

---

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

**B A L A N C E T E**

**M E N S A L**

**D E Z E M B R O / 2 0 1 6**

**PRESIDÊNCIA**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - DEZEMBRO/2016**

### **APRESENTAÇÃO**

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - dezembro/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 - NBC1-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

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

- \* Demonstrativo 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 Conciliação Bancária
- \* Extratos Bancário
- \* Termo Conferência Caixa
- \* Relatório de Almozarifado
- \* Demonstrativo da Execução Orçamentária
- \* Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária
- \* Decreto nº 5425 de 20 de Dezembro de 2016
- \* Decreto nº 5428 de 28 de Dezembro de 2016

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - DEZEMBRO/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

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

#### FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2016

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

#### FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - 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 Dezembro de 2016

VINÍCIUS PORTO MENEZES  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2016

### 1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

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

Os demonstrativos de Almostrado poderão mensalmente apresentar 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 Dezembro de 2016

  
VINÍCIUS PORTO MENEZES  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - DEZEMBRO/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

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2016



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2016

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	219.056,40	-219.056,40
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	219.056,40	-219.056,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	219.056,40	-219.056,40
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	44.527.066,44	0,00
REPASSE FINANCEIRO-DIODECIMO		44.300.000,00	44.527.066,44	44.527.066,44	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		44.300.000,00	44.527.066,44	44.746.122,84	219.056,40
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		44.300.000,00	44.527.066,44	44.746.122,84	-219.056,40
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)		44.300.000,00	44.527.066,44	44.495.780,31	-219.056,40
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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
44.120.000,00	44.525.336,44	44.494.050,31	44.471.831,55	44.104.422,05	31.286,13
28.940.000,00	30.865.361,77	30.848.949,37	30.843.517,07	30.493.394,77	16.412,40
15.180.000,00	13.659.974,67	13.645.100,94	13.628.314,48	13.611.027,28	14.873,73
180.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
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	44.495.780,31	44.473.561,55	44.106.152,05	31.286,13
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)					
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.300.000,00	44.495.780,31	44.473.561,55	44.106.152,05	31.286,13
SUPERÁVIT (X)			250.342,53	0,00	-250.342,53
TOTAL (X) = (VII + IX)	44.300.000,00	44.527.066,44	44.495.780,31	44.473.561,55	-219.056,40

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.725,00	22.725,00	22.238,23	0,00	486,77
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	22.725,00	22.238,23	0,00	486,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.238,23</b>	<b>0,00</b>	<b>486,77</b>

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			4.659.448,48
	4730	28/12/2015	4.659.448,48
<b>TOTAL</b>			<b>4.659.448,48</b>

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





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

DEZEMBRO/2016

Ingressos		Despêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.884,87	01 - Legislativa	5.620.728,58
<b>SOMA</b>	<b>11.884,87</b>	<b>SOMA</b>	<b>5.620.728,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Orçamentária - Intra Ofss	4.061.177,74	351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	17.028,39
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
113810101 - Salário Família	5.422,68	113810101 - Salário Família	3.046,68
21881010101 - ISS	2.954,91	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Município	16.188,80
21881010102 - IRRF	284.566,77	21881010101 - ISS	3.444,23
21881010103 - INSS	208.680,02	21881010102 - IRRF	142.278,82
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	40.533,73	21881010103 - INSS	208.415,66
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	40.533,73
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	502,87	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	4.508,74
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	1.154,84
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.651,26	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881010615 - Sindiplena	1.014,04	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	19.035,23
21881010707 - IPES	3.395,28	21881010615 - Sindiplena	2.028,08
21881010708 - Societa	832,02	21881010615 - Sindiplena	5.106,64
21881010712 - Unimed Sergipe	14.785,89	21881010707 - IPES	1.664,04
21881010714 - Ipes Saúde	5.995,90	21881010708 - Societa	32.539,85
21881010715 - Servdonto	432,25	21881010712 - Unimed Sergipe	5.026,27
21881010803 - Pensão Alimentícia	24.027,56	21881010714 - Ipes Saúde	864,50
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	68,10	21881010715 - Servdonto	24.027,56
21881010829 - Aracaju Previdência	103.763,76	21881010803 - Pensão Alimentícia	68,10
21881010838 - Vale Transporte	2.861,69	21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	146.375,87
21881010846 - Outras Devoluções	2.400,00	21881010829 - Aracaju Previdência	8.187,48
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	21881010838 - Vale Transporte	2.400,00
		21881010846 - Outras Devoluções	1.135,36
		21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>17.028,39</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>SOMA</b>	<b>2.345.031,25</b>	<b>SOMA</b>	<b>668.074,20</b>

Ingressos		Despêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.173.068,73	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	128.716,38
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.171.962,52	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	698.278,95
<b>SOMA</b>	<b>2.345.031,25</b>	<b>SOMA</b>	<b>826.995,33</b>
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>	<b>7.132.826,50</b>	<b>Total Geral dos Despêndios:</b>	<b>7.132.826,50</b>

*Evo Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
SRC - 3.450

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balço Patrimonial

Exercício: 2016

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2016	2015	2016	2015
<b>ATIVO</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>3.528.275,99</b>	<b>4.061.624,62</b>	<b>3.528.275,99</b>
ATIVO CIRCULANTE	872.797,08	463.162,45	762.321,67	352.901,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	826.995,33	403.101,90	350.122,30	254.296,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	826.995,33	403.101,90		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	787,32	602,60		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787,32	602,60		
ESTOQUES	45.014,43	59.457,95	3.643,97	10.884,17
ALMOXARIFADO	45.014,43	59.457,95	3.643,97	10.884,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.066.843,54	3.065.113,54	408.555,40	87.720,32
IMOBILIZADO	3.066.843,54	3.065.113,54	408.555,40	87.720,32
BENS MOVEIS	2.856.853,54	2.855.123,54	5.000,00	0,00
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	123.928,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>3.528.275,99</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>3.528.275,99</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>827.782,65</b>	<b>403.704,50</b>	<b>784.540,43</b>	<b>375.626,39</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.111.857,97</b>	<b>3.124.571,49</b>	<b>784.540,43</b>	<b>375.626,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>3.528.275,99</b>	<b>3.155.100,19</b>	<b>3.152.649,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>			
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>			
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (a - b - c)</b>
	826.995,33	784.540,43	787,32	-43.242,22
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>826.995,33</b>	<b>784.540,43</b>	<b>787,32</b>	<b>-43.242,22</b>

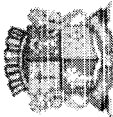
*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade

CRC - 3.456

Emitido em: 30/12/2016

Página 1 de 1

Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2016

	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.056,40	223.874,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.056,40	223.874,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.527.066,44	40.577.486,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.527.066,44	40.577.486,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.234,97
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.227,04
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>44.868.106,84</b>		
<b>34.136.793,83</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>39.618.754,07</b>	<b>22.242.767,73</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.743.000,82	4.642.576,12
ENCARGOS PATRONAIS	5.214.985,99	7.041.397,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.775.237,00	210.052,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	885.530,26	15.577,40
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	3.390.325,50	2.716.949,64
9	510.741,57	231.986,11
SERVIÇOS	2.879.583,93	2.484.963,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.399,72	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.399,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	235.178,42	208.147,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.178,42	208.147,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.581.878,47	3.627.163,89
PREMIAÇÕES	0,00	3.319,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.581.502,01	3.623.844,89
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-121.984,00</b>	<b>97.984,14</b>

