materiais em Almoarifado	P	841,00 D	0,00	2.793,90	0,00	3.193,90	841,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.066.843,54 D	0,00	1.730,00	0,00	0,00	3.066.843,54 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12300000 - IMOBILIZADO		3.066.843,54 D	0,00	1.730,00	0,00	0,00	3.066.843,54 D
12310000 - BENS MOVEIS		2.856.853,54 D	0,00	1.730,00	0,00	0,00	2.856.853,54 D
12311000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.856.853,54 D	0,00	1.730,00	0,00	0,00	2.856.853,54 D
12311010 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	149.331,16 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	149.331,16 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	35.989,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.989,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro	P	22.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,00 D
123110112 - Equipamentos,peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	P	4.740,00 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	4.740,00 D
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas	P	85.820,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,16 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	P	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAI,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		8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - BENS MÓVEIS		2.213.792,84 D	0,00	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 Incorporáveis ao Imóvel	P	150,00 D	0,00	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 LÍQUIDO		4.066.365,56 C	4.070.295,09	43.364.029,91	4.102.817,49	43.334.641,88	4.098.887,96 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		799.838,79 C	4.068.320,54	43.208.258,05	4.102.817,49	43.689.692,40	834.335,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		425.387,75 C	3.344.084,34	34.683.292,30	3.391.103,87	34.901.402,68	472.407,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		7.820,13 C	2.926.516,72	30.372.180,58	2.954.222,10	30.402.868,16	35.525,51 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.820,13 C	2.926.516,72	30.372.180,58	2.954.222,10	30.402.868,16	35.525,51 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		7.820,13 C	2.926.516,72	30.372.180,58	2.954.222,10	30.402.868,16	35.525,51 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2016

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		417.567,62 C	417.567,62	4.301.541,06	436.881,77	4.488.963,86	436.881,77 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	0,01	1.215.183,11	0,00	965.724,14	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,01 C	0,01	1.215.183,11	0,00	965.724,14	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		100.921,35 C	100.921,35	960.057,89	92.642,62	1.052.700,51	92.642,62 C
211420400 - Previdência Patronal RPPS - Ajuiprev		100.921,35 C	100.921,35	960.057,89	92.642,62	1.052.700,51	92.642,62 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		316.646,26 C	316.646,26	2.108.862,61	344.239,15	2.453.101,76	344.239,15 C
211430400 - INSS DOS DEMAIS SERVIDORES/EMPREGADOS		316.646,26 C	316.646,26	2.108.862,61	344.239,15	2.453.101,76	344.239,15 C
211430401 - Inss - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	F	316.646,26 C	316.646,26	1.814.976,03	344.239,15	2.159.215,18	344.239,15 C
211430402 - Inss - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	293.886,58	0,00	293.886,58	0,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	17.437,45	0,00	17.437,45	0,00
211440100 - Encargos Sociais a Pagar - ESTADO		0,00	0,00	17.437,45	0,00	17.437,45	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.891,25 C	297.042,54	2.990.649,39	272.995,59	2.998.609,52	18.844,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		42.891,25 C	297.042,54	2.990.649,39	272.995,59	2.998.609,52	18.844,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.891,25 C	297.042,54	2.979.765,22	272.995,59	2.987.725,35	18.844,30 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		0,00	0,00	10.884,17	0,00	10.884,17	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		331.559,79 C	427.193,66	5.534.316,36	438.718,03	5.789.680,20	343.084,16 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		331.559,79 C	390.132,31	4.045.670,83	401.656,68	4.301.034,67	343.084,16 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		331.559,79 C	390.132,31	4.045.670,83	401.656,68	4.301.034,67	343.084,16 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		331.559,79 C	390.132,31	4.045.670,83	401.656,68	4.301.034,67	343.084,16 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		232.137,48 C	235.027,51	2.325.503,04	252.510,08	2.493.935,22	249.620,05 C
218810101 - IMPOSTOS		688,08 C	1.058,69	7.732,81	891,41	8.263,61	530,80 C
218810102 - IRRF	F	122.523,32 C	124.838,36	1.225.600,93	137.684,29	1.358.980,69	135.369,25 C
218810103 - INSS	F	108.916,08 C	109.130,46	1.092.169,30	113.934,38	1.126.690,92	113.720,00 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		12.181,46 C	55.044,57	678.388,23	55.175,28	690.700,40	12.312,17 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	42.863,11	541.955,30	42.863,11	541.955,30	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	2.254,37 C	2.254,37	35.248,17	2.254,37	37.502,54	2.254,37 C
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	F	651,97 C	651,97	7.828,95	651,97	8.480,92	651,97 C
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	F	21,86 C	21,86	215,31	21,86	237,17	21,86 C
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	9.253,26 C	9.253,26	93.140,50	9.383,97	102.524,47	9.383,97 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		1.106,60 C	1.106,60	25.597,46	1.014,04	26.611,50	1.014,04 C
21881010607 - Contribuição Sindical	F	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00
21881010615 - Sindioplema	F	1.106,60 C	1.106,60	11.722,80	1.014,04	12.736,84	1.014,04 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		26.757,44 C	29.170,87	314.658,80	28.169,29	338.391,74	25.755,86 C
21881010707 - IPES	F	1.711,36 C	1.711,36	18.405,41	1.711,36	20.116,77	1.711,36 C
21881010708 - Societa	F	894,92 C	894,92	10.070,90	832,02	10.902,92	832,02 C

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010712 - Unimed Sergipe	F	18.587,93 C	21.001,36	230.201,14	20.167,39	245.932,18	17.753,96 C
21881010714 - Ipes Saúde	F	5.130,98 C	5.130,98	51.559,65	5.026,27	56.585,92	5.026,27 C
21881010715 - Servdonto	F	432,25 C	432,25	4.421,70	432,25	4.853,95	432,25 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		59.376,81 C	69.782,76	685.750,15	64.787,99	740.132,19	54.382,04 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	0,00	12.928,36	130.519,63	12.928,36	130.519,63	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	F	2.522,41 C	0,00	2.142,25	0,00	4.664,66	2.522,41 C
21881010829 - Aracaju Previdência	F	50.585,98 C	50.585,98	499.523,78	45.966,16	545.489,94	45.966,16 C
21881010838 - Vale Transporte	F	5.700,74 C	5.700,74	51.261,45	5.325,79	56.587,24	5.325,79 C
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	F	567,68 C	567,68	1.703,04	567,68	2.270,72	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	37.061,35	1.488.645,53	37.061,35	1.488.645,53	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	P	0,00	37.061,35	1.488.645,53	37.061,35	1.488.645,53	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		91.152,17 C	1.974,55	5.469,19	0,00	94.646,81	89.177,62 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		91.152,17 C	1.974,55	5.469,19	0,00	94.646,81	89.177,62 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		91.152,17 C	1.974,55	5.469,19	0,00	94.646,81	89.177,62 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		91.152,17 C	1.974,55	5.469,19	0,00	94.646,81	89.177,62 C
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000		91.152,17 C	1.974,55	5.469,19	0,00	94.646,81	89.177,62 C
221119906 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 CAMARA	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.175.374,60 C	0,00	150.302,67	0,00	150.302,67	3.175.374,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	0,00	150.302,67	0,00	150.302,67	3.175.374,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.175.374,60 C	0,00	150.302,67	0,00	150.302,67	3.175.374,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.175.374,60 C	0,00	150.302,67	0,00	150.302,67	3.175.374,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	97.964,14	0,00	97.964,14	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.175.374,60 C	0,00	52.338,53	0,00	150.302,67	3.175.374,60 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		3.175.374,60 C	0,00	52.338,53	0,00	103.993,83	3.175.374,60 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	52.338,53	0,00	46.308,84	0,00
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		35.634.185,95 D	3.716.222,20	39.736.613,43	40.747,03	426.952,31	39.309.661,12 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		31.256.454,77 D	3.389.129,32	34.887.429,36	23.048,56	264.893,83	34.622.535,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.247.864,95 D	2.087.690,51	21.452.776,62	23.048,56	140.269,72	21.312.506,90 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		4.865.998,56 D	419.363,35	5.372.735,36	0,00	87.373,45	5.285.361,91 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.865.998,56 D	419.363,35	5.372.735,36	0,00	87.373,45	5.285.361,91 D
311110100 - Vencimentos e Salários		1.558.260,53 D	146.668,41	1.706.474,97	0,00	1.546,03	1.704.928,94 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vínculo Efetivo		249.978,67 D	71.282,42	399.837,80	0,00	78.576,71	321.261,09 D
311110400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		0,00	18.342,51	18.342,51	0,00	0,00	18.342,51 D
311110500 - Abono de Permanencia		94.507,44 D	5.996,70	106.352,77	0,00	5.848,63	100.504,14 D

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110600 - Anuênio/trienio/quinquênio		749.273,56 D	73.050,52	822.324,08	0,00	0,00	822.324,08 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		263.680,59 D	20.005,60	283.686,19	0,00	0,00	283.686,19 D
311110800 - Férias		146.807,64 D	2.983,69	149.791,33	0,00	0,00	149.791,33 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		569,46 D	79.631,42	80.200,88	0,00	0,00	80.200,88 D
311111400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		6.906,55 D	1.402,08	9.710,71	0,00	1.402,08	8.308,63 D
311119800 - Outros Adicionais		94.700,12 D	0,00	94.700,12	0,00	0,00	94.700,12 D
311119900 - Outras Gratificacoes		1.694.242,20 D	0,00	1.694.242,20	0,00	0,00	1.694.242,20 D
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		14.381.866,39 D	1.668.327,16	16.080.041,26	23.048,56	52.896,27	16.027.144,99 D
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.381.866,39 D	1.668.327,16	16.080.041,26	23.048,56	52.896,27	16.027.144,99 D
31210100 - Vencimentos e Salários		3.909.604,84 D	372.286,52	4.281.891,36	11.524,28	11.524,28	4.270.367,08 D
31210200 - Subsídios		2.162.068,15 D	131.277,04	2.293.345,19	11.524,28	11.524,28	2.281.820,91 D
31210500 - Abono de Permanencia		16.786,44 D	0,00	16.786,44	0,00	0,00	16.786,44 D
31210600 - Anuênio/trienio/quinquênio		85.881,23 D	863,30	86.744,53	0,00	0,00	86.744,53 D
31210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		247.898,60 D	22.893,17	270.791,77	0,00	0,00	270.791,77 D
31210800 - Férias		154.509,46 D	2.103,91	179.036,56	0,00	0,00	156.613,37 D
31211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		4.140.339,42 D	675.543,50	4.819.729,24	0,00	3.846,32	4.815.882,92 D
31211100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados		715,23 D	238,41	953,64	0,00	0,00	953,64 D
31211400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		1.564,84 D	0,00	1.564,84	0,00	0,00	1.564,84 D
31212000 - Outros Adicionais		2.545,87 D	0,00	2.545,87	0,00	0,00	2.545,87 D
31219900 - Outras Gratificacoes		3.659.952,31 D	463.121,31	4.126.651,82	0,00	3.578,20	4.123.073,62 D
32000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.958.157,98 D	436.881,77	4.488.963,86	0,00	93.924,11	4.395.039,75 D
32100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		866.932,05 D	92.642,62	1.052.700,51	0,00	93.125,84	959.574,67 D
32120000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofís		866.932,05 D	92.642,62	1.052.700,51	0,00	93.125,84	959.574,67 D
32200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.676.180,36 D	344.239,15	3.021.217,78	0,00	798,27	3.020.419,51 D
32220000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		568.116,02 D	0,00	568.116,02	0,00	0,00	568.116,02 D
32230000 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofís - União		2.108.064,34 D	344.239,15	2.453.101,76	0,00	798,27	2.452.303,49 D
32400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		110.346,46 D	0,00	110.346,46	0,00	0,00	110.346,46 D
32410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		110.346,46 D	0,00	110.346,46	0,00	0,00	110.346,46 D
32500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		2.632,87 D	0,00	2.632,87	0,00	0,00	2.632,87 D
32510000 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação		2.632,87 D	0,00	2.632,87	0,00	0,00	2.632,87 D
32900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		302.066,24 D	0,00	302.066,24	0,00	0,00	302.066,24 D
32910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		284.628,79 D	0,00	284.628,79	0,00	0,00	284.628,79 D
32940000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		17.437,45 D	0,00	17.437,45	0,00	0,00	17.437,45 D
32940100 - 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		7.326.334,00 D	782.114,00	8.139.148,00	0,00	30.700,00	8.108.448,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		610.160,00 D	26.855,00	637.015,00	0,00	0,00	637.015,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		610.160,00 D	26.855,00	637.015,00	0,00	0,00	637.015,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313110400 - Auxílio-alimentacao		610.160,00 D	26.855,00	637.015,00	0,00	0,00	637.015,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.716.174,00 D	755.259,00	7.502.133,00	0,00	30.700,00	7.471.433,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.716.174,00 D	755.259,00	7.502.133,00	0,00	30.700,00	7.471.433,00 D
313210400 - Auxílio-alimentacao		4.650.114,00 D	533.829,00	5.186.443,00	0,00	2.500,00	5.183.943,00 D
313219900 - Demais Benefícios a PESSOAL		2.066.060,00 D	221.430,00	2.315.690,00	0,00	28.200,00	2.287.490,00 D
319000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		724.097,84 D	82.443,04	806.540,88	0,00	0,00	806.540,88 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		670.921,41 D	77.080,74	748.002,15	0,00	0,00	748.002,15 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		670.921,41 D	77.080,74	748.002,15	0,00	0,00	748.002,15 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		48.036,33 D	5.362,30	53.398,63	0,00	0,00	53.398,63 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		48.036,33 D	5.362,30	53.398,63	0,00	0,00	53.398,63 D
319210100 - Vencimentos e Salários		21.224,83 D	5.362,30	26.587,13	0,00	0,00	26.587,13 D
319210200 - Cargo em Comissão P. Requisitado Com Ônus		26.811,50 D	0,00	26.811,50	0,00	0,00	26.811,50 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		5.140,10 D	0,00	5.140,10	0,00	0,00	5.140,10 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		5.140,10 D	0,00	5.140,10	0,00	0,00	5.140,10 D
319910300 - Sentenças Judiciais		5.140,10 D	0,00	5.140,10	0,00	0,00	5.140,10 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.570,66 D	0,00	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.570,66 D	0,00	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		9.570,66 D	0,00	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		9.570,66 D	0,00	9.570,66	0,00	0,00	9.570,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.706.259,18 D	273.287,66	3.041.665,68	17.698,47	79.817,31	2.961.848,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		413.816,58 D	36.939,00	450.755,58	2.716,40	2.716,40	448.039,18 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		411.100,18 D	36.939,00	448.039,18	0,00	0,00	448.039,18 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		411.100,18 D	36.939,00	448.039,18	0,00	0,00	448.039,18 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		344.556,64 D	27.977,63	372.534,27	0,00	0,00	372.534,27 D
331110200 - Materiais de Expediente		24.309,65 D	629,45	24.939,10	0,00	0,00	24.939,10 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		9.022,28 D	2.338,58	11.360,86	0,00	0,00	11.360,86 D
331110800 - Generos Alimentação	P	3.758,73 D	4.107,73	7.866,46	0,00	0,00	7.866,46 D
331111500 - Material para Festividades e Homengens	P	10.504,00 D	1.360,00	11.864,00	0,00	0,00	11.864,00 D
331111600 - Material de Processamento de Dados	P	218,06 D	2,90	220,96	0,00	0,00	220,96 D
331112000 - Material de Copa e Cozinha	P	2.376,15 D	522,71	2.898,86	0,00	0,00	2.898,86 D
331112400 - Material Elétrico e Eletronico	P	1.080,90 D	0,00	1.080,90	0,00	0,00	1.080,90 D
331112600 - Material de Proteção e Segurança	P	1.743,00 D	0,00	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00 D
331115200 - Material de Manutenção em Geral	P	700,22 D	0,00	700,22	0,00	0,00	700,22 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	P	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	2.716,40	2.716,40	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2.716,40 D	0,00	2.716,40	2.716,40	2.716,40	0,00
331210300 - Generos Alimentícios		2.716,40 D	0,00	2.716,40	2.716,40	2.716,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2016

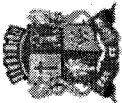
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33200000 - SERVIÇOS		2.292.442,60 D	236.348,66	2.590.910,10	14.982,07	77.100,91	2.513.809,19 D
33210000 - DIÁRIAS		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
33211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
33211020 - Diárias Para Fora do Estado		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		417.737,99 D	38.680,94	456.418,93	0,00	0,00	456.418,93 D
33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		417.737,99 D	38.680,94	456.418,93	0,00	0,00	456.418,93 D
33221100 - Estagiários		219.980,00 D	23.940,00	243.920,00	0,00	0,00	243.920,00 D
33221120 - Locação de Imóveis	F	142.825,99 D	14.740,94	157.566,93	0,00	0,00	157.566,93 D
33221990 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		54.932,00 D	0,00	54.932,00	0,00	0,00	54.932,00 D
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.864.804,61 D	197.667,72	2.124.591,17	14.982,07	77.100,91	2.047.490,26 D
33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.864.804,61 D	197.667,72	2.124.591,17	14.982,07	77.100,91	2.047.490,26 D
33231020 - Locação de Softwares		0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00 D
33231050 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		48.931,97 D	5.850,12	54.782,09	0,00	0,00	54.782,09 D
33231100 - Servicos de Publicidade e Propaganda		16.070,40 D	0,00	16.070,40	0,00	0,00	16.070,40 D
33231150 - Passagens e Despesa com Locomoção		15.037,52 D	0,00	15.037,52	0,00	0,00	15.037,52 D
33231160 - Vale Transporte		206.413,49 D	24.245,26	254.380,02	0,00	23.721,27	230.658,75 D
33231170 - Locação de Veiculos		537.810,61 D	55.150,00	592.960,61	0,00	0,00	592.960,61 D
33231180 - Locação de Máquinas e Equipamentos		91.589,47 D	2.630,00	104.583,68	830,00	11.194,21	93.389,47 D
33231200 - Serviços de Telecomunicações		111.044,54 D	55.893,61	178.197,59	0,00	11.259,44	166.938,15 D
33231210 - Serviços de Energia Elétrica		99.534,35 D	26.007,21	137.854,27	11.766,80	24.079,51	113.774,76 D
33231220 - Serviços de Água e Esgoto		15.526,71 D	1.890,90	17.417,61	0,00	0,00	17.417,61 D
33231230 - Assinatura de Periódicos e Anuidades		48.500,00 D	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00 D
33231240 - Fornecimento de Alimentação		3.248,00 D	0,00	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00 D
33231250 - Serviço de Seleção e Treinamento		2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
33231260 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		227.891,45 D	1.500,00	230.449,06	0,00	1.057,61	229.391,45 D
33231280 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		13.146,60 D	4.640,00	17.786,60	2.320,00	2.320,00	15.466,60 D
33231290 - 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
33231310 - Serviços de Comunicação em Geral		245.877,97 D	14.006,28	260.022,45	0,00	138,20	259.884,25 D
33231330 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		164.615,96 D	830,00	165.445,96	0,00	0,00	165.445,96 D
33231350 - Taxas e Emolumentos		532,55 D	0,00	532,55	0,00	0,00	532,55 D
33231360 - Serviços Bancários		5.270,80 D	703,80	6.160,00	0,00	185,40	5.974,60 D
33231370 - Serviços de Áudio o, Vídeo e Foto		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
33231990 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		3.432,22 D	130,54	6.642,76	65,27	3.145,27	3.497,49 D
35000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		201.406,16 D	16.743,87	218.150,03	0,00	0,00	218.150,03 D
35100000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		201.406,16 D	16.743,87	218.150,03	0,00	0,00	218.150,03 D
35110000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		201.406,16 D	16.743,87	218.150,03	0,00	0,00	218.150,03 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra	F	201.406,16 D	16.743,87	218.150,03	0,00	0,00	218.150,03 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2016