	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
<b>SALDO</b>		
Incorporação de ativo	498.028,05	287.939,37
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Eva Rodrigues de Almeida  
Secretária de Contabilidade  
R.C. - 3.496



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

DEZEMBRO/2016

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>49.799.017,23</b>	<b>45.554.134,72</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,04</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.227,04
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>219.056,40</b>	<b>223.882,88</b>
Receita Patrimonial	219.056,40	223.882,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>49.579.960,83</b>	<b>45.329.024,80</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>49.579.960,83</b>	<b>45.329.024,80</b>
Outras Transferências	44.527.066,44	40.577.486,04
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.052.894,39</b>	<b>4.751.538,76</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>49.375.123,80</b>	<b>45.109.339,70</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>44.115.282,05</b>	<b>40.230.620,61</b>
<b>FUNÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>44.115.282,05</b>	<b>40.230.620,61</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.259.841,75</b>	<b>4.878.719,09</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>5.259.841,75</b>	<b>4.878.719,09</b>
Outras Transferências	235.178,42	208.147,06
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.024.663,33</b>	<b>4.670.572,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>423.893,43</b>	<b>444.795,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.350,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	56.350,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.350,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>423.893,43</b>	<b>388.445,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>403.101,90</b>	<b>14.656,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>826.995,33</b>	<b>403.101,90</b>

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



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

**DEZEMBRO/2016**

<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>NO MÊS</b>		<b>NO MÊS</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.884,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.620.728,58</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.884,87	01 - Legislativa	5.620.728,58
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.061.177,74</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>17.028,39</b>
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	4.061.177,74	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao	17.028,39
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>714.732,64</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>668.074,20</b>
113810101 - Salário Família	5.422,68	113810101 - Salário Família	3.046,68
21881010101 - ISS	2.954,91	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	16.188,80
21881010102 - IRRF	284.566,77	21881010101 - ISS	3.444,23
21881010103 - INSS	208.680,02	21881010102 - IRRF	142.278,82
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	40.533,73	21881010103 - INSS	208.415,66
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	40.533,73
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	502,87	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	4.508,74
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	1.154,84
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.651,26	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881010615 - Sindiplema	1.014,04	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	19.035,23
21881010707 - IPES	3.395,28	21881010615 - Sindiplema	2.028,08
21881010708 - Sociela	832,02	21881010707 - IPES	5.106,64
21881010712 - Unimed Sergipe	14.785,89	21881010708 - Sociela	1.664,04
21881010714 - Ipes Saúde	5.995,90	21881010712 - Unimed Sergipe	32.539,85
21881010715 - Servdonto	432,25	21881010714 - Ipes Saúde	5.026,27
21881010803 - Pensão Alimentícia	24.027,56	21881010715 - Servdonto	864,50
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	68,10	21881010803 - Pensão Alimentícia	24.027,56
21881010829 - Aracaju Previdência	103.763,76	21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	68,10
21881010838 - Vale Transporte	2.861,69	21881010829 - Aracaju Previdência	146.375,87
21881010846 - Outras Devoluções	2.400,00	21881010838 - Vale Transporte	8.187,48
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	21881010846 - Outras Devoluções	2.400,00
		21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	1.135,36
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.345.031,25</b>	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>826.995,33</b>
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.173.068,73	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	128.716,38
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.171.962,52	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	698.278,95
<b>Total:</b>	<b>7.132.826,50</b>	<b>Total:</b>	<b>7.132.826,50</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.884,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.115.282,05</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.884,87	01 - Legislativa	44.115.282,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>235.178,42</b>
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	44.527.066,44	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao	235.178,42
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.052.894,39</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.024.663,33</b>
21881010101 - ISS	11.218,52	113810101 - Salário Família	42.734,48
21881010102 - IRRF	1.643.547,46	211119900 - Demais Pessoal a Pagar	4.837,93
21881010103 - INSS	1.335.370,94	211419900 - Demais Encargos Sociais	249.458,97
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	582.489,03	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	22.238,23
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	39.756,91	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	10.884,17
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	8.983,79	21881010101 - ISS	11.177,04
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	259,03	21881010102 - IRRF	1.367.879,75
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	112.175,73	21881010103 - INSS	1.300.584,96
21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	582.489,03
21881010615 - Sindiplema	13.750,88	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	39.756,91
21881010707 - IPES	23.512,05	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	8.983,79
21881010708 - Sociela	11.734,94	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	259,03
21881010712 - Unimed Sergipe	260.718,07	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	112.175,73
21881010714 - Ipes Saúde	62.581,82	21881010607 - Contribuição Sindical	13.874,66
21881010715 - Servdonto	5.286,20	21881010615 - Sindiplema	13.750,88

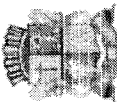


**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil Analítico**

**DEZEMBRO/2016**

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881010803 - Pensão Alimentícia	154.547,19	21881010707 - IPES	23.512,05
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00	21881010708 - Sociela	11.734,94
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	4.732,76	21881010712 - Unimed Sergipe	262.740,99
21881010829 - Aracaju Previdência	649.253,70	21881010714 - Ipes Saúde	56.585,92
21881010838 - Vale Transporte	59.448,93	21881010715 - Servdonto	5.286,20
21881010846 - Outras Devoluções	2.400,00	21881010803 - Pensão Alimentícia	154.547,19
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	2.838,40	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00
21881010901 - Depósito Judicial	11.263,62	21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	2.210,35
113810101 - Salário Família	42.549,76	21881010829 - Aracaju Previdência	645.899,65
		21881010838 - Vale Transporte	59.448,93
		21881010846 - Outras Devoluções	2.400,00
		21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	2.838,40
		21881010901 - Depósito Judicial	15.773,15
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>403.101,90</b>		
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.223,98	<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	401.877,92	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>826.995,33</b>
		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	128.716,38
		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	698.278,95
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>4.659.448,48</b>		
01 - Credito Suplementar - Anulação	4.659.448,48	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
<b>Total:</b>	<b>50.202.119,13</b>	01 - Saldo Anterior	2.345.031,25
		02 - Saques	7.651.390,92
		03 - Depósitos	6.133.355,00
		<b>Total:</b>	<b>50.202.119,13</b>
		04 - Saldo Atual	826.995,33