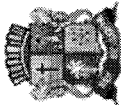
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.460.495,18 D	37.061,35	1.579.797,70	0,00	82.241,17	1.497.556,53 D
399000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.460.495,18 D	37.061,35	1.579.797,70	0,00	82.241,17	1.497.556,53 D
399900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.460.495,18 D	37.061,35	1.579.797,70	0,00	82.241,17	1.497.556,53 D
399910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.460.495,18 D	37.061,35	1.579.797,70	0,00	82.241,17	1.497.556,53 D
399910600 - Indenizações e Restituições		1.369.343,01 D	37.061,35	1.488.645,53	0,00	82.241,17	1.406.404,36 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		37.295.998,70 C	0,00	0,00	3.377.061,53	40.673.060,23	40.673.060,23 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		190.110,00 C	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		190.110,00 C	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		190.110,00 C	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		190.110,00 C	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.105.888,70 C	0,00	0,00	3.360.000,00	40.465.888,70	40.465.888,70 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.105.888,70 C	0,00	0,00	3.360.000,00	40.465.888,70	40.465.888,70 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.105.888,70 C	0,00	0,00	3.360.000,00	40.465.888,70	40.465.888,70 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss		37.105.888,70 C	0,00	0,00	3.360.000,00	40.465.888,70	40.465.888,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.814.972,51 D	4.538.985,94	52.193.958,45	4.538.985,94	7.666.892,01	44.814.972,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		44.527.066,44 D	4.538.985,94	51.906.052,38	4.538.985,94	7.378.985,94	44.527.066,44 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		44.527.066,44 D	4.538.985,94	51.906.052,38	4.538.985,94	7.378.985,94	44.527.066,44 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.527.066,44 D	4.538.985,94	51.906.052,38	4.538.985,94	7.378.985,94	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	2.358.627,97	4.005.694,41	0,00	0,00	4.005.694,41 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.647.066,44 D	2.358.627,97	4.005.694,41	0,00	0,00	4.005.694,41 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		1.647.066,44 D	2.358.627,97	4.005.694,41	0,00	0,00	4.005.694,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.180.357,97	3.600.357,97	2.180.357,97	3.600.357,97	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.420.000,00 D	2.180.357,97	3.600.357,97	0,00	0,00	3.600.357,97 D
522130104 - Anulação de Dotação		1.420.000,00 D	2.180.357,97	3.600.357,97	0,00	0,00	3.600.357,97 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.420.000,00 C	0,00	0,00	2.180.357,97	3.600.357,97	3.600.357,97 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.420.000,00 C	0,00	0,00	2.180.357,97	3.600.357,97	3.600.357,97 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.420.000,00 C	0,00	0,00	2.358.627,97	3.778.627,97	3.778.627,97 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		1.420.000,00 C	0,00	0,00	2.358.627,97	3.778.627,97	3.778.627,97 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		287.906,07 D	0,00	287.906,07	0,00	287.906,07	287.906,07 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00	22.725,00	22.725,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		22.725,00 D	0,00	22.725,00	0,00	22.725,00	22.725,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	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	265.181,07	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	12.190.710,57	129.549.022,09	12.190.710,57	174.076.088,53	44.814.972,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		44.527.066,44 C	12.190.710,57	128.983.836,09	12.190.710,57	173.510.902,53	44.527.066,44 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	17.061,53	207.171,53	17.061,53	207.171,53	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		190.110,00 D	17.061,53	207.171,53	0,00	0,00	207.171,53 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		190.110,00 D	17.061,53	207.171,53	0,00	0,00	207.171,53 D
621110300 - Receita Patrimonial		190.110,00 D	17.061,53	207.171,53	0,00	0,00	207.171,53 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		190.110,00 C	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		190.110,00 C	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53 C
621210300 - Receita Patrimonial		190.110,00 C	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		44.527.066,44 C	12.173.649,04	128.776.664,56	12.173.649,04	173.303.731,00	44.527.066,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.527.066,44 C	12.173.649,04	128.776.664,56	12.173.649,04	173.303.731,00	44.527.066,44 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		3.053.001,90 C	3.471.729,84	47.737.537,21	3.681.198,13	51.000.007,40	3.262.470,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.874.731,90 C	3.293.469,84	47.555.307,21	3.681.198,13	50.817.777,40	3.262.470,19 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.773.651,79 C	930.795,43	28.725.362,25	1.405.227,97	30.973.446,58	2.248.084,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.101.080,11 C	2.362.664,41	18.829.944,96	2.275.970,16	19.844.330,82	1.014.385,86 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		178.270,00 C	178.270,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00
622110201 - Investimentos		178.270,00 C	178.270,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		41.474.064,54 C	8.701.919,20	81.039.127,35	8.492.450,91	122.303.723,60	41.264.596,25 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.148.904,27 C	5.023.730,97	42.109.917,85	1.153.617,90	44.388.709,05	2.278.791,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		468.279,00 C	3.678.188,23	38.926.781,39	3.701.160,81	39.418.032,97	491.251,58 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		34.856.881,27 C	0,00	2.428,11	3.637.672,20	38.496.981,58	38.494.553,47 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		287.906,07 C	0,00	565.186,00	0,00	565.186,00	287.906,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.725,00 C	0,00	34.823,86	0,00	34.823,86	22.725,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.675,57 C	0,00	6.049,43	0,00	22.725,00	16.675,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.049,43 C	0,00	6.049,43	0,00	6.049,43	6.049,43 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,43	0,00
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		265.181,07 C	0,00	530.362,14	0,00	530.362,14	265.181,07 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		37.598.693,91 D	3.377.061,53	40.673.060,23	0,00	0,00	40.975.755,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.598.693,91 D	3.377.061,53	40.673.060,23	0,00	0,00	40.975.755,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.598.693,91 D	3.377.061,53	40.673.060,23	0,00	0,00	40.975.755,44 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		37.598.693,91 D	3.377.061,53	40.673.060,23	0,00	0,00	40.975.755,44 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		37.598.693,91 C	9.831.764,94	125.493.466,55	13.208.826,47	166.166.526,78	40.975.755,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.598.693,91 C	9.831.764,94	125.493.466,55	13.208.826,47	166.166.526,78	40.975.755,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.598.693,91 C	9.831.764,94	125.493.466,55	13.208.826,47	166.166.526,78	40.975.755,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.598.693,91 C	9.831.764,94	125.493.466,55	13.208.826,47	166.166.526,78	40.975.755,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.364.682,86 D	1.129.845,74	44.177.059,27	4.699.631,69	43.367.373,22	794.896,91 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários		4.364.682,86 D	1.129.845,74	44.177.059,27	4.699.631,69	43.367.373,22	794.896,91 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.165.579,84 C	5.023.730,97	42.115.967,28	1.153.617,90	44.388.709,05	2.295.466,77 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho		6.165.579,84 C	5.023.730,97	42.115.967,28	1.153.617,90	44.388.709,05	2.295.466,77 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		468.279,00 C	3.678.188,23	39.198.011,89	3.701.160,81	39.424.082,40	491.251,58 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários		468.279,00 C	3.678.188,23	39.198.011,89	3.701.160,81	39.424.082,40	491.251,58 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.329.517,93 C	0,00	2.428,11	3.654.416,07	38.986.362,11	38.983.934,00 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		35.329.517,93 C	0,00	2.428,11	3.654.416,07	38.986.362,11	38.983.934,00 C

Total Geral

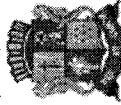
Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131.170.823,64	131.170.823,64	523.820.779,48	138.943.730,52
	45.183.764,56	45.183.764,56	
	523.820.779,48	523.820.779,48	138.943.730,52

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

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.462.287,07	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.098.887,96
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.309.661,12	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.673.060,23
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	40.975.755,44	8 - CONTROLES CREDORES	40.975.755,44
Soma	130.562.676,14	Soma	130.562.676,14
Resultado do Período	1.363.399,11		

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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Receita	Valor		Despesa	Valor		Exercício Até: NOVENBRO/2016
	Valor	Valor		Valor	Valor	
10000000 - RECEITAS CORRENTES						41.262.866,25
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	207.171,53		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.042.485,48		
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.220.380,77		
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	40.465.888,70		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.730,00	
			44000000 - INVESTIMENTOS		1.730,00	
Total		40.673.060,23	Total		41.264.596,25	

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	207.171,53	3 - DESPESAS CORRENTES	41.262.866,25
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.730,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.464.158,70	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.730,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	591.536,02		
Total da Receita	41.264.596,25	Total da Despesa	41.264.596,25



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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2016

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53
1325020100	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53
1325020103	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	17.061,53	207.171,53	207.171,53
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	3.360.000,00	40.465.888,70	4.061.177,74
	TOTAL DA RECEITA	44.300.000,00	44.537.066,44	3.377.061,53	40.673.060,23	3.854.006,21


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
Adriano Oliveira Pereira	07/11/2016	2001-33909300/0100000	21-A46	Estimativo	-58.191,40
				Soma:	-58.191,40
Agamenon Sobral Freitas	07/11/2016	2001-33909300/0100000	20-A44	Estimativo	-60.000,00
				Soma:	-60.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..	07/11/2016	2001-33909300/0100000	18-A45	Estimativo	-63.805,11
				Soma:	-63.805,11
Anderson Santos da Silva	07/11/2016	2001-33909300/0100000	17-A43	Estimativo	-69.494,10
				Soma:	-69.494,10
B					
Bertulino José Lopes de Menezes	07/11/2016	2001-33909300/0100000	22-A47	Estimativo	-30.656,33
				Soma:	-30.656,33
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2016	2001-33903900/0100000	5-R44	Estimativo	800,00
				Soma:	800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-31901100/0100000	131-R32	Estimativo	53.176,36
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-31901100/0100000	132-R33	Estimativo	12.014,54
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-31901100/0100000	138-R35	Estimativo	85.653,84
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-31901100/0100000	139-R36	Estimativo	34.448,76
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-31901100/0100000	140-R37	Estimativo	150.152,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-31901100/0100000	143-R38	Estimativo	224.168,11
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-31901100/0100000	146-R34	Estimativo	9.638,80
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-33904600/0100000	150-R39	Estimativo	16.365,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-33904600/0100000	151-R40	Estimativo	7.350,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-33904600/0100000	152-R41	Estimativo	191.890,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-33904800/0100000	155-R42	Estimativo	114.340,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	2001-31909400/0100000	161-R45	Estimativo	78.095,00
				Soma:	977.292,60
CARLOS MAX PREJUIZO	07/11/2016	2001-33909300/0100000	24-A49	Estimativo	-34.247,10
				Soma:	-34.247,10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	22/11/2016	2001-31909600/0100000	31-R43	Estimativo	1.723,23
				Soma:	1.723,23
D					
DANIELA DOS SANTOS FORTES	07/11/2016	2001-33909300/0100000	25-A48	Estimativo	-53.720,98
				Soma:	-53.720,98
E					
EMERSON FERREIRA DA COSTA	07/11/2016	2001-33909300/0100000	26-A50	Estimativo	-89.705,88
				Soma:	-89.705,88
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	07/11/2016	2001-33909300/0100000	27-A51	Estimativo	-48.194,22
				Soma:	-48.194,22
G					
GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	11/11/2016	2001-33903900/0100000	208-A67	Estimativo	-4.432,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-4.432,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES- SAUDE	16/11/2016	2001-33903900/0100000	13-A68	Estimativo	-17.217,91
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES- SAUDE	16/11/2016	2001-33903900/0100000	234	Global	15.000,00
				Soma:	-2.217,91
Jailton Santana	07/11/2016	2001-33909300/0100000	29-A52	Estimativo	-91.340,00
				Soma:	-91.340,00
Jose Americo dos Santos Silva	07/11/2016	2001-33909300/0100000	37-A56	Estimativo	-50.400,00
				Soma:	-50.400,00
José Augusto da Silva	07/11/2016	2001-33909300/0100000	36-A55	Estimativo	-62.729,36
				Soma:	-62.729,36
José Gonzaga de Santana	07/11/2016	2001-33909300/0100000	32-A64	Estimativo	-40.164,32
				Soma:	-40.164,32
José Iran Barbosa Filho	07/11/2016	2001-33909300/0100000	34-A54	Estimativo	-19.454,39
				Soma:	-19.454,39
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	07/11/2016	2001-33909300/0100000	33-A53	Estimativo	-35.399,56
				Soma:	-35.399,56
IOSENITO VITALE DE JESUS	07/11/2016	2001-33909300/0100000	28-A65	Estimativo	-100,00
				Soma:	-100,00
Lucas Aribé Alves	07/11/2016	2001-33909300/0100000	38-A57	Estimativo	-13.814,39
				Soma:	-13.814,39
Lucimara Dantas Passos	07/11/2016	2001-33909300/0100000	39-A58	Estimativo	-44.871,95
				Soma:	-44.871,95
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	07/11/2016	2001-33909300/0100000	40-A59	Estimativo	-61.940,00
				Soma:	-61.940,00
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11/11/2016	2001-33903900/0100000	233	Global	115.300,00
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11/11/2016	2001-33903900/0100000	47-A66	Estimativo	-120.823,43
				Soma:	-5.523,43
RENILSON CRUZ SILVA	07/11/2016	2001-33909300/0100000	41-A60	Estimativo	-46.179,16
				Soma:	-46.179,16
BASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	08/11/2016	2001-33903900/0100000	232	Global	1.561,64
				Soma:	1.561,64
TH COMERCIO LTDA - ME	22/11/2016	2001-33903000/0100000	235	Ordinário	1.424,40
				Soma:	1.424,40
WJOI BARRETO EVANGELISTA	07/11/2016	2001-33909300/0100000	42-A61	Estimativo	-108.000,00
				Soma:	-108.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
V VALDIR DOS SANTOS	07/11/2016	2001-33909300/0100000	43-A62	Estimativo	-44.618,57
				Soma:	-44.618,57
VINICIUS PORTO MENEZES	07/11/2016	2001-33909300/0100000	44-A63	Estimativo	-53.070,00
				Soma:	-53.070,00

Total da Unidade:	-209.468,29
Total Orgão:	-209.468,29
Total da U.G.:	-209.468,29

	Qtd	Valor
Empenhos:	4	133.286,04
Anulações (A):	26	1.322.570,16
Reforços (R):	14	979.815,83
General:	44	-209.468,29

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




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Reforço de Empenho

NOVEMBRO/2016

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
5	44	2001/33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/11/2016	800,00
31	43	2001/31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	22/11/2016	1.723,23
131	32	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	53.176,36
132	33	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	12.014,54
138	35	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	85.653,84
139	36	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	34.448,76
140	37	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	150.152,19
143	38	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	224.168,11
146	34	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	9.638,80
150	39	2001/33904600-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	16.365,00
151	40	2001/33904600-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	7.350,00
152	41	2001/33904600-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	191.890,00
155	42	2001/33904800-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	114.340,00
161	45	2001/31909400-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	22/11/2016	78.095,00

Registros: 14 Total: 979.815,83


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



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

NOVEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	23/02/2016	2001-33903000/0100000	93	Estimativo	5.000,00	2.104,50	2.895,50	
					Subtotal:	5.000,00	2.104,50	2.895,50
Antonio Hermes Santos	10/06/2016	2001-33903600/0100000	203	Global	58.771,27	49.911,27	8.860,00	
					Subtotal:	58.771,27	49.911,27	8.860,00
ARACAJUCARD LTDA	12/01/2016	2001-33903900/0100000	51	Estimativo	252.000,00	230.658,75	21.341,25	
					Subtotal:	252.000,00	230.658,75	21.341,25
B								
Banco do Brasil S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	4.900,00	4.026,30	873,70	
					Subtotal:	4.900,00	4.026,30	873,70
Bertulino José Lopes de Menezes	04/01/2016	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	56.383,67	40.883,67	15.500,00	
					Subtotal:	56.383,67	40.883,67	15.500,00
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2016	2001-33903900/0100000	197	Global	13.740,00	10.140,00	3.600,00	
					Subtotal:	13.740,00	10.140,00	3.600,00
C								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.800,00	2.094,10	705,90	
					Subtotal:	2.800,00	2.094,10	705,90
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	130	Estimativo	3.605.117,11	3.364.107,63	241.009,48	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	131	Estimativo	1.515.076,52	1.514.076,52	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	132	Estimativo	728.735,56	727.735,56	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	133	Estimativo	13.708,93	12.307,17	1.401,76	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	134	Estimativo	867.867,88	854.854,19	13.013,69	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	135	Estimativo	730.534,17	660.611,53	69.922,64	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	136	Estimativo	111.469,68	104.363,24	7.106,44	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	137	Estimativo	183.898,11	165.555,60	18.342,51	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	138	Estimativo	1.703.199,86	1.702.199,86	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	139	Estimativo	890.556,66	889.556,66	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	140	Estimativo	3.953.754,45	3.952.754,45	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	141	Estimativo	8.551,53	7.873,55	677,98	
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	2.975.757,23	2.974.757,23	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	144	Estimativo	4.034,52	3.447,72	586,80	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	145	Estimativo	353.246,36	87.764,94	265.481,42	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	146	Estimativo	239.638,80	238.638,80	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	147	Estimativo	140.000,00	75.048,44	64.951,56	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	148	Estimativo	340.000,00	117.343,08	222.656,92	
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	265.095,00	264.095,00	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	151	Estimativo	1.051.256,00	1.050.256,00	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904600/0100000	152	Estimativo	3.522.940,00	3.521.940,00	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	153	Estimativo	12.800,00	11.600,00	1.200,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	154	Estimativo	284.400,00	255.850,00	28.550,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33904800/0100000	155	Estimativo	1.689.720,00	1.688.720,00	1.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-33903600/0100000	156	Estimativo	275.000,00	248.009,02	26.990,98	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31901100/0100000	160	Estimativo	250.000,00	202.804,52	47.195,48	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2016	2001-31909400/0100000	161	Estimativo	643.475,00	566.391,59	77.083,41	
					Subtotal:	26.405.809,93	25.263.150,58	1.142.659,35
CARLOS MAX PREJUIZO	04/01/2016	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	55.632,90	42.514,89	13.118,01	
					Subtotal:	55.632,90	42.514,89	13.118,01
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/06/2016	2001-33903900/0100000	204	Global	9.750,00	7.500,00	2.250,00	
					Subtotal:	9.750,00	7.500,00	2.250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/01/2016	2001-31909600/0100000	31	Estimativo	64.123,23	53.398,63	10.724,60	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	11/03/2016	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	20.000,00	17.193,28	2.806,72	
					Subtotal:	84.123,23	70.591,91	13.531,32