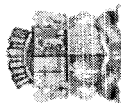
*Eva Rodrigues de Almeida*  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		5.462.287,07 D	6.197.179,54	99.007.808,36	7.719.825,99	98.596.443,73	3.939.640,62 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.395.443,53 D	6.197.179,54	99.006.078,36	7.719.825,99	98.596.443,73	872.797,08 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.345.031,25 D	6.133.355,00	98.461.171,93	7.651.390,92	98.037.278,50	826.995,33 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.345.031,25 D	6.133.355,00	98.461.171,93	7.651.390,92	98.037.278,50	826.995,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.345.031,25 D	6.133.355,00	98.461.171,93	7.651.390,92	98.037.278,50	826.995,33 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1.173.068,73 D	6.118.712,03	77.966.930,09	7.163.064,38	77.839.437,69	128.716,38 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.173.068,73 D	6.118.712,03	77.966.930,09	7.163.064,38	77.839.437,69	128.716,38 D
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.097.452,53 D	4.553.212,03	64.756.430,09	5.567.933,62	64.673.701,31	82.730,94 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	57.248,71 D	250.000,00	2.500.000,00	285.199,44	2.478.088,13	22.049,27 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	18.367,49 D	1.315.500,00	10.710.500,00	1.309.931,32	10.687.648,25	23.936,17 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.171.962,52 D	14.642,97	20.494.241,84	488.326,54	20.197.840,81	698.278,95 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.171.962,52 D	14.642,97	20.494.241,84	488.326,54	20.197.840,81	698.278,95 D
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	1.164.776,65 D	11.836,69	20.484.249,69	488.326,54	20.197.840,81	586.286,80 D
11111050204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767- F Tribunal de Justiça -Precatório	F	3.592,95 D	1.403,14	4.996,09	0,00	0,00	4.996,06 D
11111050205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768- F Tribunal de Justiça -Precatório	F	3.592,92 D	1.403,14	4.996,06	0,00	0,00	4.996,06 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.163,32 D	3.046,68	42.734,48	5.422,68	42.549,76	787,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.163,32 D	3.046,68	42.734,48	5.422,68	42.549,76	787,32 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.163,32 D	3.046,68	42.734,48	5.422,68	42.549,76	787,32 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.163,32 D	3.046,68	42.734,48	5.422,68	42.549,76	787,32 D
FAMILIA PAGO		3.163,32 D	3.046,68	42.734,48	5.422,68	42.549,76	787,32 D
113810101 - Salário Família	F	47.248,96 D	60.777,86	502.171,95	63.012,39	516.615,47	45.014,43 D
115000000 - ESTOQUES		47.248,96 D	60.777,86	502.171,95	63.012,39	516.615,47	45.014,43 D
115600000 - ALMOXARIFADO		47.248,96 D	60.777,86	502.171,95	63.012,39	516.615,47	45.014,43 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		47.248,96 D	60.777,86	502.171,95	63.012,39	516.615,47	45.014,43 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.922,24 D	1.280,00	10.413,90	1.636,60	12.273,03	1.565,64 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	P	0,00	55.795,46	428.329,73	55.795,46	428.329,73	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	27.434,44 D	0,00	26.230,00	2.208,77	30.543,45	25.225,67 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	1.893,16 D	0,00	0,00	34,00	2.420,02	1.859,16 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	P	479,90 D	133,00	3.696,72	133,00	3.696,72	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	12.193,94 D	1.424,40	8.997,20	1.473,78	15.578,56	12.144,56 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	P	2.484,28 D	0,00	4.877,60	205,78	4.367,16	2.278,50 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 Festividades e Homenagens	P	0,00	2.145,00	14.009,00	1.525,00	13.389,00	620,00 D
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**

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		3.066.843,54 D	0,00	1.730,00	0,00	0,00	3.066.843,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.856.853,54 D	0,00	1.730,00	0,00	0,00	2.856.853,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.856.853,54 D	0,00	1.730,00	0,00	0,00	2.856.853,54 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	149.331,16 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	149.331,16 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	35.989,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.989,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro	P	22.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,00 D
123110112 - Equipamentos,peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	P	4.740,00 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	4.740,00 D
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas	P	85.820,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,16 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA	P	198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	198.640,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	P	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficos	P	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,video 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 - VEICULOS	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veiculos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	P	2.213.792,84 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 Imovel	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 IMOVEIS	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.131.287,68 C	6.337.577,76	49.701.607,67	6.267.914,70	50.234.956,30	4.061.624,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		834.335,74 C	6.334.083,12	49.542.341,17	6.262.069,05	49.951.761,45	762.321,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		472.407,28 C	5.123.643,62	39.806.935,92	5.001.358,64	39.902.761,32	350.122,30 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		35.525,51 C	4.216.937,91	34.589.118,49	4.181.412,40	34.584.280,56	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		35.525,51 C	4.216.937,91	34.589.118,49	4.181.412,40	34.584.280,56	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar							
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

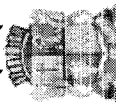
DEZEMBRO/2016

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		436.881,77 C	906.705,71	5.208.246,77	819.946,24	5.308.910,10	350.122,30 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	369.929,68	1.585.112,79	369.929,68	1.335.653,82	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	369.929,68	1.585.112,79	369.929,68	1.335.653,82	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		92.642,62 C	192.536,88	1.152.594,77	106.707,48	1.159.407,99	6.813,22 C
211420400 - Previdência Patronal RPPS - Ajupev		92.642,62 C	192.536,88	1.152.594,77	106.707,48	1.159.407,99	6.813,22 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		344.239,15 C	344.239,15	2.453.101,76	343.309,08	2.796.410,84	343.309,08 C
211430400 - INSS DOS DEMAIS SERVIDORES/EMPREGADOS		344.239,15 C	344.239,15	2.453.101,76	343.309,08	2.796.410,84	343.309,08 C
211430401 - Inss - Contribuições Sobre Salários e Remunerações	F	344.239,15 C	344.239,15	2.159.215,18	343.309,08	2.502.524,26	343.309,08 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		18.844,30 C	482.655,30	3.473.304,69	467.454,97	3.466.064,49	3.643,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.844,30 C	482.655,30	3.473.304,69	467.454,97	3.466.064,49	3.643,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.844,30 C	482.655,30	3.462.420,52	467.454,97	3.455.180,32	3.643,97 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		18.844,30 C	482.655,30	3.451.536,35	467.454,97	3.455.180,32	3.643,97 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		343.084,16 C	727.784,20	6.262.100,56	793.255,44	6.582.935,84	408.555,40 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		343.084,16 C	727.784,20	6.262.100,56	793.255,44	6.582.935,84	408.555,40 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		343.084,16 C	648.838,72	4.694.509,55	709.309,96	5.010.344,63	403.555,40 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		343.084,16 C	648.838,72	4.694.509,55	709.309,96	5.010.344,63	403.555,40 C
218810100 - DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		343.084,16 C	648.838,72	4.694.509,55	709.309,96	5.010.344,63	403.555,40 C
218810101 - IMPOSTOS		249.620,05 C	354.138,71	2.679.641,75	496.201,70	2.990.136,92	391.683,04 C
21881010101 - ISS	F	530,80 C	3.444,23	11.177,04	2.954,91	11.218,52	41,48 C
21881010102 - IRRF	F	135.369,25 C	142.278,82	1.367.879,75	284.566,77	1.643.547,46	277.657,20 C
21881010103 - INSS	F	113.720,00 C	208.415,66	1.300.584,96	208.680,02	1.335.370,94	113.984,36 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		12.312,17 C	65.276,26	743.664,49	52.964,09	743.664,49	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	40.533,73	582.489,03	40.533,73	582.489,03	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	2.254,37 C	4.508,74	39.756,91	2.254,37	39.756,91	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	F	651,97 C	1.154,84	8.983,79	502,87	8.983,79	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	F	21,86 C	43,72	259,03	21,86	259,03	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	9.383,97 C	19.035,23	112.175,73	9.651,26	112.175,73	0,00
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		1.014,04 C	2.028,08	27.625,54	1.014,04	27.625,54	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	F	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00
21881010615 - Sinciplema	F	1.014,04 C	2.028,08	13.750,88	1.014,04	13.750,88	0,00
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		25.755,86 C	45.201,30	359.860,10	25.441,34	363.833,08	5.995,90 C
21881010707 - IPES	F	1.711,36 C	5.106,64	23.512,05	3.395,28	23.512,05	0,00
21881010708 - Sociela	F	832,02 C	1.664,04	11.734,94	832,02	11.734,94	0,00