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

NOVEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	20/04/2016	2001-33903900/0100000	186	Global	31.340,16	23.727,16	7.613,00
				Subtotal:	31.340,16	23.727,16	7.613,00
CRATIVA SERVICE LTDA	01/04/2016	2001-33903900/0100000	182	Estimativo	36.000,00	15.432,00	20.568,00
				Subtotal:	36.000,00	15.432,00	20.568,00
D							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2016	2001-33903900/0100000	184	Global	20.106,60	15.466,60	4.640,00
				Subtotal:	20.106,60	15.466,60	4.640,00
E							
ELEVADORES OTIS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	11	Global	2.023,60	0,00	2.023,60
ELEVADORES OTIS LTDA	25/10/2016	2001-33903900/0100000	231	Global	2.984,00	0,00	2.984,00
				Subtotal:	5.007,60	0,00	5.007,60
EMERSON FERREIRA DA COSTA	04/01/2016	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	78.594,12	72.594,12	6.000,00
				Subtotal:	78.594,12	72.594,12	6.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2016	2001-33903900/0100000	196	Estimativo	1.500,00	650,50	849,50
				Subtotal:	1.500,00	650,50	849,50
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2016	2001-33903900/0100000	165	Estimativo	120.000,00	79.704,48	40.295,52
				Subtotal:	120.000,00	79.704,48	40.295,52
G							
GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	11/05/2016	2001-33903000/0100000	198	Estimativo	9.750,00	7.054,00	2.696,00
				Subtotal:	9.750,00	7.054,00	2.696,00
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	2.743.095,72	46.904,28
				Subtotal:	2.790.000,00	2.743.095,72	46.904,28
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	01/03/2016	2001-31911300/0100000	157	Estimativo	1.155.000,00	862.506,37	292.493,63
				Subtotal:	1.155.000,00	862.506,37	292.493,63
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/11/2016	2001-33903900/0100000	234	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
				Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	01/03/2016	2001-31901300/0100000	159	Estimativo	35.200,00	24.855,00	10.345,00
				Subtotal:	35.200,00	24.855,00	10.345,00
J							
Jose Americo dos Santos Silva	04/01/2016	2001-33909300/0100000	37	Estimativo	82.500,00	60.000,00	22.500,00
				Subtotal:	82.500,00	60.000,00	22.500,00
José Gonzaga de Santana	04/01/2016	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	85.775,68	77.775,68	8.000,00
				Subtotal:	85.775,68	77.775,68	8.000,00
José Iran Barbosa Filho	04/01/2016	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	126.765,61	105.926,32	20.839,29
				Subtotal:	126.765,61	105.926,32	20.839,29
JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	04/01/2016	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	82.540,44	68.523,42	14.017,02
				Subtotal:	82.540,44	68.523,42	14.017,02
JOSENITO VITALE DE JESUS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	108.000,00	90.000,00	18.000,00
				Subtotal:	108.000,00	90.000,00	18.000,00
L							
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	21/03/2016	2001-33903000/0100000	169	Global	1.341,70	1.282,50	59,20



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

NOVEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	1.341,70	1.282,50	59,20
Lucas Aribé Alves	04/01/2016	2001-33909300/0100000	38	Estimativo	105.125,61	75.417,48	29.708,13	
					Subtotal:	105.125,61	75.417,48	29.708,13
Lucimara Dantas Passos	04/01/2016	2001-33909300/0100000	39	Estimativo	87.228,05	68.055,06	19.172,99	
					Subtotal:	87.228,05	68.055,06	19.172,99
M								
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2016	2001-33903600/0100000	89	Global	62.730,00	56.849,06	5.880,94	
					Subtotal:	62.730,00	56.849,06	5.880,94
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	04/01/2016	2001-33909300/0100000	40	Estimativo	39.000,00	21.000,00	18.000,00	
					Subtotal:	39.000,00	21.000,00	18.000,00
O								
OI MÓVEL S.A.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	30	Estimativo	45.000,00	39.317,15	5.682,85	
					Subtotal:	45.000,00	39.317,15	5.682,85
OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	01/09/2016	2001-33903900/0100000	224	Global	16.760,00	8.380,00	8.380,00	
					Subtotal:	16.760,00	8.380,00	8.380,00
P								
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	21/03/2016	2001-33903900/0100000	166	Estimativo	856,00	475,08	380,92	
					Subtotal:	856,00	475,08	380,92
PROPAG TURISMO LTDA	23/03/2016	2001-33903300/0100000	175	Estimativo	45.000,00	14.740,88	30.259,12	
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	538,29	4.461,71	
					Subtotal:	60.000,00	15.279,17	44.720,83
R								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11/11/2016	2001-33903900/0100000	233	Global	115.300,00	0,00	115.300,00	
					Subtotal:	115.300,00	0,00	115.300,00
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	01/07/2016	2001-33903900/0100000	207	Global	69.825,40	41.895,24	27.930,16	
					Subtotal:	69.825,40	41.895,24	27.930,16
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/02/2016	2001-33903000/0100000	86	Estimativo	402.820,00	370.610,79	32.209,21	
					Subtotal:	402.820,00	370.610,79	32.209,21
RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	27/06/2016	2001-33903000/0100000	205	Estimativo	7.137,50	2.050,00	5.087,50	
					Subtotal:	7.137,50	2.050,00	5.087,50
S								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	04/01/2016	2001-33903900/0100000	8	Global	8.548,93	8.300,00	248,93	
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	08/11/2016	2001-33903900/0100000	232	Global	1.561,64	0,00	1.561,64	
					Subtotal:	10.110,57	8.300,00	1.810,57
T								
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	2001-33903900/0100000	45	Estimativo	97.000,00	77.399,30	19.600,70	
					Subtotal:	97.000,00	77.399,30	19.600,70
TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	04/01/2016	2001-33903900/0100000	23	Global	377.221,50	332.842,50	44.379,00	
					Subtotal:	377.221,50	332.842,50	44.379,00
TH COMERCIO LTDA - ME	22/11/2016	2001-33903000/0100000	235	Ordinário	1.424,40	0,00	1.424,40	
					Subtotal:	1.424,40	0,00	1.424,40
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/07/2016	2001-31909100/0100000	211	Global	91.152,17	7.114,65	84.037,52	
					Subtotal:	91.152,17	7.114,65	84.037,52
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2016	2001-33903900/0100000	174	Global	77.061,88	54.139,47	22.922,41	



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

NOVEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	77.061,88	54.139,47	22.922,41
V VINICIUS PORTO MENEZES	04/01/2016	2001-33909300/0100000	44	Estimativo	42.000,00	12.000,00	30.000,00
				Subtotal:	42.000,00	12.000,00	30.000,00

Total Geral:	33.446.085,99	31.167.294,79	2.278.791,20
Qtd. Registros:	82		

[Handwritten Signature]
 Ana Rodrigues da Almeida
 Controladora Geral



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

NOVEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
021.968.245-34 - Antonio Hermes Santos							
	30/11/2016	1040	203		2001.33903600-0100000	8.860,00	8.860,00
					Soma:	8.860,00	8.860,00
13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
	29/11/2016	1030	130		2001.31901100-0100000	11.524,28	11.524,28
	29/11/2016	1035	130		2001.31901100-0100000	11.524,28	11.524,28
					Soma:	23.048,56	23.048,56
13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO							
	29/11/2016	1033	31		2001.31909600-0100000	5.362,30	5.362,30
					Soma:	5.362,30	5.362,30
13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A							
	30/11/2016	1036	165	000462400, 000463256, 000463257, 000462977, 000462978, 000462979, 000462399	2001.33903900-0100000	2.473,61	2.473,61
					Soma:	2.473,61	2.473,61
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	25/11/2016	1022	158		2001.31901300-0100000	318.444,41	318.444,41
	29/11/2016	1029	158		2001.31901300-0100000	25.794,74	25.794,74
					Soma:	344.239,15	344.239,15
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA							
	25/11/2016	1021	157		2001.31911300-0100000	90.009,75	90.009,75
					Soma:	90.009,75	90.009,75
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE							
	25/11/2016	1023	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							
	30/11/2016	1039	89		2001.33903600-0100000	5.880,94	5.880,94
					Soma:	5.880,94	5.880,94
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
	29/11/2016	1034	45	1500022795, 1500022795	2001.33903900-0100000	1.629,75	1.629,75
					Soma:	1.629,75	1.629,75
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
	22/09/2016	828	211		2001.31909100-0100000	705,19	705,19
	22/09/2016	829	211		2001.31909100-0100000	705,20	705,20
	27/10/2016	939	211		2001.31909100-0100000	1.645,46	1.645,46
	25/11/2016	1024	211		2001.31909100-0100000	1.974,55	1.974,55
					Soma:	7.114,65	7.114,65
					Soma U.O.:	491.251,58	491.251,58
					Subtotal Órgão:	491.251,58	491.251,58

Total Geral: 491.251,58 491.251,58

Qtd. Registros: 17



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

NOVEMBRO/2016

Formecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
Antonio Hermes Santos	30/11/2016	1040	203		2001.33903600-0100000	8.860,00	1.567,14	8.860,00	7.292,86
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	29/11/2016	1030	130		2001.31901100-0100000	11.524,28	2.713,70	11.524,28	8.810,58
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	29/11/2016	1035	130		2001.31901100-0100000	11.524,28	2.713,70	11.524,28	8.810,58
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	29/11/2016	1033	31		2001.31909600-0100000	5.362,30	0,00	5.362,30	5.362,30
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/11/2016	1036	165	000462400, 000463256, 000463257, 000462977, 000462978, 000462979, 000462399	2001.33903900-0100000	2.473,61	0,00	2.473,61	2.473,61
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/11/2016	1022	158		2001.31901300-0100000	318.444,41	670,68	318.444,41	317.773,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2016	1029	158		2001.31901300-0100000	25.794,74	0,00	25.794,74	25.794,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU:	25/11/2016	1021	157		2001.31911300-0100000	90.009,75	2.376,00	90.009,75	87.633,75
ARACAJU PREVIDENCIA									
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	25/11/2016	1023	159		2001.31901300-0100000	2.632,87	0,00	2.632,87	2.632,87
ESTADO DE SERGIPE									
Magda Luise Nehis Dias	30/11/2016	1039	89		2001.33903600-0100000	5.880,94	747,90	5.880,94	5.133,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/11/2016	1034	45	1500022795, 1500022795	2001.33903900-0100000	1.629,75	0,00	1.629,75	1.629,75
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	29/07/2016	613	211		2001.31909100-0100000	987,28	0,00	987,28	987,28
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/08/2016	655	211		2001.31909100-0100000	1.096,97	0,00	1.096,97	1.096,97
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	22/09/2016	828	211		2001.31909100-0100000	705,19	0,00	705,19	705,19
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	22/09/2016	829	211		2001.31909100-0100000	705,20	0,00	705,20	705,20
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/10/2016	939	211		2001.31909100-0100000	1.645,46	0,00	1.645,46	1.645,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/11/2016	1024	211		2001.31909100-0100000	1.974,55	0,00	1.974,55	1.974,55
Soma:						491.251,58	10.789,12	491.251,58	480.462,46
Subtotal:						491.251,58	10.789,12	491.251,58	480.462,46

Total Geral:	491.251,58	10.789,12	491.251,58	480.462,46
Total Registros:		17		

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01/11/2016	53	8	01 031 33903900-0100000	-830,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
				-830,00	Ref. Processo 953 de 01/11/2016. LIQUIDADO EM DUPLICIDADE
01/11/2016	54	165	01 031 33903900-0100000	-11.766,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				-11.766,80	Ref. Processo 954 de 01/11/2016. LIQUIDADO EM DUPLICIDADE
01/11/2016	953	8	01 031 33903900-0100000	830,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		2.598,00		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 de nº 10/2015.
01/11/2016	954	165	01 031 33903900-0100000	11.766,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		461.995,00		608,54	
		462.833,00		1.131,95	
		461.996,00		81,12	
		462.834,00		908,52	
		462.564,00		17,12	
		462.562,00		17,12	
		462.563,00		42,27	
		708.738,00		8.960,16	
					Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
01/11/2016	955	165	01 031 33903900-0100000	11.766,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		461.995,00		608,54	
		462.833,00		1.131,95	
		461.996,00		81,12	
		462.834,00		908,52	
		462.564,00		17,12	
		462.562,00		17,12	
		462.563,00		42,27	
		708.738,00		8.960,16	
					Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
03/11/2016	956	1	01 031 33903900-0100000	113,30	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				113,30	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
07/11/2016	55	218	01 031 33903000-0100000	-1.180,00	08.658.982/0001-15-EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA
				-1.180,00	Ref. Processo 957 de 07/11/2016. LIQUIDADO EM DUPLICIDADE
07/11/2016	56	219	01 031 33903000-0100000	-1.305,40	08.658.982/0001-15-EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA
				-1.305,40	Ref. Processo 958 de 07/11/2016. LIQUIDADO EM DUPLICIDADE
07/11/2016	57	184	01 031 33903900-0100000	-2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
				-2.320,00	Ref. Processo 959 de 07/11/2016. LIQUIDADO EM DUPLICIDADE
07/11/2016	957	218	01 031 33903000-0100000	1.180,00	08.658.982/0001-15-EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA
		14.115,00		1.180,00	Valor para aquisição de Material de limpeza e higienização, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 03/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 07/2016.
07/11/2016	958	219	01 031 33903000-0100000	1.305,40	08.658.982/0001-15-EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA
		14.231,00		1.305,40	Valor para aquisição de Material de Limpeza, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 03/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 07/2016.
07/11/2016	959	184	01 031 33903900-0100000	2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		11,00		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 Poder.
07/11/2016	960	184	01 031 33903900-0100000	2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		11,00		2.320,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/11/2016	961	229 14.027,00	01 031 33903000-0100000	1.194,00 1.194,00	Valor para ocorrer com despesa do Contrato de nº 04/2016, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP
07/11/2016	962	51	01 031 33903900-0100000	24.245,26 24.245,26	Compra de gêneros alimentícios 19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
07/11/2016	963	8 2.589,00	01 031 33903900-0100000	830,00 830,00	Valor para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
08/11/2016	964	45 2.277.533,00	01 031 33903900-0100000	6.625,21 6.625,21	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 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
08/11/2016	965	30 727.926.431,00 727.938.122,00	01 031 33903900-0100000	3.259,65 64,70 3.194,95	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 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
08/11/2016	966	26	01 031 33909300-0100000	2.000,00 2.000,00	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. 103.911.005-30-EMERSON FERREIRA DA COSTA
09/11/2016	967	47 1.266,00 1.264,00 1.262,00 1.260,00 1.257,00 1.258,00 1.259,00 1.265,00 1.256,00 1.261,00 1.263,00 125,00	01 031 33903900-0100000	55.150,00 3.005,00 1.315,00 1.315,00 3.005,00 5.635,00 3.005,00 3.005,00 1.315,00 6.010,00 1.575,00 4.580,00 21.385,00	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. 08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
09/11/2016	968	207 469,00	01 031 33903900-0100000	13.965,08 13.965,08	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores, conforme Contrato 11/2015. 13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.
09/11/2016	969	32	01 031 33909300-0100000	1.770,58 1.770,58	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de transmissão em ondas médias das sessões ordinárias, solenes e extraordinárias e programas deste Poder, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2013. 085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
09/11/2016	970	28	01 031 33909300-0100000	9.000,00 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 10. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
09/11/2016	971	33	01 031 33909300-0100000	6.029,19 6.029,19	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 10. 201.030.935-91-JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/11/2016	972	205 106,00	01 031 33903000-0100000	580,00 580,00	14.379.386/0001-07-RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Valor para Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet e cestas decorativas a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de registro de Preço Nº 02/2016 originada do Pregão Presencial SRP Nº 06/2016
09/11/2016	973	93 139.459,00	01 031 33903000-0100000	374,50 374,50	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros para este Poder.
09/11/2016	974	23 36.968,00	01 031 33903900-0100000	44.379,00 44.379,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA. Valor para ocorrer com a prestação de serviços de captação de imagens por câmeras de alta definição e veiculação em televisão aberta do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder(Programa Câmara em ação, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 26/2011.
09/11/2016	975	86 8.706,00 8.707,00	01 031 33903000-0100000	27.977,63 9.440,67 18.536,96	32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA Valor para aquisição de gasolina comum , conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal
10/11/2016	976	204 2.280,00	01 031 33903900-0100000	1.500,00 1.500,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 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.
10/11/2016	977	39	01 031 33909300-0100000	5.827,01 5.827,01	031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref ao mes 10.
10/11/2016	978	218 14.115,00	01 031 33903000-0100000	1.180,00 1.180,00	08.658.982/0001-15-EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA Valor para aquisição de Material de limpeza e higienização, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 03/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 07/2016.
10/11/2016	979	219 14.231,00	01 031 33903000-0100000	1.305,40 1.305,40	08.658.982/0001-15-EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA Valor para aquisição de Material de Limpeza, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 03/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 07/2016.
10/11/2016	980	224 11,00	01 031 33903900-0100000	4.190,00 4.190,00	23.821.789/0001-47-OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, para atendimento a Câmara Municipal de Aracaju, compreendendo o diagnóstico da situação, a implantação, a migração de dados, a integração com sistemas vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema (aplicações + banco de dados + acesso). Comporão o Sistema Integrado de Gestão Pública os seguintes serviços: Módulo I- Planejamento Orçamentário, Administrativo,
11/11/2016	981	13	01 031 33903900-0100000	5.850,12 5.850,12	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº
11/11/2016	982	197 612,00	01 031 33903900-0100000	1.800,00 1.800,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção de reposição de peças danificadas, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.
11/11/2016	983	162 76,00 78,00 77,00	01 031 33903900-0100000	1.890,90 1.066,05 244,35 580,50	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 05/2014.
11/11/2016	984	38	01 031 33909300-0100000	291,87 291,87	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves 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.
16/11/2016	985	196	01 031 33903900-0100000	41,20 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico	
		19.577,00		41,20		
16/11/2016	986	24	01 031 33909300-0100000	481,99	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 2º Aditivo ao Contrato 276.048.025-91-CARLOS MAX PREJUIZO 481,99	
16/11/2016	987	230	01 031 33903000-0100000	770,00	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 mes 10. 10.248.312/0001-72-TH COMERCIO LTDA - ME 770,00	
17/11/2016	988	6.349,00	34	01 031 33909300-0100000	9.160,71	Compra de copos descartáveis 336.181.005-15-José Iran Barbosa Filho 9.160,71
17/11/2016	989	166	01 031 33903900-0100000	65,27	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref. mes 10. 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 65,27	
18/11/2016	58	5.359.143.785,00	166	01 031 33903900-0100000	-65,27	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. 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -65,27
18/11/2016	990		166	01 031 33903900-0100000	65,27	Ref. Processo 990 de 18/11/2016. liquidação em duplicidade 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 65,27
21/11/2016	991	198	01 031 33903000-0100000	780,00	Valor estimado para ocorrer com o Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2016. 03.404.013/0001-14-GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME 780,00	
24/11/2016	992	517,00	138	01 031 31901100-0100000	187.038,95	Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para a Câmara Municipal de Aracaju, conforme Pregão Presencial SRP nº 04/2016 e seus anexos. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 187.038,95
24/11/2016	993		139	01 031 31901100-0100000	102.163,64	Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 102.163,64
24/11/2016	994		147	01 031 31901100-0100000	8.345,20	Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, Atividade Gratificação Atividade Tec Pedagógico no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.345,20
24/11/2016	995		151	01 031 33904600-0100000	118.389,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016 mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 118.389,00
24/11/2016	996		154	01 031 33904800-0100000	32.950,00	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 32.950,00
24/11/2016	997		161	01 031 31909400-0100000	4.753,35	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 4.753,35
24/11/2016	998		130	01 031 31901100-0100000	360.762,24	Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 360.762,24
24/11/2016	999		145	01 031 31901100-0100000	5.090,27	Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 5.090,27
24/11/2016	1000		156	01 031 33903600-0100000	23.940,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 23.940,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/11/2016	1001	140	01 031 31901100-0100000	488.504,55	Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 488.504,55
24/11/2016	1002	141	01 031 31901100-0100000	863,30	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 863,30
24/11/2016	1003	143	01 031 31901100-0100000	360.957,67	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquênios no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 360.957,67
24/11/2016	1004	144	01 031 31901100-0100000	238,41	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 238,41
24/11/2016	1005	148	01 031 31901100-0100000	9.457,70	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Adicional de 1/3 e Nível Universitário no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 9.457,70
24/11/2016	1006	152	01 031 33904600-0100000	415.440,00	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 415.440,00
24/11/2016	1007	155	01 031 33904800-0100000	187.280,00	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 187.280,00
24/11/2016	1008	160	01 031 31901100-0100000	2.103,91	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.103,91
24/11/2016	1009	131	01 031 31901100-0100000	146.668,41	Valor referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 146.668,41
24/11/2016	1010	132	01 031 31901100-0100000	73.050,52	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 73.050,52
24/11/2016	1011	133	01 031 31901100-0100000	1.402,08	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.402,08
24/11/2016	1012	134	01 031 31901100-0100000	79.631,42	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 79.631,42
24/11/2016	1013	135	01 031 31901100-0100000	71.282,42	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nível universitário e Adicional de 1/3 no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 71.282,42
24/11/2016	1014	136	01 031 31901100-0100000	5.996,70	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 5.996,70
24/11/2016	1015	137	01 031 31901100-0100000	18.342,51	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 18.342,51
24/11/2016	1016	146	01 031 31901100-0100000	20.005,60	Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em Comissão no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 20.005,60



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/11/2016	1017	150	01 031 33904600-0100000	26.855,00 26.855,00	Valor para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/11/2016	1018	153	01 031 33904800-0100000	1.200,00 1.200,00	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/11/2016	1019	160	01 031 31901100-0100000	2.983,69 2.983,69	Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Servidores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/11/2016	1020	161	01 031 31909400-0100000	55.168,80 55.168,80	Valor referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
25/11/2016	1021	157	01 031 31911300-0100000	90.009,75 90.009,75	Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016, mes/novembro. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA
25/11/2016	1022	158	01 031 31901300-0100000	318.444,41 318.444,41	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para Aracaju Previdencia, no exercício de 2016, mes/novembro. RECOLHIMENTO. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25/11/2016	1023	159	01 031 31901300-0100000	2.632,87 2.632,87	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS, no exercício de 2016, mes/novembro. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
25/11/2016	1024	211	01 031 31909100-0100000	1.974,55 1.974,55	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o IPES Previdencia, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
28/11/2016	1025	5	01 031 33903900-0100000	233,40 233,40	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\$ 44.000,70. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/11/2016	1026	22	01 031 33909300-0100000	2.500,00 2.500,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder. 154.885.195-72-Bertulino José Lopes de Menezes
29/11/2016	59	130	01 031 31901100-0100000	-11.524,28 -11.524,28	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref mes outubro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
29/11/2016	60	130	01 031 31901100-0100000	-11.524,28 -11.524,28	Ref. Processo 1032 de 29/11/2016. LANCADO EM DUPLICIDADE 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
29/11/2016	1027	161	01 031 31909400-0100000	17.158,59 17.158,59	Ref. Processo 1031 de 29/11/2016. LANCADO EM DUPLICIDADE 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
29/11/2016	1028	130	01 031 31901100-0100000	96.704,20 96.704,20	Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
29/11/2016	1029	158	01 031 31901300-0100000	25.794,74 25.794,74	Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016 mes/novembro. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/11/2016	1030	130	01 031 31901100-0100000	11.524,28 11.524,28	Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS, no exercício de 2016, mes/novembro. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

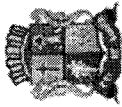
NOVEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/11/2016	1031		130 01 031 31901100-0100000	11.524,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 11.524,28 Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.
29/11/2016	1032		130 01 031 31901100-0100000	11.524,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 11.524,28 Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016, mes/ novembro.
29/11/2016	1033		31 01 031 31909600-0100000	5.362,30	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 5.362,30 Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2016.
29/11/2016	1034		45 01 031 33903900-0100000	1.629,75	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A 899,64 1.500.022.795,00 730,11 Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônico fixo , conforme adesão a Ata de Registro de Preço de nº 01/2011 - Prefeitura Municipal de Parnamirim do Estado do Rio Grande do Norte - Pregão Eletrônico (Registro de Preço) nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 17/2011
29/11/2016	1035		130 01 031 31901100-0100000	11.524,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 11.524,28 Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro
30/11/2016	1036		165 01 031 33903900-0100000	2.473,61	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 76,57 462.400,00 965,25 463.256,00 813,70 463.257,00 16,28 462.977,00 41,80 462.978,00 16,28 462.979,00 543,73 462.399,00 Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
30/11/2016	1037		1 01 031 33903900-0100000	354,70	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A 354,70 Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
30/11/2016	1038		5 01 031 33903900-0100000	2,40	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,40 Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
30/11/2016	1039		89 01 031 33903600-0100000	5.880,94	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias 5.880,94 Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 04/2015
30/11/2016	1040		203 01 031 33903600-0100000	8.860,00	021.968.245-34-Antonio Hermes Santos 8.860,00 Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 - Centro, composto de dois pavimentos, sendo térreo e 01 pavimento superior, possuindo o edifício com doze salas para funcionamento das unidades administrativas deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 11/2014.

Total da Unidade: 3.660.644,78
 Total Registros: 132

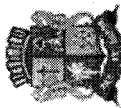
Total Geral: 3.660.644,78
 Total Registros: 132

E. R.
 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



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

										NOVEMBRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido			
01/11/2016	1.803	224	01/09/2016	23.821.789/0001-47 OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	00009	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	209,50	3.980,50			
01/11/2016	1.804	203	10/06/2016	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS		3012945 MOVIMENTO	8.860,00	1.567,14	7.292,86			
01/11/2016	1.805	89	11/02/2016	332.240.560-53 Magda Luise Nehis Dias		3012945 MOVIMENTO	5.860,94	747,90	5.133,04			
01/11/2016	1.806	45	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0022724307, 002723702	3012945 MOVIMENTO	1.566,96	0,00	1.566,96			
01/11/2016	1.807	45	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0022703345	3012945 MOVIMENTO	6.164,71	0,00	6.164,71			
						Soma:	26.662,61	2.524,54	24.138,07			
08/11/2016	1.811	157	01/03/2016	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA		3012945 MOVIMENTO	98.288,48	2.420,00	95.868,48			
08/11/2016	1.812	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000461995, 000462833, 000461996, 000462834, 000462564, 000462562, 000462563,	3012945 MOVIMENTO	11.766,80	0,00	11.766,80			
08/11/2016	1.813	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	113,30	0,00	113,30			
08/11/2016	1.814	174	23/03/2016	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00010306	3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21			
						Soma:	117.902,79	2.420,00	115.482,79			
09/11/2016	1.833	51	12/01/2016	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	24.245,26	0,00	24.245,26			
09/11/2016	1.843	45	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0002277533	3012945 MOVIMENTO	6.625,21	0,00	6.625,21			
09/11/2016	1.844	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	727926431, 727938122	3012945 MOVIMENTO	3.259,65	0,00	3.259,65			
10/11/2016	1.823	207	01/07/2016	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	0000469	3012945 MOVIMENTO	13.965,08	0,00	13.965,08			
10/11/2016	1.824	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	000008706, 000008707	3012945 MOVIMENTO	27.977,63	0,00	27.977,63			
10/11/2016	1.825	47	04/01/2016	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	001266, 001264, 001262, 001260, 001257, 001258, 001259, 001265, 001256, 001261, 001263, 001265	3012945 MOVIMENTO	55.150,00	0,00	55.150,00			
10/11/2016	1.828	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			
10/11/2016	1.830	26	04/01/2016	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA	000011	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00			
10/11/2016	1.835	184	11/04/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME		3012945 MOVIMENTO	2.320,00	116,00	2.204,00			
10/11/2016	1.836	229	13/10/2016	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	000014027	3012945 MOVIMENTO	1.194,00	0,00	1.194,00			



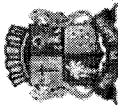
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

										NOVEMBRO/2016	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
10/11/2016	1.837	8	04/01/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	00002589	3012945 MOVIMENTO	830,00	35,11	794,89		
10/11/2016	1.838	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OIMÓVEL S.A.	720512311, 720501644	3012945 MOVIMENTO	3.390,93	0,00	3.390,93		
10/11/2016	1.839	222	22/08/2016	07.551.551/0001-92 VILMA MARIA RAMOS - ME	00036	3012945 MOVIMENTO	530,00	0,00	530,00		
10/11/2016	1.840	222	22/08/2016	07.551.551/0001-92 VILMA MARIA RAMOS - ME	00035	3012945 MOVIMENTO	710,00	0,00	710,00		
10/11/2016	1.841	222	22/08/2016	07.551.551/0001-92 VILMA MARIA RAMOS - ME	00033	3012945 MOVIMENTO	536,50	0,00	536,50		
10/11/2016	1.842	222	22/08/2016	07.551.551/0001-92 VILMA MARIA RAMOS - ME	00034	3012945 MOVIMENTO	957,00	0,00	957,00		
Soma:							112.194,01	151,11	112.042,90		
11/11/2016	1.815	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	600,80	71,99	528,81		
11/11/2016	1.816	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	299,19	0,00	299,19		
11/11/2016	1.817	23	04/01/2016	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	036968	3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00		
11/11/2016	1.818	39	04/01/2016	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	5.827,01	0,00	5.827,01		
11/11/2016	1.819	28	04/01/2016	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00		
11/11/2016	1.820	93	23/02/2016	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	000139459	3012945 MOVIMENTO	374,50	0,00	374,50		
11/11/2016	1.821	205	27/06/2016	14.379.386/0001-07 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	000000106	3012945 MOVIMENTO	580,00	0,00	580,00		
11/11/2016	1.822	33	04/01/2016	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	6.029,19	0,00	6.029,19		
11/11/2016	1.826	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	600,80	70,40	530,40		
11/11/2016	1.827	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	279,25	0,00	279,25		
11/11/2016	1.829	198	11/05/2016	03.404.013/0001-14 GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	491	3012945 MOVIMENTO	1.170,00	0,00	1.170,00		
11/11/2016	1.834	205	27/06/2016	14.379.386/0001-07 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	98	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00		
17/11/2016	1.845	162	11/03/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	000076, 000078, 00077	3012945 MOVIMENTO	1.890,90	0,00	1.890,90		
17/11/2016	1.846	204	15/06/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	00002280	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00		
17/11/2016	1.847	224	01/09/2016	23.821.789/0001-47 OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	00000011	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	209,50	3.980,50		
17/11/2016	1.848	38	04/01/2016	025.569.275-77 Lucas Aribé Alves		3012945 MOVIMENTO	291,87	0,00	291,87		
17/11/2016	1.849	13	04/01/2016	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE		3012945 MOVIMENTO	5.850,12	0,00	5.850,12		
17/11/2016	1.850	197	11/05/2016	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	0612	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00		
18/11/2016	1.851	74	22/01/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01		
18/11/2016	1.852	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	316.389,30	670,68	315.718,62		
Soma:							15.522,89	284,50	15.238,39		
Soma:							70.339,74	142,39	70.197,35		



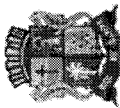
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							NOVEMBRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/11/2016	1.853	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	256,96	0,00	256,96
21/11/2016	1.860	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		Soma:	316.646,27	670,68	315.975,59
21/11/2016	1.861	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	600,80	71,99	528,81
22/11/2016	1.854	166	21/03/2016	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5359143785	3012945 MOVIMENTO	299,19	0,00	299,19
22/11/2016	1.855	196	05/05/2016	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000019577	Soma:	899,99	71,99	828,00
22/11/2016	1.856	24	04/01/2016	276.048.025-91 CARLOS MAX PREJUZO		3012945 MOVIMENTO	41,20	0,00	41,20
22/11/2016	1.857	32	04/01/2016	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	481,99	0,00	481,99
22/11/2016	1.858	230	19/10/2016	10.248.312/0001-72 TH COMERCIO LTDA - ME	0000066349	3012945 MOVIMENTO	1.770,58	0,00	1.770,58
22/11/2016	1.859	34	04/01/2016	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	770,00	0,00	770,00
25/11/2016	1.862	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		Soma:	9.160,71	0,00	9.160,71
25/11/2016	1.863	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	12.289,75	0,00	12.289,75
25/11/2016	1.864	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	240.506,56	117.616,34	122.890,22
25/11/2016	1.865	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	5.090,27	0,00	5.090,27
25/11/2016	1.866	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	112.284,66	0,00	112.284,66
25/11/2016	1.867	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.971,02	0,00	7.971,02
25/11/2016	1.868	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	14.700,00	0,00	14.700,00
25/11/2016	1.869	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	7.140,00	0,00	7.140,00
25/11/2016	1.870	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
25/11/2016	1.871	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	139.017,03	27.641,25	111.375,78
25/11/2016	1.872	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	5.842,90	0,00	5.842,90
25/11/2016	1.873	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	72.227,17	0,00	72.227,17
25/11/2016	1.874	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.000,01	0,00	2.000,01
25/11/2016	1.875	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	85.285,00	0,00	85.285,00
25/11/2016	1.876	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	23.780,00	0,00	23.780,00
25/11/2016	1.877	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.717,11	0,00	1.717,11
25/11/2016	1.878	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	21.787,17	0,00	21.787,17
25/11/2016	1.879	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.753,34	0,00	2.753,34
25/11/2016	1.880	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	25.684,00	0,00	25.684,00
25/11/2016	1.880	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	7.470,00	0,00	7.470,00
25/11/2016	1.880	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	40.939,19	0,00	40.939,19



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

							NOVEMBRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/11/2016	1.881	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.082,73	0,00	7.082,73
25/11/2016	1.882	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	785,19	0,00	785,19
25/11/2016	1.883	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	8.149,30	0,00	8.149,30
25/11/2016	1.884	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.420,00	0,00	7.420,00
25/11/2016	1.885	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00
25/11/2016	1.886	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	303.074,83	92.992,34	210.082,49
25/11/2016	1.887	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	536,75	0,00	536,75
25/11/2016	1.888	144	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	238,41	0,00	238,41
25/11/2016	1.889	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	7.048,16	0,00	7.048,16
25/11/2016	1.890	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	996,89	0,00	996,89
25/11/2016	1.891	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	191.828,93	0,00	191.828,93
25/11/2016	1.892	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	232.085,00	0,00	232.085,00
25/11/2016	1.893	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	102.730,00	0,00	102.730,00
25/11/2016	1.894	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	144.106,07	0,00	144.106,07
25/11/2016	1.895	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	326,55	0,00	326,55
25/11/2016	1.896	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.509,54	0,00	1.509,54
25/11/2016	1.897	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.107,02	0,00	1.107,02
25/11/2016	1.898	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	129.922,21	0,00	129.922,21
25/11/2016	1.899	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	143.215,00	0,00	143.215,00
25/11/2016	1.900	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	60.130,00	0,00	60.130,00
25/11/2016	1.901	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	41.323,65	0,00	41.323,65
25/11/2016	1.902	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
25/11/2016	1.903	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	39.206,53	0,00	39.206,53
25/11/2016	1.904	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	40.140,00	0,00	40.140,00
25/11/2016	1.905	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	24.420,00	0,00	24.420,00
25/11/2016	1.906	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	139.462,12	126.851,22	12.610,90
25/11/2016	1.907	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.165,39	0,00	6.165,39
25/11/2016	1.908	133	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.402,08	0,00	1.402,08
25/11/2016	1.909	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.947,35	0,00	2.947,35
25/11/2016	1.910	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	38.513,97	0,00	38.513,97
25/11/2016	1.911	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	41.556,40	0,00	41.556,40
25/11/2016	1.912	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	11.786,75	0,00	11.786,75
25/11/2016	1.913	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	39.916,94	8.017,72	31.899,22