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010712 - Unimed Sergipe	F	17.753,96 C	32.539,85	262.740,99	14.785,89	260.718,07	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	F	5.026,27 C	5.026,27	56.585,92	5.995,90	62.581,82	5.995,90 C
21881010715 - Servdonto	F	432,25 C	864,50	5.286,20	432,25	5.286,20	0,00
<b>218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>		<b>54.382,04 C</b>	<b>182.194,37</b>	<b>867.944,52</b>	<b>133.688,79</b>	<b>873.820,98</b>	<b>5.876,46 C</b>
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	0,00	24.027,56	154.547,19	24.027,56	154.547,19	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	68,10	2.210,35	68,10	4.732,76	2.522,41 C
21881010829 - Aracaju Previdência	F	45.966,16 C	146.375,87	645.899,65	103.763,76	649.253,70	3.354,05 C
21881010838 - Vale Transporte	F	5.325,79 C	8.187,48	59.448,93	2.861,69	59.448,93	0,00
21881010846 - Outras Devoluções	F	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	F	567,68 C	1.135,36	2.838,40	567,68	2.838,40	0,00
<b>218810109 - DEPÓSITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263,62</b>	<b>0,00</b>
21881010901 - Depósito Judicial	F	0,00	0,00	15.773,15	0,00	11.263,62	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.945,48</b>	<b>1.567.591,01</b>	<b>83.945,48</b>	<b>1.572.591,01</b>	<b>5.000,00 C</b>
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	P	0,00	78.945,48	1.567.591,01	83.945,48	1.572.591,01	5.000,00 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>121.577,34 C</b>	<b>3.494,64</b>	<b>8.963,83</b>	<b>5.845,65</b>	<b>132.892,18</b>	<b>123.928,35 C</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		<b>121.577,34 C</b>	<b>3.494,64</b>	<b>8.963,83</b>	<b>5.845,65</b>	<b>132.892,18</b>	<b>123.928,35 C</b>
221100000 - PESSOAL A PAGAR		<b>121.577,34 C</b>	<b>3.494,64</b>	<b>8.963,83</b>	<b>5.845,65</b>	<b>132.892,18</b>	<b>123.928,35 C</b>
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		<b>121.577,34 C</b>	<b>3.494,64</b>	<b>8.963,83</b>	<b>5.845,65</b>	<b>132.892,18</b>	<b>123.928,35 C</b>
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000		<b>121.577,34 C</b>	<b>3.494,64</b>	<b>8.963,83</b>	<b>5.845,65</b>	<b>132.892,18</b>	<b>123.928,35 C</b>
221119906 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 CAMARA	P	<b>121.577,34 C</b>	<b>3.494,64</b>	<b>8.963,83</b>	<b>5.845,65</b>	<b>132.892,18</b>	<b>123.928,35 C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.175.374,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>3.175.374,60 C</b>
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		<b>3.175.374,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>3.175.374,60 C</b>
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		<b>3.175.374,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>3.175.374,60 C</b>
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		<b>3.175.374,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>3.175.374,60 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.964,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<b>3.175.374,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.338,53</b>	<b>0,00</b>	<b>150.302,67</b>	<b>3.175.374,60 C</b>
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		<b>3.175.374,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.338,53</b>	<b>0,00</b>	<b>103.993,83</b>	<b>3.175.374,60 C</b>
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.338,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46.308,84</b>	<b>0,00</b>
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>39.342.060,84 D</b>	<b>5.570.862,25</b>	<b>45.339.875,40</b>	<b>44.816,25</b>	<b>471.768,56</b>	<b>44.868.106,84 D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		<b>34.622.535,53 D</b>	<b>5.001.358,64</b>	<b>39.886.788,00</b>	<b>5.140,10</b>	<b>270.033,93</b>	<b>39.618.754,07 D</b>
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		<b>21.312.506,90 D</b>	<b>3.430.493,92</b>	<b>24.883.270,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140.269,72</b>	<b>24.743.000,82 D</b>
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		<b>5.285.361,91 D</b>	<b>900.513,08</b>	<b>6.273.248,44</b>	<b>0,00</b>	<b>87.373,45</b>	<b>6.185.874,99 D</b>
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		<b>5.285.361,91 D</b>	<b>900.513,08</b>	<b>6.273.248,44</b>	<b>0,00</b>	<b>87.373,45</b>	<b>6.185.874,99 D</b>
311110100 - Vencimentos e Salários		<b>1.704.928,94 D</b>	<b>146.668,41</b>	<b>1.853.143,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,03</b>	<b>1.851.597,35 D</b>
311110300 - Cargos Em Comissão Com Vínculo Efetivo		<b>321.261,09 D</b>	<b>19.861,20</b>	<b>419.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.576,71</b>	<b>341.122,29 D</b>
311110400 - Gratificação de Funcao/funcao de Confianca		<b>18.342,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.342,51 D</b>



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

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110500 - Abono de Permanencia		100.504,14 D	6.225,87	112.578,64	0,00	5.848,63	106.730,01 D
311110600 - Anuênio/trienio/quinquenio		822.324,08 D	73.245,12	895.569,20	0,00	0,00	895.569,20 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		283.686,19 D	263.033,70	546.719,89	0,00	0,00	546.719,89 D
311110800 - Férias		149.791,33 D	0,00	149.791,33	0,00	0,00	149.791,33 D
311111000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		7.071,80 D	146.725,87	153.797,67	0,00	0,00	153.797,67 D
311111100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados		80.200,88 D	0,00	80.200,88	0,00	0,00	80.200,88 D
311111400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		8.308,63 D	1.402,08	11.112,79	0,00	1.402,08	9.710,71 D
311119700 - Outros Vencimentos e Vantagens		0,00	141.576,47	141.576,47	0,00	0,00	141.576,47 D
311119800 - Outros Adicionais		94.700,12 D	0,00	94.700,12	0,00	0,00	94.700,12 D
311119900 - Outras Gratificacoes		1.694.242,20 D	101.774,36	1.796.016,56	0,00	0,00	1.796.016,56 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>		<b>16.027.144,99 D</b>	<b>2.529.980,84</b>	<b>18.610.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.896,27</b>	<b>18.557.125,83 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.027.144,99 D</b>	<b>2.529.980,84</b>	<b>18.610.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.896,27</b>	<b>18.557.125,83 D</b>
311210100 - Vencimentos e Salarios		4.270.367,08 D	2.062,74	4.283.954,10	0,00	11.524,28	4.272.429,82 D
311210200 - Subsídios		2.281.820,91 D	472.999,38	2.766.344,57	0,00	11.524,28	2.764.820,29 D
311210500 - Abono de Permanencia		16.786,44 D	0,00	16.786,44	0,00	0,00	16.786,44 D
311210600 - Anuênio/trienio/quinquenio		86.744,53 D	863,30	87.607,83	0,00	0,00	87.607,83 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		270.791,77 D	1.143,521,35	1.414.313,12	0,00	0,00	1.414.313,12 D
311210800 - Férias		156.613,37 D	0,00	156.613,37	0,00	22.423,19	156.613,37 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo		4.815.882,92 D	903.885,37	5.723.614,61	0,00	3.846,32	5.719.768,29 D
311211100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados		953,64 D	0,00	953,64	0,00	0,00	953,64 D
311211400 - Adicional de Periculosidade/Insalubridade		1.564,84 D	0,00	1.564,84	0,00	0,00	1.564,84 D
311219800 - Outros Adicionais		2.545,87 D	0,00	2.545,87	0,00	0,00	2.545,87 D
311219900 - Outras Gratificacoes		4.123.073,62 D	6.648,70	4.133.300,52	0,00	3.578,20	4.129.722,32 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>4.396.039,75 D</b>	<b>819.946,24</b>	<b>5.308.910,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93.924,11</b>	<b>5.214.985,99 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>959.574,67 D</b>	<b>106.707,48</b>	<b>1.159.407,99</b>	<b>0,00</b>	<b>93.125,84</b>	<b>1.066.282,15 D</b>
312120000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss		959.574,67 D	106.707,48	1.159.407,99	0,00	93.125,84	1.066.282,15 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>3.020.419,51 D</b>	<b>343.309,08</b>	<b>3.364.526,86</b>	<b>0,00</b>	<b>798,27</b>	<b>3.363.728,59 D</b>
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		568.116,02 D	0,00	568.116,02	0,00	0,00	568.116,02 D
312230000 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União		2.452.303,49 D	343.309,08	2.796.410,84	0,00	798,27	2.795.612,57 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>271.013,18</b>	<b>271.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.013,18 D</b>
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		0,00	271.013,18	271.013,18	0,00	0,00	271.013,18 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>110.346,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>110.346,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.346,46 D</b>
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		110.346,46 D	0,00	110.346,46	0,00	0,00	110.346,46 D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>2.632,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,87 D</b>
312510000 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação		2.632,87 D	0,00	2.632,87	0,00	0,00	2.632,87 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>302.066,24 D</b>	<b>98.916,50</b>	<b>400.982,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.982,74 D</b>
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		284.628,79 D	98.916,50	383.545,29	0,00	0,00	383.545,29 D
<b>312940000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>17.437,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.437,45 D</b>