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

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/11/2016	1.914	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	33.970,66	0,00	33.970,66
25/11/2016	1.915	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
25/11/2016	1.916	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	10.880,00	0,00	10.880,00
25/11/2016	1.934	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.847,69	0,00	1.847,69
25/11/2016	1.935	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	622,19	0,00	622,19
25/11/2016	1.936	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.631,12	0,00	2.631,12
25/11/2016	1.937	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.642,31	0,00	2.642,31
25/11/2016	1.938	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.442,96	0,00	3.442,96
25/11/2016	1.939	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
25/11/2016	1.940	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
25/11/2016	1.941	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.358,60	0,00	5.358,60
25/11/2016	1.942	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	31.905,43	0,00	31.905,43
25/11/2016	1.943	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.432,71	0,00	35.432,71
25/11/2016	1.944	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	27.922,52	0,00	27.922,52
25/11/2016	1.945	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.427,16	0,00	2.427,16
25/11/2016	1.946	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	12.177,12	0,00	12.177,12
25/11/2016	1.947	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	8.218,85	0,00	8.218,85
25/11/2016	1.948	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	15.225,00	0,00	15.225,00
25/11/2016	1.949	160	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.983,69	0,00	2.983,69
25/11/2016	1.950	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	21.198,14	0,00	21.198,14
						Soma:	2.810.865,34	373.118,87	2.437.746,47
28/11/2016	1.933	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	233,40	0,00	233,40
						Soma:	233,40	0,00	233,40
29/11/2016	1.951	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	79.809,46	22.949,85	56.859,61
29/11/2016	1.952	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	17.158,59	0,00	17.158,59
29/11/2016	1.953	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	16.894,74	0,00	16.894,74
29/11/2016	1.955	218	17/08/2016	08.658.982/0001-15 EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	14115	3012945 MOVIMENTO	1.180,00	0,00	1.180,00
29/11/2016	1.956	219	17/08/2016	08.658.982/0001-15 EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	14231	3012945 MOVIMENTO	1.305,40	0,00	1.305,40
29/11/2016	1.957	198	11/05/2016	03.404.013/0001-14 GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	517	3012945 MOVIMENTO	780,00	0,00	780,00
						Soma:	117.128,19	22.949,85	94.178,34
30/11/2016	1.954	22	04/01/2016	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00



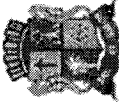
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2016	1.958	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	2,40	0,00	2,40
30/11/2016	1.959	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	354,70	0,00	354,70
Soma:							2.857,10	0,00	2.857,10

Total Geral: 3.637.672,20 402.333,93 3.235.338,27
 Qtd de Pagamentos: 136

[Handwritten Signature]
 Ely Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CANTO - 3060



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

NOVEMBRO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	01.01101.2001.33903900-0100000	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 - 3.4F6



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

Conta	NOVEMBRO/2016			
	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	2.270,72	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	37.502,54	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	432,25	4.853,95	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	11.263,62	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	45.966,16	545.489,94	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	3.090,68	37.127,08	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	113.934,38	1.126.690,92	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.383,97	102.524,47	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	20.167,39	245.932,18	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	137.684,29	1.358.980,69	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.711,36	20.116,77	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	42.863,11	541.955,30	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.325,79	56.587,24	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	832,02	10.902,92	0,00	0,00
21881010615 - Sindiograma	1.014,04	12.736,84	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	237,17	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.026,27	56.585,92	0,00	0,00
21881010101 - ISS	891,41	8.263,61	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	12.928,36	130.519,63	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	8.480,92	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	0,00	4.664,66	0,00	0,00
Total Geral	404.747,36	4.338.161,75	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

NOVEMBRO/2016

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	4.837,93	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	249.458,97	0,00	0,00
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	0,00	6.049,43	0,00	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	10.884,17	0,00	0,00
Soma	0,00	271.230,50	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810101 - Salário Família	3.046,68	39.687,80	0,00	0,00
21881010101 - ISS	1.058,69	7.732,81	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	124.838,36	1.225.600,93	0,00	0,00
21881010103 - INSS	109.130,46	1.092.169,30	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	42.863,11	541.955,30	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	35.248,17	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	651,97	7.828,95	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	215,31	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.253,26	93.140,50	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010615 - SINDIPLAMA	1.106,60	11.722,80	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.711,36	18.405,41	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	894,92	10.070,90	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	21.001,36	230.201,14	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.130,98	51.559,65	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	432,25	4.421,70	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	12.928,36	130.519,63	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	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	50.585,98	499.523,78	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.700,74	51.261,45	0,00	0,00
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	1.703,04	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	15.773,15	0,00	0,00
Soma	393.178,99	4.085.358,63	0,00	0,00

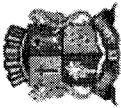
Total Geral

393.178,99

4.356.589,13

0,00

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



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

NOVEMBRO/2016

Conta	Saldo Anterior		Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
113810101-Salário Família	3.207,32	37.127,08	3.090,68	37.127,08	3.046,68	39.687,80	0,00	0,00	3.163,32
Soma:	3.207,32	37.127,08	3.090,68	37.127,08	3.046,68	39.687,80	0,00	0,00	3.163,32
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
218810101-ISS	698,08	8.263,61	891,41	8.263,61	1.058,69	7.732,81	0,00	0,00	530,80
218810102-IRRF	122.523,32	1.358.980,69	137.684,29	1.358.980,69	124.838,36	1.225.600,93	0,00	0,00	135.369,25
218810103-INSS	108.916,08	1.126.690,92	113.934,38	1.126.690,92	109.130,46	1.092.169,30	0,00	0,00	113.720,00
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	541.955,30	42.863,11	541.955,30	42.863,11	541.955,30	0,00	0,00	0,00
21881010503-Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	37.502,54	2.254,37	37.502,54	2.254,37	35.248,17	0,00	0,00	2.254,37
21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	651,97	8.480,92	651,97	8.480,92	651,97	7.828,95	0,00	0,00	651,97
21881010514-Empréstimo - Capernisa	21,86	237,17	21,86	237,17	21,86	215,31	0,00	0,00	21,86
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	9.253,26	102.524,47	9.383,97	102.524,47	9.253,26	93.140,50	0,00	0,00	9.383,97
21881010607-Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00	0,00	0,00
21881010615-Sindiploma	1.106,60	12.736,84	1.014,04	12.736,84	1.106,60	11.722,80	0,00	0,00	1.014,04
21881010707-IPES	1.711,36	20.116,77	1.711,36	20.116,77	1.711,36	18.405,41	0,00	0,00	1.711,36
21881010708-Societa	894,92	10.902,92	894,92	10.902,92	894,92	10.070,90	0,00	0,00	894,92
21881010712-Unimed Sergipe	18.587,93	245.932,18	20.167,39	245.932,18	21.001,36	230.201,14	0,00	0,00	17.753,96
21881010714-Ipes Saúde	5.130,98	56.585,92	5.026,27	56.585,92	5.130,98	51.559,65	0,00	0,00	5.026,27
21881010715-Servdonto	432,25	4.853,95	432,25	4.853,95	432,25	4.421,70	0,00	0,00	432,25
21881010803-Pensão Alimentícia	0,00	130.519,63	12.928,36	130.519,63	12.928,36	130.519,63	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psl	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21881010820-Ind. Danos C. e Públicos	2.522,41	4.664,66	0,00	4.664,66	0,00	2.142,25	0,00	0,00	2.522,41
21881010829-Aracaju Previdência	50.585,98	545.489,94	45.966,16	545.489,94	50.585,98	499.523,78	0,00	0,00	45.966,16
21881010838-Vale Transporte	5.700,74	56.587,24	5.325,79	56.587,24	5.700,74	51.261,45	0,00	0,00	5.325,79
21881010847-Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	2.270,72	567,68	2.270,72	567,68	1.703,04	0,00	0,00	567,68
21881010901-Depósito Judicial	0,00	11.263,62	0,00	11.263,62	0,00	15.773,15	0,00	0,00	0,00
Soma:	331.559,79	4.301.034,67	401.656,68	4.301.034,67	390.132,31	4.045.670,63	0,00	0,00	343.084,16
Total Geral:	328.352,47	4.338.161,75	404.747,36	4.338.161,75	393.178,99	4.085.358,63	0,00	0,00	339.920,84

[Assinatura]
Edes Rodrigues de Almeida
 Contador de Contabilidade
 OAB - 3.459



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês novembro de 2016, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.345.031,25

Total: R\$ 2.345.031,25 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, trinta e um reais e vinte cinco 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 30 de novembro de 2016.



Maria Helena Santos
Tesoureira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2016

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.097.452,53	0,00	0,00	1.097.452,53
Banese C/C - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	57.248,71	0,00	0,00	57.248,71
CEF C/C - 110-1 - Movimento	18.367,49	0,00	0,00	18.367,49
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Preclatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Preclatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.173.068,73	0,00	0,00	1.173.068,73
111110302 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.164.776,65	0,00	0,00	1.164.776,65
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Preclatorio	3.592,95	0,00	0,00	3.592,95
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Preclatorio	3.592,92	0,00	0,00	3.592,92
Soma:	1.171.962,52	0,00	0,00	1.171.962,52
Total Geral:	2.345.031,25	0,00	0,00	2.345.031,25

Sônia Rodrigues de Almeida
Diretora do Setor de Contabilidade
CRC 3.450



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

NOVEMBRO/2016

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	2,16	4.601.994,60	60.203.218,06	5.307.341,62	59.105.767,69	1.097.452,53
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	252.000,00	2.250.000,00	194.911,21	2.192.888,69	57.248,71
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	1.084,42	950.000,00	9.395.000,00	942.982,85	9.377.716,93	18.367,49
11111020206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça -Precatório								
11111020207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça -Precatório								
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	401.877,92	1.613.028,39	20.472.413,00	1.239.581,17	19.709.514,27	1.164.776,65
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	047	34	0,00	1.003,85	3.592,95	0,00	0,00	3.592,95
Tribunal de Justiça -Precatório								
11111050205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0	047	34	0,00	1.003,84	3.592,92	0,00	0,00	3.592,92
Tribunal de Justiça -Precatório								
Total da Fonte			403.101,90	7.419.030,68	92.327.816,93	7.684.816,85	90.385.887,58	2.345.031,25

Total Geral	403.101,90	7.419.030,68	92.327.816,93	7.684.816,85	90.385.887,58	2.345.031,25
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

[Assinatura]
 Carlos Rodrigues de Almeida
 Diretor do Setor de Contabilidade



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.097.452,53 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.262.229,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.164.776,65 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2016 a 30/11/2016


Saldo Anterior: 1.802.799,55 +

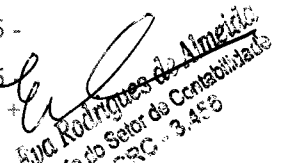
Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2016	TED SPB	14105	3.980,50 -	1.798.819,05 +
01/11/2016	TED SPB	14105	7.292,86 -	1.791.526,19 +
01/11/2016	TED SPB	14105	5.133,04 -	1.786.393,15 +
01/11/2016	TED SPB	14106	2.000,00 -	1.784.393,15 +
01/11/2016	LANC A DEBITO	221446	7.731,67 -	1.776.661,48 +
08/11/2016	TED SPB	14105	95.868,48 -	1.680.793,00 +
08/11/2016	TED SPB	14105	834,54 -	1.679.958,46 +
08/11/2016	TED SPB	14105	49.751,44 -	1.630.207,02 +
08/11/2016	AUT - DOC ELETR	14105	567,68 -	1.629.639,34 +
08/11/2016	AUT - DOC ELETR	14105	21,90 -	1.629.617,44 +
08/11/2016	AUT - DOC ELETR	14105	873,02 -	1.628.744,42 +
08/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.734,21 -	1.621.010,21 +
08/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	770,38 -	1.620.239,83 +
08/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.483,99 -	1.618.755,84 +
08/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	8.943,24 -	1.609.812,60 +
08/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	310,02 -	1.609.502,58 +
08/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	21,86 -	1.609.480,72 +
08/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.106,60 -	1.608.374,12 +

Mariana Helena Santos
Tesoureira

Elio Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CNC - 0.403

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/11/2016	LANC A DEBITO	221661	11.766,80 -	1.596.607,32 +
08/11/2016	APLICACAO RDB	118545	1.596.000,00 -	607,32 +
09/11/2016	LANC A DEBITO	221702	1.058,69 -	451,37 -
09/11/2016	LANC A DEBITO	221702	9.884,86 -	10.336,23 -
09/11/2016	LANC A DEBITO	221702	29.946,00 -	40.282,23 -
09/11/2016	RESG AUTOM RDB	0	40.300,81 +	18,58 +
10/11/2016	AUT - DOC ELETR	14105	2.204,00 -	2.185,42 -
10/11/2016	AUT - DOC ELETR	14105	1.194,00 -	3.379,42 -
10/11/2016	AUT - DOC ELETR	14105	794,89 -	4.174,31 -
10/11/2016	TED SPB	14105	55.150,00 -	59.324,31 -
10/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.733,50 -	62.057,81 -
10/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	27.977,63 -	90.035,44 -
10/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	92.035,44 -
10/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	13.965,08 -	106.000,52 -
10/11/2016	LANC A DEBITO	221786	3.390,93 -	109.391,45 -
10/11/2016	LANC A DEBITO	221787	4.776,48 -	114.167,93 -
10/11/2016	RESG AUTOM RDB	0	114.175,97 +	8,04 +
11/11/2016	TED SPB	14105	9.000,00 -	8.991,96 -
11/11/2016	TED SPB	14105	5.827,01 -	14.818,97 -
11/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	52497	651,97 -	15.470,94 -
11/11/2016	CHEQUE DE CAIXA	52498	809,65 -	16.280,59 -
11/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	374,50 -	16.655,09 -
11/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.170,00 -	17.825,09 -
11/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	6.029,19 -	23.854,28 -
11/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	580,00 -	24.434,28 -
11/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.200,00 -	25.634,28 -
11/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	70.013,28 -
11/11/2016	CHQ COMP NORMAL	52499	828,00 -	70.841,28 -
11/11/2016	RESG AUTOM RDB	0	70.907,95 +	66,67 +
16/11/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.413,43 +	2.480,10 +
17/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	10.981,10 -	8.501,00 -
17/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	291,87 -	8.792,87 -
17/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.425,00 -	10.217,87 -
17/11/2016	TED SPB	14105	122.523,32 -	132.741,19 -
17/11/2016	TED SPB	14104	18.587,93 -	151.329,12 -
17/11/2016	AUT - DOC ELETR	14105	1.800,00 -	153.129,12 -
17/11/2016	AUT - DOC ELETR	14105	3.980,50 -	157.109,62 -
17/11/2016	CHQ COMP NORMAL	52501	2.413,43 -	159.523,05 -
17/11/2016	LANC A DEBITO	221115	1.890,90 -	161.413,95 -
17/11/2016		0	161.516,44 +	102,49 +


Maria Helena Santos
 Tesoureira


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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
	RESG AUTOM RDB			
18/11/2016	TED SPB-PAG	4021	900.000,00 +	900.102,49 +
18/11/2016	LANC A DEBITO	221186	425.106,05 -	474.996,44 +
18/11/2016	LANC A DEBITO	221188	2.315,04 -	472.681,40 +
21/11/2016	TED SPB-PAG	6800	500.000,00 +	972.681,40 +
21/11/2016	CHQ COMP NORMAL	52500	828,00 -	971.853,40 +
22/11/2016	TED SPB	14109	770,00 -	971.083,40 +
22/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.160,71 -	961.922,69 +
22/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.770,58 -	960.152,11 +
22/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	481,99 -	959.670,12 +
22/11/2016	TED SPB-PAG	3341	800.000,00 +	1.759.670,12 +
22/11/2016	LANC A DEBITO	221276	41,20 -	1.759.628,92 +
22/11/2016	LANC A DEBITO	221277	65,27 -	1.759.563,65 +
25/11/2016	TED SPB	14109	950.000,00 -	809.563,65 +
25/11/2016	TED SPB	14109	250.000,00 -	559.563,65 +
25/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	16.743,87 -	542.819,78 +
25/11/2016	DEB P/FIC CAIXA	221465	987,27 -	541.832,51 +
25/11/2016	DEB P/FIC CAIXA	221466	987,28 -	540.845,23 +
25/11/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	1.393.447,69 -	852.602,46 -
25/11/2016	RESG AUTOM RDB	0	852.680,00 +	77,54 +
28/11/2016	TED SPB-STR	6475	1.160.000,00 +	1.160.077,54 +
29/11/2016	TED SPB	14109	2.485,40 -	1.157.592,14 +
29/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	780,00 -	1.156.812,14 +
29/11/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	56.859,61 -	1.099.952,53 +
30/11/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.500,00 -	1.097.452,53 +



Alô Banese

0800 2843213



Ouvidoria

0800 2845757

[Handwritten Signature]
 Edna Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458

[Handwritten Signature]
 Maria Helena Santos
 Tenoureira




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro 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 30 Novembro de de 2016		0,00

Aracaju, 30 de Novembro de 2016


Chefe de Contabilidade
Aracaju, 30 de Novembro de 2016

Meses anteriores

Data: 06/12/2016 Hora: 11:44:33 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/11/2016 A 30/11/2016
 Data Último Movimento: 21/11/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3011		0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/12/2016:

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.

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

M. H. S.
 Maria Helena Santos
 Tesoureira

Meses anteriores

Data: 06/12/2016 Hora: 11:44:10 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/11/2016 A 30/11/2016
 Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3011		0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/12/2016:

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.

[Handwritten Signature]
 Eda. Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.419

[Handwritten Signature]
Maria Helena Santos
 Tesoureira



Extrato conta corrente

A33R011006550053008
01/12/2016 10:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.223,01 C
01/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	8.335.195	2.000,00 C	
01/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.104	5.063,09 D	2.159,92 C
03/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 03/11/2016	893.080.900.149.678	6,80 D	
03/11/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/11/2016	893.080.900.150.836	106,50 D	2.046,62 C
25/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	9.213.395	250.000,00 C	252.046,62 C
29/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.652	194.443,21 D	57.603,41 C
30/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2016	833.350.901.852.478	248,20 D	
30/11/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 30/11/2016	833.350.901.863.334	106,50 D	
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			57.248,71 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Carla
 CARLA AUGUSTO DE ALMEIDA
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Maria Helena Santos
 Maria Helena Santos
 Tesoureira

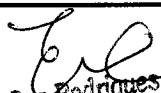


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2016		18.367,49
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
	0,00	0,00
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
		0,00
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2016		18.367,49


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

Aracaju, 30 de Novembro de 2016



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/12/2016 - 10:07

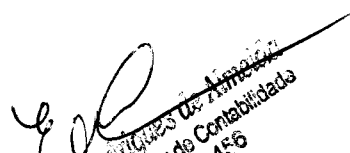
Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58.954,61 C
31/10/2016	002313	CRED.AUTOR	828,02 C	59.782,63 C
31/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	47.574,77 D	12.207,86 C
31/10/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	12.178,36 C
10/11/2016	000023	DEB.AUTOR.	828,02 D	11.350,34 C
25/11/2016	000047	CRED TED	950.000,00 C	961.350,34 C
25/11/2016	802310	DB SALARIO	865.830,61 D	95.519,73 C
28/11/2016	000110	DEB.AUTOR.	42.863,11 D	52.656,62 C
28/11/2016	802310	DEB TARIFA	233,40 D	52.423,22 C
29/11/2016	802310	DB SALARIO	34.053,33 D	18.369,89 C
30/11/2016	802310	DEB TARIFA	2,40 D	18.367,49 C

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


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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira




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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2016		1.164.776,65
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, 30 de Novembro de 2016		1.164.776,65

Aracaju, 30 de Novembro de 2016


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

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

Número: 118545

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 08/11/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado



Valor Aplicado: 1.596.000,00

Data Vencimento: 13/10/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
08/11/2016	Saldo Inicial	1.596.000,00
25/11/2016	Resgate	442.932,97
30/11/2016	Rendimento no Período	11.709,62
30/11/2016	Saldo Atual Corrigido	1.164.776,65
Saldo Líquido:	R\$ 1.164.776,65	
Taxa Período:	0,7766%	Taxa Anual: 13,8799%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/11/2016	R\$ 442.932,97	R\$ 2.732,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 442.932,97			

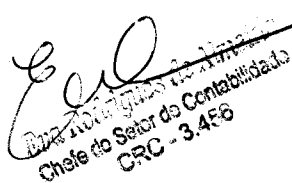

Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456
Maria Helena Santos
Tessoureira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 115773
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 23/08/2016
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 3.707.140,00
Data Vencimento: 28/07/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2016	Saldo Anterior Corrigido	791.329,43
09/11/2016	Resgate	40.300,81
10/11/2016	Resgate	114.175,97
11/11/2016	Resgate	70.907,95
17/11/2016	Resgate	161.516,44
25/11/2016	Resgate	409.747,03
30/11/2016	Rendimento no Período	5.318,77
30/11/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,0368%	Taxa Anual: 13,8799%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/11/2016	R\$ 40.300,81	R\$ 1.100,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2016	R\$ 114.175,97	R\$ 3.174,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/11/2016	R\$ 70.907,95	R\$ 2.007,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2016	R\$ 161.516,44	R\$ 4.814,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/11/2016	R\$ 409.747,03	R\$ 13.442,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 796.648,20			



Carla Helena Santos
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Carla Helena Santos
Tesoureira

Meses anteriores**Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
06/12/2016	11:43:32	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882767-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/11/2016 A 30/11/2016

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.589,10				
	Saldo anterior		2.589,10				
01/11	CORR MONETARIA	000000	0,80+	1	1		2.589,90+
01/11	JUROS	000000	2,50+	1	1		2.592,40+
22/11	CORR MONETARIA	000000	0,91+	22	3		2.593,31+
22/11	JUROS	000000	3,55+	22	3		2.596,86+
25/11	CORR MONETARIA	000000	0,89+	25	2		2.597,75+
25/11	JUROS	000000	2,78+	25	2		2.600,53+
25/11	DEPDINENTREAGENC	014104	987,28+	25	5		3.587,81+
28/11	CORR MONETARIA	000000	1,03+	27	4		3.588,84+
28/11	JUROS	000000	4,11+	27	4		3.592,95+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		3.592,95				
	Saldo		3.592,95				

DADOS RELATIVOS A 06/12/2016:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
3.596,18	3.596,18	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		507,16
22 3		714,50
25 2		559,37
25 5		987,28
27 4		827,87

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 3.596,18

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.

Helena Santos
Helena Santos
 Tesoureira

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



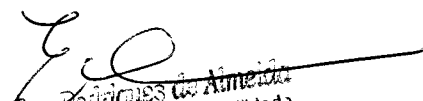
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2016		3.592,92
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 Novembro de de 2016		3.592,92

Aracaju, 30 de Novembro de 2016


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

Meses anteriores

Extrato de Poupança					
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
06/12/2016	11:43:01	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882768-0	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
Descrição: Período Solicitado: 01/11/2016 A 30/11/2016					
Lançamentos					
Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo Parcela Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00		
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.589,08		
	Saldo anterior		2.589,08		
01/11	CORR MONETARIA	000000	0,80+	1	1 2.589,88+
01/11	JUROS	000000	2,50+	1	1 2.592,38+
22/11	CORR MONETARIA	000000	0,91+	22	3 2.593,29+
22/11	JUROS	000000	3,55+	22	3 2.596,84+
25/11	CORR MONETARIA	000000	0,89+	25	2 2.597,73+
25/11	JUROS	000000	2,78+	25	2 2.600,51+
25/11	DEPDINENTREAGENC	014104	987,27+	25	5 3.587,78+
28/11	CORR MONETARIA	000000	1,03+	27	4 3.588,81+
28/11	JUROS	000000	4,11+	27	4 3.592,92+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00		
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		3.592,92		
	Saldo		3.592,92		
DADOS RELATIVOS A 06/12/2016:					
Saldos					
Saldo Atual Total		Saldo Disponível		Saldo Bloqueado	
3.596,15		3.596,15		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		507,16	
		22 3		714,49	
		25 2		559,36	
		25 5		987,27	
		27 4		827,87	
Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 3.596,15					
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.

Helena Santos
Helena Santos
 Tesoureira

E.O.
Edna Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.486



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de novembro de 2016, em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$ 47.248,96 (Quarenta e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa seis centavos).**

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Edivaldo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
09/03/16

Aracaju, 30 de Novembro de 2016.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 31.676,13	34.222,60	47.248,96

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Aracaju, 30 DE Novembro de 2016.



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

NOVEMBRO/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	7.639,986	0	7.639,986	0	0	27.977,6299	0,00	27.977,6299	0,00	0,00
3007 Gêneros Alimentícios	462	1.745,0672	357	0	297	0	522	1.568,50	0,00	1.391,3282	0,00	1.922,239
3021 Material de Copa e Cozinha	822	2.236,9866	250	0	205	0	867	770,00	0,00	522,7102	0,00	2.484,2764
3016 Material de Expediente	28.037	28.063,8959	0	0	544	0	27.493	0,00	0,00	629,4524	0,00	27.434,4435
3015 Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	406	0	406	0	0	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	9.372	14.532,5233	0	0	1.713	0	7.659	0,00	0,00	2.338,5826	0,00	12.193,9407
3024 Material de Manutenção Em Geral	31	479,8992	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	479,8992
3017 Material de Processamento de Dados	3.062	1.896,06	0	0	5	0	3.057	0,00	0,00	2,90	0,00	1.893,16
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099 Outros Materias de Consumo	14	841,00	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
Total Geral :	41.800,00	49.795,43	8.652,99	0,00	10.809,99	0,00	39.643,00	31.676,13	0,00	34.222,60	0,00	47.248,96

[Handwritten Signature]

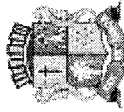


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Total				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Valores (R\$)								
		Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria		Medio			
17041 ACUCAR	KG	58	163.9174	120	0	44	0	134	0	0	348,00	0,00	126,544	0,00	2,876	385,3734
9562 ADOÇANTE	UND	4	19,8006	0	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	19,8006
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	1	13,40	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	13,40	0,00	13,40	0,00
94 ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	52	280,00	64	0	64	0	52	0	0	320,00	0,00	320,00	0,00	5,00	260,00
24945 ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	43	64,9026	0	0	15	0	28	0	0	0,00	0,00	22,641	0,00	1,5094	42,2616
17044 ALCOOL	UND	16	103,1985	0	0	7	0	9	0	0	0,00	0,00	45,15	0,00	6,45	58,0485
17045 ALCOOL GEL	UND	3	105,00	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	105,00
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	14	59,92	0	0	1	0	13	0	0	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	55,64
24924 ALMOFADA PARA CARIMBO 4910	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3346 ALMOFADA PARA CARIMBO 4911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
23749 ANEL DE BORRACHA 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
23750 ANEL DE BORRACHA 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
23748 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
17047 ANTIFERRUGEM	UND	3	13,80	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	13,80
17048 APAGADOR	UND	7	46,90	0	0	1	0	6	0	0	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	40,20
17049 APONTADOR	UND	28	9,4528	0	0	2	0	26	0	0	0,00	0,00	0,6752	0,00	0,3376	8,7776
23112 AREIA GROSSA 12M3	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
17050 ARQUIVO MORTO	UND	207	491,7492	0	0	0	0	207	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3756	491,7492
24452 Arranjos para Bancada de flores naturais	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	UND	1	345,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
10041 Balde plástico	UND	25	90,75	0	0	1	0	24	0	0	0,00	0,00	3,63	0,00	3,63	87,12
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	UND	1	158,00	0	0	0	0	1	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
17054 BATERIA 9 V	UM	23	345,00	0	0	0	0	23	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	345,00
25057 BLOCO *SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	BLC	12	228,00	0	0	0	0	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	228,00
17055 BLOCO DE RECADO	UND	17	54,74	0	0	1	0	16	0	0	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	51,52
17056 BLOCO RASCUNHO	BLC	598	1.700,7242	0	0	2	0	596	0	0	0,00	0,00	5,688	0,00	2,844	1.695,0362
25056 BLOCO RASCUNHO 50 X 1, CAPA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 300 GR.	BLC	40	160,00	0	0	0	0	40	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	160,00
25058 BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO (1 X 0) CORES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	20	59,80	0	0	0	0	20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	59,80

[Assinatura]

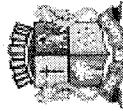


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Saldo do Período				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					Total				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Medio	Total				
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	30	102,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,40	102,00
25068 BLOCO RECEITUÁRIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) COR(ES)	BLC	30	89,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,99	89,70
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	105	555,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5,29	555,45
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	BLC	104	486,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,49	486,96
17060 BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00
17061 BOBINA P/FAX	UND	62	342,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5,53	342,86
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	68	34.3536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0208	0,00	0,5052	32.3328
17063 BOM AR SPRAY	UND	4	24.5889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.5888	0,00	6,1472	0,00
17064 BORRACHA	UND	21	3,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32	0,00	0,16	3,04
458 BORRACHA PARA CARIMBO - GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00
24409 Bouquet tradicional	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	80,00	0,00
18367 BUCHA N10 C/PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,25	0,00
4004 CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,79	0,00
17065 CAFE EM PÓ	PCT	300	1.170,00	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0,00	425,10	3,90	744,90
23375 CAIXA DESCARGA PLENA BR 000 S/ ENG TIGRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	25,90	0,00
17621 CANALETA 20X12 C/FITA ADESIVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6,50	0,00
21613 CANALETA 20X20X2. METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,90	0,00
17066 CANETA AZUL	UND	316	145,4232	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	10,5846	0,00	0,4602	134,8386
17067 CANETA PRETA	UND	456	168,4008	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2,2158	0,00	0,3693	166,185
17068 CANETA RETROPROJETOR	UND	31	34,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,10	34,10
17069 CANETA VERMELHA	UND	465	170,7945	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2,2038	0,00	0,3673	168,5907
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	600	396,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,6604	396,24
17071 CAPA DE REQUER. AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,10	0,00
17072 CAPA P/CD	UND	2.108	252,5384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,1198	252,5384
17073 CAPA P/ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	425	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,20	85,00
17074 CAPA P/ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	515	95,3265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,1851	95,3265
17075 CAPA PARA IMPRESSORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5,00	0,00
17076 CAPAPARA DVD EM ACRILICO	UND	75	112,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	112,50
25067 TAM. 33 X 44 PAPEL. AP 240	UND	1.000	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,39	390,00
17077 CAPAS DE PROJETO	UND	250	219,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,8786	219,65

Handwritten signature

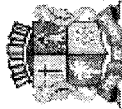


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)									
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio					
25066 CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL AP 240	UND	1.000	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,39	390,00
25065 CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X 1) CORES) TAM. 33 X 44 PAPEL AP 240	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,59	0,00
17079 CARBONO	FL	127	35,56	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,28	35,56
798 CARIMBO TRODAT 3911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18,00	0,00
25091 CARIMBO TRODAT 3923	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20,00	0,00
17080 CARIMBO TRODAT 4012	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	27,00	0,00
799 CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00
801 CARIMBO TRODAT 4927	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	45,00	0,00
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	350,00	350,00	
25063 CARTÃO DE VISITA 25 MODELOS DIFERENTES-FORMATO 5,5 X 9,5 CM. EM PAPEL MARKATTO STILE BIANCO 320GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,10	0,00
25064 CARTÃO NOMINATA-FORMATO 10 X 15 CM. EM PAPEL OFF-SET 240GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,07	0,00
17083 CARTILHAS	UND	600	1.134,00	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,89	1.134,00
17084 CARTUCHO 23D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	86,39	0,00
17085 CESTA P/ LIXO 14 LITROS	UND	10	152,45	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	75,00	975,00
17086 CHÁ DE BOLDO	CX	1	2.2494	24	0	8	0	17	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18,00	18,00	2,25	38,2494
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	6	13.284	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13,2822	13,2822	2,2137	0,00	
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	0	0,00	24	0	7	0	17	54,00	0,00	0,00	0,00	0	15,75	15,75	2,25	38,25	
17089 CHÁ DE ERVA DOCE	CX	6	13.4305	24	0	5	0	25	54,00	0,00	0,00	0,00	0	11,2385	11,2385	2,2477	56,192	
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	11	25.781	24	0	9	0	26	54,00	0,00	0,00	0,00	0	20,5155	20,5155	2,2795	59,2655	
17091 CHÁ DE MAÇÃ	CX	22	54.7088	0	0	4	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9,9476	9,9476	2,4869	44,7612	
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	0	0,00	24	0	6	0	18	54,00	0,00	0,00	0,00	0	13,50	13,50	2,25	40,4985	
889 CHAVE COM MODELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,00	0,00	
894 CHAVE SEM MODELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15,00	0,00	
25089 CHAVES C/ MODELO TETRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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	0	0,00	0,00	29,50	0,00	
5082 CLIPS 3/0	CX	28	112,00	0	0	3	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,00	12,00	4,00	100,00	
3207 CLIPS 6/0	CX	41	164,00	0	0	7	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28,00	28,00	4,00	136,00	
993 COLA EM BASTÃO	UND	32	38,20	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,1938	38,20	
17093 COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,95	0,00	

[Handwritten signature]



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

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
17094 COLA TUBO	UND	22	33.8417	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.5383	33.8417
17095 COLCHETE Nº 12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00
17096 COLCHETE Nº 15	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
17097 COLHER CAFÉ INOX	UND	36	47,88	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	47,88
6720 COMPRESSOR DE 36.000 BTUS 3.0HP R22 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
23839 CONVITES E ENVELOPES	UND	0	0,00	400	0	0	0	0	0	0	712,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML CX C/25 PACOTES C/100 UNID	PCT	0	0,00	250	0	146	0	104	0	104	770,00	0,00	449,68	0,00	3,08	320,3185
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	716	886,2528	0	0	59	0	657	0	657	0,00	0,00	73,0302	0,00	1,2378	813,2226
25038 copo para agua crista 250ml com detalhe trabalhado	UND	36	248,40	0	0	0	0	36	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	248,40
17101 COPO STYLO ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
17102 CORDÃO	ROL	21	127,6886	0	0	1	0	20	0	20	0,00	0,00	6,0804	0,00	6,0804	121,6082
24954 COROA DE FLORES GRANDE 1.20	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
24952 COROA FUNERAL GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	21	31,7024	0	0	1	0	20	0	20	0,00	0,00	1,5097	0,00	1,5097	30,1927
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	103	498,1448	0	0	24	0	75	0	75	0,00	0,00	116,0736	0,00	4,8364	382,0712
6863 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	UND	37	51,3725	0	0	15	0	22	0	22	0,00	0,00	20,8275	0,00	1,3885	30,545
23838 DIPLOMA COLORIDO IMPRESSÃO A LASER, FORM. 300 X 400MM, 1 LÂMINA EM COUCHE FOSCO 230 G/M2, 0X0 CORES	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	0	0	68,00	0,00	68,00	0,00	17,00	0,00
23838 DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM FORTTOOLS 001332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
17105 DISPENSER P/COPO 50ML DESCART.	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
17960 DISPLAY EM ACRILICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
17106 DISQUETE 1,44	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
17107 DUREX	UND	3	0,9732	0	0	0	0	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3244	0,9732
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8575	0,00
17109 ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2258	0,00
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	1.087	322,7245	0	0	87	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	25,8303	0,00	0,2969	296,8942
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.505	150,50	0	0	0	0	1.505	0	1.505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	150,50
17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,297	0,00
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	1.453	174,8639	0	0	2	0	1.451	0	1.451	0,00	0,00	0,2406	0,00	0,1203	174,6233
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	1.447	348,4376	0	0	100	0	1.347	0	1.347	0,00	0,00	24,08	0,00	0,2408	324,3576
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.263	3.731,9133	0	0	0	0	2.263	0	2.263	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	3.731,9133

[Assinatura]



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

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída		Total		
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo
ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO (1 X 0), COR(ES) TAM: 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	2.995	269,55	0	0	0	0	95	0	2.900	0	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,09	261,00
ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO (1 X 0), COR(ES) TAM: 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	1.000	260,00	0	0	132	0	0	0	868	0	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,26	225,68
ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0), COR(ES) TAM: 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	1.500	270,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	270,00
ESPIRAL 12 MM	UND	300	24,90	0	0	0	0	0	0	300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083	24,90
ESPIRAL 17 MM	UND	42	4,578	0	0	0	0	0	0	42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,109	4,578
ESPIRAL 25MM	UND	190	39,805	0	0	0	0	0	0	190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2095	39,805
ESPIRAL 29 MM	UND	142	44,446	0	0	0	0	0	0	142	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,313	44,446
ESPONJA P/ PRATO	UND	41	20,50	0	0	0	0	0	0	41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	20,50
ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	20	50,00	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00
ESTILETE GRANDE	UND	2	1,40	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,40
ESTOPA	UND	3	9,48	0	0	0	0	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	9,48
ETIQUETA P/ CD	CX	12	173,04	0	0	0	0	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	173,04
EXTRATOR DE GRAMPO	UND	60	17,958	0	0	0	0	3	0	57	0	0,00	0,00	0,00	0,8979	0,00	0,2993	17,0601
FECHADURA P/PORTA EXTERNA C/CILINDRO ESPELHO E MAÇANETA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00
FECHADURA PARA ARMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
FERROLHO FIO REDONDO 4FLO LIDER 2668	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
FITA ADESIVA	UND	11	43,6946	0	0	0	0	8	0	3	0	0,00	0,00	0,00	31,7776	0,00	3,9722	11,917
FITA ISOLANTE 33 19MMX20M PVC 3M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
FITA LX 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
FITA P/ IMPRESSORA 1180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
FITA PARA IMPRESSORA 2180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
FLANELA	UND	10	13,00	0	0	0	0	2	0	8	0	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	1,30	10,40
FORMULÁRIO 132 COLUNA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	0,00
FORMULÁRIO CONT. 80COLUNAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,002	0,00
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
GARRAFAO PARA AGUA MINERAL (VASILHAME) - 20 LITROS	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	10,90	0,00
GÁS CARBONICO DE 04 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
GÁS CARBONICO DE 6KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00