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razo

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312940100 - Outros Encargos Patronais - ESTADO		17.437,45 D	0,00	17.437,45	0,00	0,00	17.437,45 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.108.448,00 D	666.789,00	8.805.937,00	0,00	30.700,00	8.775.237,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		637.015,00 D	26.855,00	663.870,00	0,00	0,00	663.870,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		637.015,00 D	26.855,00	663.870,00	0,00	0,00	663.870,00 D
313110400 - Auxílio-alimentacao		637.015,00 D	26.855,00	663.870,00	0,00	0,00	663.870,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.471.433,00 D	639.934,00	8.142.067,00	0,00	30.700,00	8.111.367,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.471.433,00 D	639.934,00	8.142.067,00	0,00	30.700,00	8.111.367,00 D
313210400 - Auxílio-alimentacao		5.183.943,00 D	438.054,00	5.624.497,00	0,00	2.500,00	5.621.997,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		2.287.490,00 D	201.880,00	2.517.570,00	0,00	28.200,00	2.489.370,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		806.540,88 D	84.129,48	890.670,36	5.140,10	5.140,10	885.530,26 D
319100000 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		748.002,15 D	78.697,18	826.699,33	0,00	0,00	826.699,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		748.002,15 D	78.697,18	826.699,33	0,00	0,00	826.699,33 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		53.398,63 D	5.432,30	58.830,93	0,00	0,00	58.830,93 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		53.398,63 D	5.432,30	58.830,93	0,00	0,00	58.830,93 D
319210100 - Vencimentos e Salários		26.587,13 D	5.432,30	32.019,43	0,00	0,00	32.019,43 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	5.140,10	5.140,10	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		5.140,10 D	0,00	5.140,10	5.140,10	5.140,10	0,00
319910300 - Sentenças Judiciais		5.140,10 D	0,00	5.140,10	5.140,10	5.140,10	0,00
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		2.961.848,37 D	488.153,28	3.509.818,96	39.676,15	119.493,46	3.390.325,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		448.039,18 D	62.702,39	513.457,97	0,00	2.716,40	510.741,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		448.039,18 D	62.702,39	510.741,57	0,00	0,00	510.741,57 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		448.039,18 D	62.702,39	510.741,57	0,00	0,00	510.741,57 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		372.534,27 D	55.795,46	428.329,73	0,00	0,00	428.329,73 D
331110200 - Materiais de Expediente		24.939,10 D	2.208,77	27.147,87	0,00	0,00	27.147,87 D
331110300 - Material de Limpeza e Produtos na Higienizacao		11.360,86 D	1.473,78	12.834,64	0,00	0,00	12.834,64 D
331110800 - Generos Alimentação	P	7.866,46 D	1.636,60	9.503,06	0,00	0,00	9.503,06 D
331111500 - Material para Festividades e Homagens	P	11.864,00 D	1.215,00	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00 D
331111600 - Material de Processamento de Dados	P	220,96 D	34,00	254,96	0,00	0,00	254,96 D
331112000 - Material de Copa e Cozinha	P	2.898,86 D	205,78	3.104,64	0,00	0,00	3.104,64 D
331112400 - Material Elétrico e Eletrônico	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	P	700,22 D	133,00	833,22	0,00	0,00	833,22 D

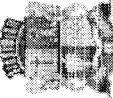
**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Demais Materiais de Consumo		12.830,55 D	0,00	12.830,55	0,00	0,00	12.830,55 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	2.716,40	0,00	2.716,40	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.716,40	0,00	2.716,40	0,00
331210300 - Generos Alimentícios		0,00	0,00	2.716,40	0,00	2.716,40	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.513.809,19 D	405.450,89	2.996.360,99	39.676,15	116.777,06	2.879.583,93 D
332100000 - DIÁRIAS		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		9.900,00 D	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		456.418,93 D	53.001,88	509.420,81	14.740,94	14.740,94	494.679,87 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		456.418,93 D	53.001,88	509.420,81	14.740,94	14.740,94	494.679,87 D
332211100 - Estagiários		243.920,00 D	0,00	243.920,00	0,00	0,00	243.920,00 D
332211200 - Locação de Imóveis		157.566,93 D	29.481,88	187.048,81	14.740,94	14.740,94	172.307,87 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		54.932,00 D	23.520,00	78.452,00	0,00	0,00	78.452,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.047.490,26 D	352.449,01	2.477.040,18	24.935,21	102.036,12	2.375.004,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.047.490,26 D	352.449,01	2.477.040,18	24.935,21	102.036,12	2.375.004,06 D
332310200 - Locacao de Softwares	F	4.190,00 D	12.570,00	16.760,00	4.190,00	4.190,00	12.570,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais		54.782,09 D	5.774,04	60.556,13	0,00	0,00	60.556,13 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda		16.070,40 D	1.000,00	17.070,40	0,00	0,00	17.070,40 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		15.037,52 D	0,00	15.037,52	1.226,22	1.226,22	13.811,30 D
332311600 - Vale Transporte		230.658,75 D	35.305,52	289.685,54	0,00	23.721,27	265.964,27 D
332311700 - Locação de Veículos		592.960,61 D	112.935,40	705.896,01	0,00	0,00	705.896,01 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		93.389,47 D	35.527,98	140.111,66	16.448,99	27.643,20	112.468,46 D
332312000 - Serviços de Telecomunicações		166.938,15 D	14.635,07	192.832,66	0,00	11.259,44	181.573,22 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica		113.774,76 D	19.402,99	157.257,26	0,00	24.079,51	133.177,75 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto		17.417,61 D	1.704,15	19.121,76	0,00	0,00	19.121,76 D
332312300 - Assinatura de Periódicos e Anuidades		48.500,00 D	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00 D
332312400 - Fornecimento de Alimentação		3.248,00 D	0,00	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		229.391,45 D	17.324,50	247.773,56	0,00	1.057,61	246.715,95 D
332312800 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		15.466,60 D	26.619,57	44.406,17	2.320,00	4.640,00	39.766,17 D
332312900 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas		5.500,00 D	45,00	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral		259.884,25 D	68.326,62	328.349,07	750,00	888,20	327.460,87 D
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		165.445,96 D	0,00	165.445,96	0,00	0,00	165.445,96 D
332313500 - Taxas e Emolumentos		532,55 D	0,00	532,55	0,00	0,00	532,55 D
332313600 - Serviços Bancários		5.974,60 D	1.212,90	7.372,90	0,00	185,40	7.187,50 D
332313700 - Serviços de Audio o Vídeo e Foto		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		3.497,49 D	65,27	6.708,03	0,00	3.145,27	3.562,76 D
<b>340000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>32.399,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.399,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.399,72 D</b>

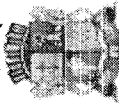
DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		32.399,72 D	0,00	32.399,72	0,00	0,00	32.399,72 D
343900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		32.399,72 D	0,00	32.399,72	0,00	0,00	32.399,72 D
343910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		32.399,72 D	0,00	32.399,72	0,00	0,00	32.399,72 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		218.150,03 D	17.028,39	235.178,42	0,00	0,00	235.178,42 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		218.150,03 D	17.028,39	235.178,42	0,00	0,00	235.178,42 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		218.150,03 D	17.028,39	235.178,42	0,00	0,00	235.178,42 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra	F	218.150,03 D	17.028,39	235.178,42	0,00	0,00	235.178,42 D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.497.556,53 D	84.321,94	1.664.119,64	0,00	82.241,17	1.581.878,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.497.556,53 D	84.321,94	1.664.119,64	0,00	82.241,17	1.581.878,47 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.497.556,53 D	84.321,94	1.664.119,64	0,00	82.241,17	1.581.878,47 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		1.497.556,53 D	83.945,48	1.663.743,18	0,00	82.241,17	1.581.502,01 D
399910600 - Indenizações e Restituições		1.406.404,36 D	83.945,48	1.572.591,01	0,00	82.241,17	1.490.349,84 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
399920000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss		0,00	376,46	376,46	0,00	0,00	376,46 D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		40.673.060,23 C	0,00	0,00	4.073.062,61	44.746.122,84	44.746.122,84 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		207.171,53 C	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		207.171,53 C	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40 C
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		207.171,53 C	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.465.888,70 C	0,00	0,00	4.061.177,74	44.527.066,44	44.527.066,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.465.888,70 C	0,00	0,00	4.061.177,74	44.527.066,44	44.527.066,44 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		40.465.888,70 C	0,00	0,00	4.061.177,74	44.527.066,44	44.527.066,44 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss		40.465.888,70 C	0,00	0,00	4.061.177,74	44.527.066,44	44.527.066,44 C
500000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.814.972,51 D	1.761.641,02	53.955.599,47	1.761.641,02	9.428.533,03	44.814.972,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		44.527.066,44 D	1.761.641,02	53.667.693,40	1.761.641,02	9.140.626,96	44.527.066,44 D
522000000 - FIXACAO DA DESPESA		44.527.066,44 D	1.761.641,02	53.667.693,40	1.761.641,02	9.140.626,96	44.527.066,44 D
522100000 - DOTACAO ORÇAMENTARIA		44.527.066,44 D	1.761.641,02	53.667.693,40	1.761.641,02	9.140.626,96	44.527.066,44 D
522110000 - DOTACAO INICIAL		44.300.000,00 D	0,00	44.300.000,00	0,00	0,00	44.300.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		44.120.000,00 D	0,00	44.120.000,00	0,00	0,00	44.120.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.940.000,00 D	0,00	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		15.180.000,00 D	0,00	15.180.000,00	0,00	0,00	15.180.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522110201 - Investimentos		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.005.694,41 D	880.820,51	4.886.514,92	0,00	0,00	4.886.514,92 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.005.694,41 D	880.820,51	4.886.514,92	0,00	0,00	4.886.514,92 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		4.005.694,41 D	880.820,51	4.886.514,92	0,00	0,00	4.886.514,92 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	880.820,51	4.481.178,48	880.820,51	4.481.178,48	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		3.600.357,97 D	880.820,51	4.481.178,48	0,00	0,00	4.481.178,48 D
522130104 - Anulação de Dotação		3.600.357,97 D	880.820,51	4.481.178,48	0,00	0,00	4.481.178,48 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.600.357,97 C	0,00	0,00	880.820,51	4.481.178,48	4.481.178,48 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		3.600.357,97 C	0,00	0,00	880.820,51	4.481.178,48	4.481.178,48 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.778.627,97 C	0,00	0,00	880.820,51	4.659.448,48	4.659.448,48 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		3.778.627,97 C	0,00	0,00	880.820,51	4.659.448,48	4.659.448,48 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
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	265.181,07 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		265.181,07 D	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	265.181,07 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.814.977,51 C	16.555.586,25	146.104.608,34	16.555.586,25	190.631.674,78	44.814.972,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		44.527.066,44 C	16.522.721,88	145.506.557,97	16.522.721,88	190.033.624,41	44.527.066,44 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.884,87	219.056,40	11.884,87	219.056,40	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		207.171,53 D	11.884,87	219.056,40	0,00	0,00	219.056,40 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		207.171,53 D	11.884,87	219.056,40	0,00	0,00	219.056,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		207.171,53 D	11.884,87	219.056,40	0,00	0,00	219.056,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		207.171,53 C	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		207.171,53 C	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		207.171,53 C	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		44.527.066,44 C	16.510.837,01	145.287.501,57	16.510.837,01	189.814.568,01	44.527.066,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.527.066,44 C	16.510.837,01	145.287.501,57	16.510.837,01	189.814.568,01	44.527.066,44 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		3.262.470,19 C	4.708.851,23	52.446.388,44	1.477.667,17	52.477.674,57	31.286,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.262.470,19 C	4.708.851,23	52.264.158,44	1.477.667,17	52.295.444,57	31.286,13 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.248.084,33 C	3.400.286,72	32.125.648,97	1.168.614,79	32.142.061,37	16.412,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.014.385,86 C	1.308.564,51	20.138.509,47	309.052,38	20.153.363,20	14.873,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	182.230,00	0,00	182.230,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		41.264.596,25 C	11.801.985,78	92.841.113,13	15.033.169,84	137.238.068,44	44.495.780,31 C