[Handwritten signature]

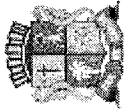


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída		Total	
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Saída	Avaria	Saldo	Total
22545 GAS R-141B REFRIGERANT	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036 GAS R-22	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	7.639,986	0	7.639,986	0	0	0	0	0	0	27.977,6299	0,00	27.977,6299	0,00	12,6304
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	14	176,8251	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	10	290,3745	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	290,3745
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1	78,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1704 GRAMPO 23/13	CX	22	158,40	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
17135 GRAMPO 26/6	CX	20	179,5751	0	0	0	1	0	0	0	0	19	0,00	0,00	8,9788	0,00	170,5963
17136 GRAMPO TRILHO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17137 GUIA DE TRAMITAÇÃO	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23371 JOELHO 45° ESG. SEC. 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769 JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771 JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17138 KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17139 LÂ DE AÇO	UND	433	50,9641	0	0	0	0	0	0	0	0	393	0,00	0,00	4,708	0,00	46,2561
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	55	14,30	0	0	0	5	0	0	0	0	50	0,00	0,00	1,30	0,00	13,00
23752 LÂMPADA FLUORECENTE 40W- 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23729 LÂMPADA M LYNX 20W 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.060	318,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	2	21,90	24	0	24	0	0	0	0	0	13	268,80	0,00	145,3504	0,00	145,3496
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	0	0,00	24	0	24	0	0	0	0	0	7	307,20	0,00	217,60	0,00	89,597
17144 LIMPA VIDRO	UND	13	34,71	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17146 LIVRO ATA	UND	24	236,70	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	18,74	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	29	1.191,90	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,90
17148 LUSTRA-MÓVEIS	UND	66	109,5666	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	4,9803	0,00	104,5863
23360 LUVÁ 2020 T9 PIG PRETA YELING	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23369 LUVÁ DE CORRER P/ TUBO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149 LUVÁ DESCARTÁVEL TAM. G	CX	5	78,889	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	78,889

[Handwritten signature]

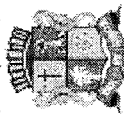


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Saldo do Período		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Valores (R\$)				Total		
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	6	48.7824	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.1304	48.7824
23370 LUVA ESGOTO PRIMARIO 100MM TIGRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,30	0,00
17151 LUVAS PARA LIMPEZA	UND	12	32,40	0	0	2	0	10	0,00	0,00	0,00	5,40	2,70	27,00
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	6	11,9993	0	0	3	0	3	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	5,9993
25046 Mascara cirurgica tripla descartavel c/elastico atoxica Hipoalergênica 100% polipropileno, branca cx c/100 UN	CX	8	200,00	0	0	1	0	7	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	175,00
17153 MÁSCARA CIRURGICA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,574	0,00
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.861	1.079,38	0	0	5	0	1.856	0,00	0,00	0,00	2,90	0,58	1.076,48
17155 MÍDIA DE DVD-R	UND	1.201	816,68	0	0	0	0	1.201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	816,68
23376 MOLA AUT. COIMBRA 453 OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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
17156 MULTI INSETICIDA	UND	12	90,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,00
17701 MULTI USO 500ML	UND	6	15,00	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	2,50	0,00
17157 PA 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	3,10	0,00
17160 PANO PARA PRATO	UND	32	94,0443	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9388	94,0443
17161 PAPEL A 4	RES	192	3.165,4165	0	0	16	0	176	0,00	0,00	0,00	263,784	16,4865	2.901,6325
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.256	327,3136	0	0	0	0	1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2506	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	6	22,50	0	0	1	0	5	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	18,75
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	ROL	22	126,396	0	0	22	0	0	0,00	0,00	0,00	126,401	5,7455	0,00
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275	34,2375	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34,2375
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	34	127,1904	0	0	34	0	0	0,00	0,00	0,00	127,1838	3,7407	0,00
23357 PARAFUSO BRASIL B10 VASO LATONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
4142 PARAFUSO C/BUCHA 08.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	184	852,9516	0	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6356	852,9516
17167 PASTA CÁTALOGO	UND	4	84,672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	21,168	84,672

Handwritten signature



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

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio		
25204 PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO PLASTICO	UND	30	90,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	90,00
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	117	186,577	0	0	10	0	107	0,00	0,00	15,946	0,00	1,5946	1,5946	170,631
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	349	462,1434	0	0	0	0	349	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3242	1,3242	462,1434
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	30	90,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	90,00
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	UND	51	3.489,4198	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	68,42	3.489,4198
23373 PASTA LUBRICANTE BISNAGA 75G TIGRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	29	35,2089	0	0	15	0	14	0,00	0,00	18,2115	0,00	1,2141	1,2141	16,9974
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	1	25,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	342	273,3728	0	0	0	0	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7993	0,7993	273,3728
17173 PASTA SUSPENSÃO	UND	32	111,8476	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4951	3,4951	111,8476
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	UND	4	80,00	0	0	3	0	1	0,00	0,00	60,00	0,00	20,00	20,00	0,00
17176 PERFURADOR	UND	29	398,0018	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7242	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	114,00	228,00
14159 PILHA AA	CTL	1	6,6376	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6368	6,6368	0,00
14160 PILHA AAA	CTL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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	0,00
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	144	117,8064	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8181	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	40,00	80,00
4880 PLUG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00
24948 PÓ QUÍMICO SECO BC 04 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
24949 PÓ QUÍMICO SECO BC 06KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
24950 PÓ QUÍMICO SECO BC 12KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	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	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	45,00	405,00
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	3	120,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	120,00
17182 PORTA TREGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00
23753 PROLONG PROF C/ABRAC 2P 10A BR GRANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	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	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	11,69	0,00
23754 REATOR 2 X 40W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00

Handwritten signature

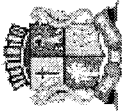


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Total			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída		Avaria	Medio	
23364	REBITE REPUXO 6,0 X 40 AÇO ALUMINIO	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	REDUÇÃO P/ ESGOTO 50X40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	21	3,9354	0	0	1	0	20	0,00	0,1874	0,00	0,1874	0,1874	3,748
23359	RESPIRADOR DOBRÁVEL 9901 3M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	3,50	0,00
17188	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	4	90,00	0	0	1	0	3	0,00	22,50	0,00	22,50	22,50	67,50
17190	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	3.172	4.768,1504	0	0	720	0	2.452	0,00	1.082.304	0,00	1.082.304	1.5032	3.685,8464
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	4.629	4.020,7494	0	0	803	0	3.826	0,00	697,4858	0,00	697,4858	0,8686	3.323,2636
17189	SACO PARA LIXO 20L	FD	543	557,9608	0	0	13	0	530	0,00	13,3588	0,00	13,3588	1,0276	544,602
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	0,8444	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
23367	TE ESGOTO RED PRIM 100X50MM KRONA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	3	15,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00
17194	TINTA P/ PINCEL	UND	10	54,50	0	0	1	0	9	0,00	5,45	0,00	5,45	5,45	49,05
15776	TINTA PARA CARIMBO	UND	6	13,47	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	2,245	13,47
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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
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	9	54,7326	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0814	54,7326
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

Handwritten signature



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

NOVEMBRO/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	
17199 VASSOURINHA P/ BANHEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
17200 XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	UND	13	389,741	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9801	389,741
17201 XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	UND	20	649,7143	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4857	649,7143
Total Geral :		41.800,00	49.795,43	8.652,99	0,00	10.809,99	0,00	39.643,00	31.676,13	0,00	34.222,60	0,00	0,00	47.248,96	

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2016


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

	RECEITAS												T. GERAL
	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2016	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.710.588,87	3.360.000,00	0,00	40.465.888,70
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	3.710.588,87	3.710.588,87	3.360.000,00	0,00	40.465.888,70
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	3.710.588,87	3.710.588,87	3.360.000,00	0,00	40.465.888,70
	DESPESAS												T. GERAL
	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2016	2.037.301,14	1.954.079,52	12.089.818,86	18.380,00	277.000,00	0,00	0,00	3.632.066,62	2.570.543,67	69.442,18	649.070,83	0,00	23.297.702,82
PESSOAL ATIVO	2.037.301,14	1.954.079,52	12.089.818,86	18.380,00	277.000,00	0,00	0,00	3.632.066,62	2.570.543,67	69.442,18	649.070,83	0,00	23.297.702,82
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	2.597.412,21	2.597.412,21	2.352.000,00	0,00	28.326.122,09
EXCESSO MENSAL	-560.111,07	-643.332,69	9.492.406,65	-2.579.032,21	-2.320.412,21	-2.597.412,21	-2.597.412,21	1.034.654,41	-26.868,54	-2.527.970,03	-1.702.929,17	0,00	-5.028.419,27

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	VALOR R\$	%
REPASSO FINANCEIRO	40.465.888,70	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	22.317.341,86	55,15%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	91.152,17	0,23%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	825.085,56	2,04%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	64.123,23	0,16%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	4.744.782,66	11,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.220.380,77	32,67%
INVESTIMENTOS	1.730,00	0,00%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	41.264.596,25	101,97%

Aracaju, 30 de Novembro de 2016


Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2016

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/11/2016	21881010503 # Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	0,00	2.254,37
08/11/2016	21881010514 # Empréstimo - Capemisa	21,86	0,00	21,86
08/11/2016	21881010515 # Empréstimo - S.b.f.p.	9.253,26	0,00	9.253,26
08/11/2016	21881010615 # Sindiplema	1.106,60	0,00	1.106,60
08/11/2016	21881010708 # Sociela	894,92	0,00	894,92
08/11/2016	21881010829 # Aracaju Previdência	50.585,98	0,00	50.585,98
08/11/2016	21881010847 # Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	0,00	567,68
Soma:		64.684,67	0,00	64.684,67
09/11/2016	21881010101 # ISS	1.058,69	0,00	1.058,69
09/11/2016	21881010838 # Vale Transporte	5.700,74	0,00	5.700,74
Soma:		6.759,43	0,00	6.759,43
10/11/2016	21881010707 # IPES	1.711,36	0,00	1.711,36
10/11/2016	21881010715 # Servdonto	432,25	0,00	432,25
Soma:		2.143,61	0,00	2.143,61
11/11/2016	21881010506 # Empréstimo - Banco Bmg	651,97	0,00	651,97
Soma:		651,97	0,00	651,97
17/11/2016	21881010102 # IRRF	122.523,32	0,00	122.523,32
17/11/2016	21881010712 # Unimed Sergipe	21.001,36	0,00	21.001,36
17/11/2016	21881010714 # Ipes Saúde	5.130,98	0,00	5.130,98
Soma:		148.655,66	0,00	148.655,66
18/11/2016	21881010102 # IRRF	2.315,04	0,00	2.315,04
18/11/2016	21881010103 # INSS	109.130,46	0,00	109.130,46
Soma:		111.445,50	0,00	111.445,50
25/11/2016	113810101 # Salário Família	3.046,68	0,00	3.046,68
25/11/2016	21881010803 # Pensão Alimentícia	12.928,36	0,00	12.928,36
Soma:		15.975,04	0,00	15.975,04
28/11/2016	21881010502 # Empréstimo - Banco Caixa Econômica	42.863,11	0,00	42.863,11
Soma:		42.863,11	0,00	42.863,11

Total Geral:	393.178,99	0,00	393.178,99
Total Registros:	20		

Data: 28/11/2016


Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

NOVEMBRO/2016

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	131.861,64	0	0,00	12	88.849,57	2	3.150,00	11	95.649,23	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	26	1.322.570,16	70	3.605.376,44	4	34.880,63	116	3.534.840,06	0	0,00
ORDINÁRIO	1	1.424,40	0	0,00	6	6.934,80	2	2.485,40	9	7.182,91	0	0,00
TOTAL	4	133.286,04	26	1.322.570,16	88	3.701.160,81	8	40.516,03	136	3.637.672,20	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.		17.061,53					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			2.358.627,97		4.005.694,41							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			2.358.627,97		4.005.694,41							
Classe					Saldo Anterior		Débito					Diferença
1 - ATIVO					-5.728.178,31		7.458.724,29					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.066.365,56		4.070.295,09					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-35.634.185,95		3.716.222,20					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					37.295.998,70		0,00					
TOTAL					0,00		15.245.241,58					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-44.814.972,51		4.538.985,94					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					44.814.972,51		12.190.710,57					
TOTAL					0,00		16.729.696,51					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-37.598.693,91		3.377.061,53					
8 - CONTROLES CREDORES					37.598.693,91		9.831.764,94					
TOTAL					0,00		13.208.826,47					0,00
TOTAL GERAL					0,00		45.183.764,56					0,00
Conta Conciliada							Agência Nr. Conta					Saldo Livro
TOTAL												0,00

[Assinatura]
 Edna Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/11/2016				
01/11/2016	132	C/C: 98868 - transferencia entre contas CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.000,00	0,00
01/11/2016	1807	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 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	0,00	6.164,71
01/11/2016	1803	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, para atendimento a Câmara Municipal de Aracaju, compreendendo o diagnóstico da situação, a implantação, a migração de dados, a integração com sistemas vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema (aplicações + banco de dados + acesso). Comporão o Sistema Integrado de Gestão Pública os seguintes serviços: Módulo I- Planejamento Orçamentário,	0,00	3.980,50
01/11/2016	132	C/C: 3012945 - transferencia entre contas CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	2.000,00
01/11/2016	1805	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro,	0,00	5.133,04
01/11/2016	1804	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - Antonio Hermes Santos Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 - Centro, composto de dois pavimentos, sendo térreo e 01 pavimento superior, possuindo o edifício com doze salas para funcionamento das unidades administrativas deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 11/2014.	0,00	7.292,86
01/11/2016	1806	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 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	0,00	1.566,96
		Total do Dia:	2.000,00	26.138,07
08/11/2016				
08/11/2016	133	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.596.000,00	1.596.000,00
08/11/2016	178	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.043,37	0,00
08/11/2016	670	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	49.751,44
08/11/2016	668	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SBFP Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	8.943,24
08/11/2016	666	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	770,38
08/11/2016	661	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOCIELA Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 908, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	21,90
08/11/2016	669	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 909, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	834,54
08/11/2016	667	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SBFP Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 909, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	310,02
08/11/2016	665	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 909, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	1.483,99
08/11/2016	664	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	21,86
08/11/2016	1812	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.	0,00	11.766,80
08/11/2016	1814	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor para ocorrer com despesas da locação de 25 (vinte e cinco) copiadoras multifuncionais digitais para esta Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 29/2014. SRP - Prefeitura Municipal de Inhambupe-BA, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de Nº 06/2015.	0,00	7.734,21
08/11/2016	1811	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para Aracaju Previdencia , no exercicio de 10/	0,00	95.868,48
08/11/2016	1813	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	113,30
08/11/2016	663	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de Aracaju	0,00	1.106,60
08/11/2016	662	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOCIELA Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	873,02
08/11/2016	660	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SE Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 906, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	567,68
		Total do Dia:	1.598.043,37	1.776.167,46
09/11/2016				
09/11/2016	135	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	40.300,81	40.300,81