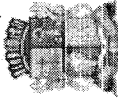


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.278.791,20 C	6.131.703,96	48.241.621,81	3.875.131,52	48.263.840,57	22.218,76 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		491.251,58 C	5.669.055,60	44.595.836,99	5.536.083,52	44.954.116,49	358.279,50 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		38.494.553,47 C	1.226,22	3.654,33	5.621.954,80	44.118.936,38	44.115.282,05 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>287.906,07 C</b>	<b>32.864,37</b>	<b>598.050,37</b>	<b>32.864,37</b>	<b>598.050,37</b>	<b>287.906,07 C</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.725,00 C	32.864,37	67.688,23	32.864,37	67.688,23	22.725,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.675,57 C	16.675,57	22.725,00	0,00	22.725,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	16.188,80	22.238,23	16.675,57	22.725,00	486,77 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.049,43 C	0,00	0,00	16.188,80	22.238,23	22.238,23 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	22.725,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>265.181,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.362,14</b>	<b>0,00</b>	<b>530.362,14</b>	<b>265.181,07 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	265.181,07	0,00	265.181,07	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		265.181,07 C	0,00	0,00	0,00	265.181,07	265.181,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	265.181,07	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>40.975.755,44 D</b>	<b>4.085.564,26</b>	<b>44.758.624,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.061.319,70 D</b>
720000000 - ADMINIS TRACÃO FINANCEIRA		40.975.755,44 D	4.085.564,26	44.758.624,49	0,00	0,00	45.061.319,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		40.975.755,44 D	4.085.564,26	44.758.624,49	0,00	0,00	45.061.319,70 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		40.975.755,44 D	4.085.564,26	44.758.624,49	0,00	0,00	45.061.319,70 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>40.975.755,44 C</b>	<b>16.083.464,66</b>	<b>141.576.931,21</b>	<b>20.169.028,92</b>	<b>186.335.555,70</b>	<b>45.061.319,70 C</b>
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRACÃO FINANCEIRA		40.975.755,44 C	16.083.464,66	141.576.931,21	20.169.028,92	186.335.555,70	45.061.319,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		40.975.755,44 C	16.083.464,66	141.576.931,21	20.169.028,92	186.335.555,70	45.061.319,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40.975.755,44 C	16.083.464,66	141.576.931,21	20.169.028,92	186.335.555,70	45.061.319,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		794.896,91 D	3.845.059,11	48.022.118,38	4.682.410,92	48.049.784,14	42.454,90 C
821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios		794.896,91 D	3.845.059,11	48.022.118,38	4.682.410,92	48.049.784,14	42.454,90 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.295.466,77 C</b>	<b>6.148.379,53</b>	<b>48.264.346,81</b>	<b>3.875.131,52</b>	<b>48.263.840,57</b>	<b>22.218,76 C</b>
821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		2.295.466,77 C	6.148.379,53	48.264.346,81	3.875.131,52	48.263.840,57	22.218,76 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>491.251,58 C</b>	<b>5.685.244,40</b>	<b>44.883.256,29</b>	<b>5.956.314,49</b>	<b>45.380.396,89</b>	<b>762.321,67 C</b>
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		491.251,58 C	5.685.244,40	44.883.256,29	5.956.314,49	45.380.396,89	762.321,67 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>38.983.934,00 C</b>	<b>404.781,62</b>	<b>407.209,73</b>	<b>5.655.171,99</b>	<b>44.641.534,10</b>	<b>44.234.324,37 C</b>
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios		38.983.934,00 C	404.781,62	407.209,73	5.655.171,99	44.641.534,10	44.234.324,37 C





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

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
138.976.130,24	138.976.130,24	56.591.875,74	580.445.054,94	56.591.875,74	580.445.054,94	148.043.723,03	148.043.723,03

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.939.640,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.061.624,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.868.106,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.746.122,84
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	45.061.319,70	8 - CONTROLES CREDORES	45.061.319,70
<b>Soma</b>	<b>138.684.039,67</b>	<b>Soma</b>	<b>138.684.039,67</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-121.984,00</b>

*Eduardo Rodrigues de Almeida*  
 Prefeito Municipal  
 Cidade do CRC - 3.456

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

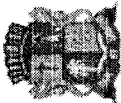
		Exercício: 2016	
Receita	Valor	Despesa	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		219.056,40 30000000 - DESPESAS CORRENTES	44.494.050,31
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	219.056,40	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.848.949,37
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.645.100,94
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	44.527.066,44	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.730,00
		44000000 - INVESTIMENTOS	1.730,00
<b>Total</b>	<b>44.746.122,84</b>	<b>Total</b>	<b>44.495.780,31</b>

**Resumo**

1 - RECEITAS CORRENTES	219.056,40	3 - DESPESAS CORRENTES	44.494.050,31
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.730,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	44.527.066,44	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	<b>SUPERAVIT</b>	<b>250.342,53</b>


<b>Total da Receita</b>	<b>44.791.122,84</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>44.746.122,84</b>
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

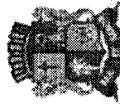
*Eva Rodrigues de Almeida*  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40
1325020103	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	11.884,87	219.056,40	219.056,40
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	4.061.177,74	44.527.066,44	0,00
	TOTAL DA RECEITA	44.300.000,00	44.527.066,44	4.073.062,61	44.746.122,84	219.056,40

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso**

DEZEMBRO/2016

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	Saldos	
													A Pagar	Disponível
0100000 - Ordinários Não Vinculado	44.300.000,00	4.886.514,92	4.659.448,48	44.527.066,44	3.231.184,06	44.495.780,31	5.487.756,50	44.473.581,55	5.620.728,58	44.115.282,05	380.498,26	31.286,13	380.498,26	31.286,13
300000000 DESPESAS CORRENTES	44.120.000,00	4.881.178,48	4.481.178,48	44.525.336,44	3.231.184,06	44.494.050,31	5.487.756,50	44.471.831,55	5.620.728,58	44.113.552,05	380.498,26	31.286,13	380.498,26	31.286,13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	2.823.114,92	897.753,15	30.865.361,77	2.806.463,89	30.848.949,37	4.327.454,99	30.843.517,07	4.449.739,97	30.493.394,77	355.554,60	16.412,40	355.554,60	16.412,40
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	2.823.114,92	897.753,15	30.865.361,77	2.806.463,89	30.848.949,37	4.327.454,99	30.843.517,07	4.449.739,97	30.493.394,77	355.554,60	16.412,40	355.554,60	16.412,40
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.330.000,00	1.727.678,48	310.000,00	24.747.678,48	2.425.658,96	24.743.000,82	3.430.493,92	24.743.000,82	3.453.542,48	24.743.000,82	0,00	4.677,66	0,00	4.677,66
31901300 Obrigações Patronais	3.400.000,00	553.930,00	0,00	3.953.930,00	582.296,51	3.952.563,02	619.545,79	3.952.563,02	623.108,73	3.609.253,94	343.309,08	1.366,98	343.309,08	1.366,98
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	189.847,83	10.152,17	-81.152,17	0,00	-7.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,17	0,00	10.152,17
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	360.000,00	537.066,44	70.367,11	826.699,33	1.613,77	826.699,33	78.697,18	826.699,33	78.697,18	826.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	80.000,00	140,00	15.876,77	64.263,23	140,00	64.263,23	5.432,30	58.830,93	10.794,60	58.830,93	5.432,30	0,00	5.432,30	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	4.300,00	241.661,44	1.262.638,56	-92.093,18	1.262.422,97	200.400,45	1.262.422,97	283.596,98	1.255.609,75	6.813,22	215,59	6.813,22	215,59
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	4.300,00	241.661,44	1.262.638,56	-92.093,18	1.262.422,97	200.400,45	1.262.422,97	283.596,98	1.255.609,75	6.813,22	215,59	6.813,22	215,59
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.000,00	2.063.400,00	3.583.425,33	13.659.974,67	424.720,17	13.645.100,94	1.160.301,51	13.628.314,48	1.170.988,61	13.620.157,28	24.943,66	14.873,73	24.943,66	14.873,73
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.180.000,00	2.063.400,00	3.583.425,33	13.659.974,67	424.720,17	13.645.100,94	1.160.301,51	13.628.314,48	1.170.988,61	13.620.157,28	24.943,66	14.873,73	24.943,66	14.873,73
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	20.429,34	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	9.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	70.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	380.000,00	160.000,00	37.600,00	502.400,00	16.096,05	496.298,05	60.467,86	496.298,05	60.467,86	496.298,05	0,00	6.101,95	0,00	6.101,95
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	85.708,83	14.291,17	-45.947,05	14.052,95	-1.226,22	14.052,95	-1.226,22	14.052,95	0,00	238,22	0,00	238,22
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	5.320,13	494.679,87	-3.470,98	494.679,87	38.260,94	494.679,87	53.001,88	494.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.570.000,00	0,00	1.210.500,00	2.359.500,00	-44.086,89	2.355.012,57	312.064,45	2.338.226,11	313.010,61	2.335.068,91	19.943,66	4.487,43	19.943,66	4.487,43
33904600 Auxílio-alimentação	5.610.000,00	725.000,00	49.133,00	6.285.867,00	461.909,00	6.285.867,00	464.909,00	6.285.867,00	464.909,00	6.285.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.330.000,00	1.178.400,00	19.030,00	2.489.370,00	171.130,00	2.489.370,00	201.880,00	2.489.370,00	201.880,00	2.489.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	7.104,03	2.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.500.000,00	0,00	2.008.500,00	1.491.500,00	-130.909,96	1.490.349,84	83.945,48	1.490.349,84	78.945,48	1.485.349,84	5.000,00	1.150,16	5.000,00	1.150,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	178.270,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	178.270,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	178.270,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	118.270,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Geral:** 44.300.000,00 4.886.514,92 4.659.448,48 44.527.066,44 3.231.184,06 44.495.780,31 5.487.756,50 44.473.581,55 5.620.728,58 44.115.282,05 380.498,26 31.286,13