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/11/2016	179	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	409,30	0,00
09/11/2016	689	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 186, Liquidação: 890, Data da Liquidação: 25/10/2016	0,00	106,20
09/11/2016	692	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 184, Liquidação: 960, Data da Liquidação: 07/11/2016	0,00	116,00
09/11/2016	687	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 182, Liquidação: 883, Data da Liquidação: 19/10/2016	0,00	161,06
09/11/2016	686	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 204, Liquidação: 874, Data da Liquidação: 10/10/2016	0,00	75,00
09/11/2016	693	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 8, Liquidação: 963, Data da Liquidação: 07/11/2016	0,00	35,11
09/11/2016	690	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 224, Liquidação: 903, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	209,50
09/11/2016	688	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 223, Liquidação: 888, Data da Liquidação: 20/10/2016	0,00	112,50
09/11/2016	1844	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão a Ata nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Pamimir/RN, Pregão eletrônico nº 06/2010 e 4º Aditivo	0,00	3.259,65
09/11/2016	1843	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 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 Pamimir do Estado do Rio Grande do Norte - Pregão Eletrônico (Registro de Preço) nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 17/2011	0,00	6.625,21
09/11/2016	1833	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Valor para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder.	0,00	24.245,26
09/11/2016	685	C/C: 3012945 - 32.857.930/0001-52 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	2.382,38
09/11/2016	684	C/C: 3012945 - 32.857.930/0001-52 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 909, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	1.743,65
09/11/2016	683	C/C: 3012945 - 32.857.930/0001-52 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 908, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	1.574,71
09/11/2016	691	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	243,32
Total do Dia:			40.710,11	81.190,36
10/11/2016				
10/11/2016	134	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	114.175,97	114.175,97
10/11/2016	180	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.035,93	0,00
10/11/2016	1842	C/C: 3012945 - 07.551.551/0001-92 - VILMA MARIA RAMOS - ME Valor para aquisição de Material para Expediente, conforme Ata de Registro de Preços de Nº 001/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 04/2016, a nota fiscal de nº 0024 foi substituída devido a um erro do fornecedor, ter colocado como outros serviços, mais e sendo o correto material	0,00	957,00
10/11/2016	1840	C/C: 3012945 - 07.551.551/0001-92 - VILMA MARIA RAMOS - ME Valor para aquisição de Material para Expediente, conforme Ata de Registro de Preços de Nº 001/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 04/2016, a nota fiscal de nº 0025 foi substituída devido a um erro do fornecedor, ter colocado como outros serviços, mais e sendo o correto material	0,00	710,00
10/11/2016	1828	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o IPES Previdencia, no exercício de	0,00	2.632,87
10/11/2016	1839	C/C: 3012945 - 07.551.551/0001-92 - VILMA MARIA RAMOS - ME Valor para aquisição de Material para Expediente, conforme Ata de Registro de Preços de Nº 001/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 04/2016, informando que a nota fiscal nº 00026 foi substituída devido a um erro do fornecedor ter denominado como sendo de serviços e não como material de expediente.	0,00	530,00
10/11/2016	1823	C/C: 3012945 - 13.007.182/0001-74 - RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de transmissão em ondas médias das sessões ordinárias, solenes e extraordinárias e programas deste Poder, conforme Quarto Aditivo ao	0,00	13.965,08
10/11/2016	1838	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão a Ata nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Pamimir/RN, Pregão eletrônico nº 06/2010 e 4º Aditivo	0,00	3.390,93
10/11/2016	1841	C/C: 3012945 - 07.551.551/0001-92 - VILMA MARIA RAMOS - ME Valor para aquisição de Material para Expediente, conforme Ata de Registro de Preços de Nº 001/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 04/2016, a nota fiscal de nº 0023 foi substituída devido a um erro do fornecedor, ter colocado como outros serviços, mais e sendo o correto material	0,00	536,50
10/11/2016	1835	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME Valor para ocorrer com despesa do Contrato de nº 04/2016, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder.	0,00	2.204,00
10/11/2016	672	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 909, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	1.711,36
10/11/2016	673	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTO Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 909, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	182,00
10/11/2016	1836	C/C: 3012945 - 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP Compra de gêneros alimentícios	0,00	1.194,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/11/2016	674	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTO Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	250,25
10/11/2016	1825	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores, conforme Contrato 11/2015.	0,00	55.150,00
10/11/2016	1830	C/C: 3012945 - 103.911.005-30 - EMERSON FERREIRA DA COSTA Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	2.000,00
10/11/2016	1837	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme as especificações técnicas e quantitativas constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital - Contrato de nº 10/2015.	0,00	794,89
10/11/2016	1824	C/C: 3012945 - 32.864.795/0001-72 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA Valor para aquisição de gasolina comum, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal	0,00	27.977,63
Total do Dia:			116.211,90	228.362,48
11/11/2016				
11/11/2016	136	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	70.907,95	70.907,95
11/11/2016	1817	C/C: 3012945 - 13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIÁ LTDA. Valor para ocorrer com a prestação de serviços de captação de imagens por câmeras de alta definição e veiculação em televisão aberta do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder(Programa Câmara em ação, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 06/2014)	0,00	44.379,00
11/11/2016	1834	C/C: 3012945 - 14.379.386/0001-07 - RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Valor para Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet e cestas decorativas a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de registro de Preço Nº 02/2016 originada do Pregão Presencial SRP Nº 06/2016	0,00	1.200,00
11/11/2016	1821	C/C: 3012945 - 14.379.386/0001-07 - RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Valor para Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet e cestas decorativas a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de registro de Preço Nº 02/2016 originada do Pregão Presencial SRP Nº 06/2016	0,00	580,00
11/11/2016	1829	C/C: 3012945 - 03.404.013/0001-14 - GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para a Câmara Municipal de Aracaju, conforme Pregão Presencial SRP nº 04/2016 e seus anexos.	0,00	1.170,00
11/11/2016	1820	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Fornecimento de água mineral em garrafas de 20 litros para este Poder.	0,00	374,50
11/11/2016	671	C/C: 3012945 - 61.186.680/0001-74 - BMG Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	651,97
11/11/2016	1815	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, do Assessor Diogo Bispo dos Santos	0,00	528,81
11/11/2016	1822	C/C: 3012945 - 201.030.935-91 - JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref ao mes 10	0,00	6.029,19
11/11/2016	1818	C/C: 3012945 - 031.686.527-33 - Lucimara Dantas Passos Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref ao mes 10.	0,00	5.827,01
11/11/2016	1819	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS Valo 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 10.	0,00	9.000,00
11/11/2016	1826	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, do Assessor Sergio Roberto Freire Menezes Lucas	0,00	530,40
11/11/2016	1827	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 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 SERGIO	0,00	279,25
11/11/2016	1816	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 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 DIOGO	0,00	299,19
Total do Dia:			70.907,95	141.757,27
16/11/2016				
16/11/2016	15	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA VALOR REF. RECEITA COM UNIMED DE MOACIR J. DE SANTANA JUNIOR	2.413,43	0,00
16/11/2016	181	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.272,53	0,00
Total do Dia:			4.685,96	0,00
17/11/2016				
17/11/2016	138	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	161.516,44	161.516,44
17/11/2016	182	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.238,28	0,00
17/11/2016	701	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	5.130,98



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/11/2016	700	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 922, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	35.686,27
17/11/2016	696	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	0,00	12.861,28
17/11/2016	695	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	0,00	390,61
17/11/2016	702	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	0,00	2.413,43
17/11/2016	699	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 909, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	11.577,88
17/11/2016	698	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 908, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	837,33
17/11/2016	697	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 906, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	74.421,84
17/11/2016	1848	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé Alves Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.	0,00	291,87
17/11/2016	1846	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 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.	0,00	1.425,00
17/11/2016	1850	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção de reposição de peças danificadas, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.	0,00	1.800,00
17/11/2016	1845	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 05/2014.	0,00	1.890,90
17/11/2016	694	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	0,00	5.336,04
17/11/2016	1847	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, para atendimento a Câmara Municipal de Aracaju, compreendendo o diagnóstico da situação, a implantação, a migração de dados, a integração com sistemas vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema (aplicações + banco de dados + acesso). Comporão o Sistema Integrado de Gestão Pública os seguintes serviços: Módulo I- Planejamento Orçamentário,	0,00	3.980,50
17/11/2016	1849	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº 14/2014.	0,00	5.850,12
Total do Dia:			163.754,72	325.410,49
18/11/2016				
18/11/2016	18	C/C: 3012945 - Vir. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro OB: 1457/2016.(Parte do repasse)	900.000,00	0,00
18/11/2016	183	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.036,68	0,00
18/11/2016	710	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	747,90
18/11/2016	711	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 203, Liquidação: 894, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	1.567,14
18/11/2016	709	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 944, Data da Liquidação: 31/10/2016	0,00	95,43
18/11/2016	1853	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS , no exercício de 2016.	0,00	256,96
18/11/2016	1851	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de janeiro de 2016.	0,00	0,01
18/11/2016	1852	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS , no exercício de 10/2016.	0,00	315.718,62
18/11/2016	703	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 893, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	71,99
18/11/2016	707	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 908, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	24.647,90
18/11/2016	706	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 906, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	12.559,36
18/11/2016	708	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 909, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	71.613,39
18/11/2016	705	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 899, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	70,40
18/11/2016	704	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 897, Data da Liquidação: 27/10/2016	0,00	71,99
Total do Dia:			901.036,68	427.421,09
21/11/2016				
21/11/2016	19	C/C: 3012945 - Vir. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016 (Complemento do repasse do mês de novembro/2016).	500.000,00	0,00
21/11/2016	184	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.037,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/11/2016	1860	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, da Assessora MARIA JOSE DA CRUZ SILVA	0,00	528,81
21/11/2016	1861	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 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 José da Cruz Silva	0,00	299,19
Total do Dia:			501.037,21	828,00
22/11/2016				
22/11/2016	20	C/C: 3012945 - Vlr, ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016, (Complemento do Repasse).	800.000,00	0,00
22/11/2016	1859	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - José Iran Barbosa Filho Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref. mes 10.	0,00	9.160,71
22/11/2016	1854	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Valor para ocorrer com o Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2016.	0,00	65,27
22/11/2016	1855	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 2º Aditivo ao Contrato nº10/2014.	0,00	41,20
22/11/2016	1858	C/C: 3012945 - 10.248.312/0001-72 - TH COMERCIO LTDA - ME	0,00	770,00
22/11/2016	1857	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de Santana 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 10.	0,00	1.770,58
22/11/2016	1856	C/C: 3012945 - 276.048.025-91 - CARLOS MAX PREJUIZO Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref mes 10.	0,00	481,99
Total do Dia:			800.000,00	12.289,75
23/11/2016				
23/11/2016	185	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.076,04	0,00
Total do Dia:			2.076,04	0,00
25/11/2016				
25/11/2016	139	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	950.000,00	0,00
25/11/2016	143	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	852.680,00	852.680,00
25/11/2016	140	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	250.000,00	0,00
25/11/2016	186	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO S DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.078,16	0,00
25/11/2016	141	C/C: 288827672 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	987,28	0,00
25/11/2016	142	C/C: 288827680 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório	987,27	0,00
25/11/2016	1878	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	25.684,00
25/11/2016	1884	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	7.420,00
25/11/2016	1873	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	85.285,00
25/11/2016	1865	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro	0,00	7.971,02
25/11/2016	1863	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao 13º salário de	0,00	5.090,27
25/11/2016	1892	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	232.085,00
25/11/2016	1939	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	750,00
25/11/2016	1948	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	15.225,00
25/11/2016	1916	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício	0,00	10.880,00
25/11/2016	1899	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	143.215,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/11/2016	1904	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	40.140,00
25/11/2016	1864	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016,	0,00	112.284,66
25/11/2016	1944	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	27.922,52
25/11/2016	1910	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	38.513,97
25/11/2016	1938	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	3.442,96
25/11/2016	1946	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em Comissão no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	12.177,12
25/11/2016	1913	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	31.899,22
25/11/2016	1936	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	2.631,12
25/11/2016	1945	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	2.427,16
25/11/2016	1862	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016,	0,00	122.890,22
25/11/2016	1935	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	622,19
25/11/2016	1942	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	31.905,43
25/11/2016	1909	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	2.947,35
25/11/2016	1876	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, AtividadeGratificação Atividade Tec Pedagógico no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	21.787,17
25/11/2016	1883	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, AtividadeGratificação Atividade Tec Pedagógico no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	8.149,30
25/11/2016	1871	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, referente ao Tempo Integral, AtividadeGratificação Atividade Tec Pedagógico no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	72.227,17
25/11/2016	1896	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016, mes/novembro..	0,00	1.509,54
25/11/2016	1902	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016, mes/novembro..	0,00	900,00
25/11/2016	1888	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Adicional de 1/3 e Nivel Universitário no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	238,41
25/11/2016	1905	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	24.420,00
25/11/2016	13	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO MES	0,00	16.743,87
25/11/2016	1900	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	60.130,00
25/11/2016	1908	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	1.402,08
25/11/2016	1893	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	102.730,00
25/11/2016	1889	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016, mes/novembro..	0,00	7.048,16
25/11/2016	1915	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Saúde de Servidores deste Poder, no exercício de	0,00	800,00
25/11/2016	1940	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Saúde de Servidores deste Poder, no exercício de	0,00	400,00
25/11/2016	1885	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de	0,00	1.700,00
25/11/2016	1874	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de	0,00	23.780,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/11/2016	1879	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de	0,00	7.470,00
25/11/2016	1872	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores,	0,00	2.000,01
25/11/2016	1890	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU assessores e cargos da administração no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	996,89
25/11/2016	1897	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o	0,00	1.107,02
25/11/2016	1950	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	21.198,14
25/11/2016	1877	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores,	0,00	2.753,34
25/11/2016	1914	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU assessores e cargos da administração no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	33.970,66
25/11/2016	1907	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores,	0,00	6.165,39
25/11/2016	732	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- ARACAJU PREVIDENCIA Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em	0,00	748,00
25/11/2016	713	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Comissão no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	58,32
25/11/2016	731	C/C: 98868 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 157, Liquidação: 1021, Data da Liquidação: 25/11/2016	0,00	44,00
25/11/2016	721	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 1022, Data da Liquidação: 25/11/2016	0,00	835,36
25/11/2016	723	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 1001, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	1.584,00
25/11/2016	716	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 157, Liquidação: 1021, Data da Liquidação: 25/11/2016	0,00	204,12
25/11/2016	1869	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 1022, Data da Liquidação: 25/11/2016	0,00	111.375,78
25/11/2016	1880	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016,	0,00	40.939,19
25/11/2016	722	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016,	0,00	29,16
25/11/2016	717	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 1022, Data da Liquidação: 25/11/2016	0,00	145,80
25/11/2016	719	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 1022, Data da Liquidação: 25/11/2016	0,00	233,28
25/11/2016	720	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 1022, Data da Liquidação: 25/11/2016	0,00	880,73
25/11/2016	1949	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 1001, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	2.983,69
25/11/2016	139	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS Valor referente a 1/3 de férias para Servidores, Assessores e Cargos da Administração para o exercício de 2016.	0,00	950.000,00
25/11/2016	141	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294- 5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	987,28
25/11/2016	142	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294- 5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Pecatorio	0,00	987,27
25/11/2016	140	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294- 5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	250.000,00
25/11/2016	712	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 998, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	2.598,67
25/11/2016	715	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 992, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	211,12
25/11/2016	718	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 1001, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	187,76
25/11/2016	714	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 138, Liquidação: 992, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	197,00
25/11/2016	724	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 135, Liquidação: 1013, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	7.405,44
25/11/2016	733	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 135, Liquidação: 1013, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	612,28
25/11/2016	1906	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016,	0,00	12.610,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/11/2016	1934	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016,	0,00	1.847,99
25/11/2016	1868	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de	0,00	2.100,00
25/11/2016	1866	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de	0,00	14.700,00
25/11/2016	1867	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de	0,00	7.140,00
25/11/2016	1941	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2016,	0,00	5.358,60
25/11/2016	1912	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao 13º salário	0,00	11.786,75
25/11/2016	1947	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao 13º salário	0,00	8.218,85
25/11/2016	1943	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nível universitário e Adicional de 1/3 no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	35.432,71
25/11/2016	1911	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nível universitário e Adicional de 1/3 no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	41.556,40
25/11/2016	1937	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação, Nível universitário e Adicional de 1/3 no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	2.642,31
25/11/2016	1901	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício	0,00	41.323,65
25/11/2016	1882	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao 13º salário de	0,00	785,19
25/11/2016	1891	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016,mes/novembro.	0,00	191.828,93
25/11/2016	1875	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao 13º salário de	0,00	1.717,11
25/11/2016	1881	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016,	0,00	7.082,73
25/11/2016	1870	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao 13º salário de	0,00	5.842,90
25/11/2016	1898	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016,mes/novembro.	0,00	129.922,21
25/11/2016	1886	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício	0,00	210.082,49
25/11/2016	1894	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício	0,00	144.106,07
25/11/2016	1895	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquênios no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	326,55
25/11/2016	1903	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Tempo Integral e Gratificação Especial no exercício de 2016,mes/novembro.	0,00	39.206,53
25/11/2016	1887	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquênios no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	536,75
Total do Dia:			2.056.732,71	4.525.119,93
28/11/2016				
28/11/2016	22	C/C: 3012945 - Vlr. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de novembro/2016. (Complemento de Repasse)	1.160.000,00	0,00
28/11/2016	187	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	599,99	0,00
28/11/2016	730	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 1001, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	791,54
28/11/2016	1933	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.	0,00	233,40
28/11/2016	728	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 130, Liquidação: 998, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	22.132,75
28/11/2016	729	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 131, Liquidação: 1009, Data da Liquidação: 24/11/2016	0,00	19.938,82
Total do Dia:			1.160.599,99	43.096,51
29/11/2016				
29/11/2016	188	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira	600,30	0,00
29/11/2016	1952	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2016, mes/novembro.	0,00	17.158,59
29/11/2016	1955	C/C: 3012945 - 08.658.982/0001-15 - EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA Valor para aquisição de Material de limpeza e higienização, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 03/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 07/2016.	0,00	1.180,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

NOVEMBRO/2016

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/11/2016	1956	C/C: 3012945 - 08.658.982/0001-15 - EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA Valor para aquisição de Material de Limpeza, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 03/2016, originada do Pregão Presencial SRP Nº 07/2016.	0,00	1.305,40
29/11/2016	1957	C/C: 3012945 - 03.404.013/0001-14 - GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para a Câmara Municipal de Aracaju, conforme Pregão Presencial SRP nº 04/2016 e seus anexos.	0,00	780,00
29/11/2016	1951	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016	0,00	56.859,61
29/11/2016	1953	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercício de 2016	0,00	16.894,74
Total do Dia:			600,30	94.178,34
30/11/2016				
30/11/2016	189	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira	600,60	0,00
30/11/2016	191	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento conta poupança	16,57	0,00
30/11/2016	190	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento conta poupança	16,57	0,00
30/11/2016	1958	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.	0,00	2,40
30/11/2016	1959	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	354,70
30/11/2016	1954	C/C: 3012945 - 154.885.195-72 - Bertulino José Lopes de Menezes Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, ref mes outubro.	0,00	2.500,00
Total do Dia:			633,74	2.857,10

Saldo Anterior:	2.610.817,42
Entradas:	7.419.030,68
Saídas:	7.684.816,85
Saldo Atual:	2.345.031,25

[Assinatura]
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

NOVEMBRO/2016

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Recurso
		Adição		

CREDITO SUPLEMENTAR

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
5403	4730	28/12/2015	07/11/2016	Anulação do Próprio Órgão			
2001	31901100	100.000,00	908.227,97	2001	31909100	0100000	108.847,83
2001	31901300	100.000,00	497.000,00	2001	31909200	0100000	20.000,00
2001	33904600	100.000,00	725.000,00	2001	31909300	0100000	50.000,00
2001	33904800	100.000,00	228.400,00	2001	31909600	0100000	15.876,77
				2001	31911300	0100000	87.000,00
				2001	33900800	0100000	20.429,34
				2001	33901400	0100000	70.100,00
				2001	33903000	0100000	20.000,00
				2001	33903100	0100000	20.000,00
				2001	33903200	0100000	20.000,00
				2001	33903300	0100000	40.000,00
				2001	33903700	0100000	20.000,00
				2001	33903900	0100000	650.000,00
				2001	33909100	0100000	10.000,00
				2001	33909200	0100000	7.104,03
				2001	33909300	0100000	1.021.000,00
				2001	44905100	0100000	60.000,00
				2001	44905200	0100000	118.270,00
			Soma:			Soma:	2.358.627,97
			Total:			Total:	2.358.627,97

[Handwritten Signature]
 Chefe do Setor de Contabilidade
 PAC - 3.458

Total:	2.358.627,97
---------------	---------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

NOVEMBRO/2016

DECRETO 5403/2016

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.358.627,97 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

DECRETA:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

2001 Manutenção da Câmara Municipal

- 33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
- 33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação
- 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
- 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Total Geral:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

2001 Manutenção da Câmara Municipal


- 33903700 - 0100000 Locação de Mão-de-obra
- 33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 44905100 - 0100000 Obras e Instalações
- 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente
- 33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições
- 33909100 - 0100000 Sentenças Judiciais
- 33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores
- 31909600 - 0100000 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
- 31911300 - 0100000 Obrigações Patronais
- 31909300 - 0100000 Indenizações e Restituições
- 31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais
- 31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores
- 33903100 - 0100000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras
- 33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
- 33903000 - 0100000 Material de Consumo
- 33900800 - 0100000 Outros Benefícios Assistenciais
- 33901400 - 0100000 Diárias - Civil

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Total Geral:

ARACAJU, 07/11/2016


Secretaria Municipal de Aracaju
Tribuna do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456