*Dya Rodrigues de Almeida*  
**Chefe do Setor de Contabilidade**  
**CRC - 3.466**



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>3</b>					
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	05/12/2016	2001-33903900/0100000	238	Ordinário	8.500,00
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	13/12/2016	2001-33903900/0100000	238-A93	Ordinário	-8.500,00
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>A</b>					
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	01/12/2016	2001-33903000/0100000	93-A77	Estimativo	-1.615,50
<b>Soma:</b>					<b>-1.615,50</b>
Alexsandro da Conceição	05/12/2016	2001-33909300/0100000	239	Estimativo	5.000,00
Alexsandro da Conceição	15/12/2016	2001-33909300/0100000	239-A95	Estimativo	-5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
ANDERSON FABIANO DA CRUZ GOIS	05/12/2016	2001-33909300/0100000	240	Estimativo	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>5.000,00</b>
ARACAJUCARD LTDA	01/12/2016	2001-33903900/0100000	51-R46	Estimativo	19.000,00
ARACAJUCARD LTDA	26/12/2016	2001-33903900/0100000	51-A112	Estimativo	-5.035,73
<b>Soma:</b>					<b>13.964,27</b>
<b>B</b>					
Banco do Brasil S/A	30/12/2016	2001-33903900/0100000	1-A127	Estimativo	-95,20
<b>Soma:</b>					<b>-95,20</b>
Bertulino José Lopes de Menezes	01/12/2016	2001-33909300/0100000	22-A82	Estimativo	-10.500,00
Bertulino José Lopes de Menezes	26/12/2016	2001-33909300/0100000	22-A114	Estimativo	-200,00
<b>Soma:</b>					<b>-10.700,00</b>
<b>C</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2016	2001-33903900/0100000	5-A129	Estimativo	-263,70
<b>Soma:</b>					<b>-263,70</b>
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2016	2001-33903600/0100000	156-A69	Estimativo	-3.470,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2016	2001-31909400/0100000	161-A88	Estimativo	-4.755,72
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	2001-31901100/0100000	145-R48	Estimativo	19.958,82
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	2001-31901100/0100000	146-R49	Estimativo	255.979,50
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	2001-31901100/0100000	147-R50	Estimativo	145.496,60
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	2001-31901100/0100000	148-R51	Estimativo	424.976,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	2001-31901100/0100000	149-A103	Estimativo	-38.945,80
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	130-R64	Estimativo	231.989,90
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	131-R54	Estimativo	145.668,41
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	132-R55	Estimativo	72.245,12
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	133-R56	Estimativo	0,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	134-R57	Estimativo	128.560,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	134-R58	Estimativo	2,78
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	135-R59	Estimativo	1.359,78
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	136-A104	Estimativo	-880,57
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	137-R60	Estimativo	1.518,69
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	138-R62	Estimativo	145.725,87
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	139-R63	Estimativo	84.486,75
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	140-R70	Estimativo	463.631,20
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	141-R53	Estimativo	185,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	142-A107	Estimativo	-488,28



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	143-R71	Estimativo	352.767,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	144-A108	Estimativo	-348,39
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-33904600/0100000	150-R65	Estimativo	25.855,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-33904600/0100000	151-R66	Estimativo	79.454,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-33904600/0100000	152-R67	Estimativo	356.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-33904800/0100000	153-R69	Estimativo	1.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-33904800/0100000	154-A106	Estimativo	-340,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-33904800/0100000	155-R68	Estimativo	169.970,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31901100/0100000	160-A105	Estimativo	-47.195,48
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2001-31909400/0100000	161-R61	Estimativo	6.369,49
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	29/12/2016	2001-31901100/0100000	248	Ordinário	30.491,94
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	29/12/2016	2001-31901100/0100000	249	Ordinário	6.410,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	29/12/2016	2001-31901100/0100000	250	Ordinário	2.062,74
				<b>Soma:</b>	<b>3.056.840,75</b>
CARLOS MAX PREJUZO	01/12/2016	2001-33909300/0100000	24-A81	Estimativo	-12.000,00
CARLOS MAX PREJUZO	30/12/2016	2001-33909300/0100000	24-A125	Estimativo	-1.118,01
				<b>Soma:</b>	<b>-13.118,01</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	05/12/2016	2001-33903900/0100000	162-A91	Estimativo	-1.102,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	20/12/2016	2001-31909600/0100000	31-R73	Estimativo	140,00
				<b>Soma:</b>	<b>-962,57</b>
CRATIVA SERVICE LTDA	01/12/2016	2001-33903900/0100000	182-A86	Estimativo	-10.856,50
				<b>Soma:</b>	<b>-10.856,50</b>
<b>E</b>					
EMERSON FERREIRA DA COSTA	15/12/2016	2001-33909300/0100000	26-R47	Estimativo	2.250,55
				<b>Soma:</b>	<b>2.250,55</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/12/2016	2001-33903900/0100000	196-A124	Estimativo	-791,20
				<b>Soma:</b>	<b>-791,20</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01/12/2016	2001-33903900/0100000	165-A90	Estimativo	-19.550,34
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/12/2016	2001-33903900/0100000	165-A111	Estimativo	-1.342,19
				<b>Soma:</b>	<b>-20.892,53</b>
<b>F</b>					
FLAVIA DE OLIVEIRA BERNARDES BRASILEIRO	05/12/2016	2001-33909300/0100000	243	Estimativo	5.000,00
FLAVIA DE OLIVEIRA BERNARDES BRASILEIRO	15/12/2016	2001-33909300/0100000	243-A97	Estimativo	-5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>					
GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	29/12/2016	2001-33903000/0100000	198-A119	Estimativo	-2.111,00
				<b>Soma:</b>	<b>-2.111,00</b>
<b>I</b>					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2016	2001-31901300/0100000	158-R52	Estimativo	500.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2016	2001-31901300/0100000	158-R72	Estimativo	65.592,89
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/12/2016	2001-31901300/0100000	251	Ordinário	1.825,09
				<b>Soma:</b>	<b>567.417,98</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	01/12/2016	2001-31911300/0100000	157-A71	Estimativo	-98.906,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2016	2001-31911300/0100000	252	Ordinário	6.813,22
				<b>Soma:</b>	<b>-92.093,18</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	30/12/2016	2001-33903900/0100000	234-A128	Global	-3.115,30
				<b>Soma:</b>	<b>-3.115,30</b>
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	01/12/2016	2001-31901300/0100000	159-A70	Estimativo	-5.121,47
				<b>Soma:</b>	<b>-5.121,47</b>
<b>J</b>					
JIDENAL FRANCISCO DOS SANTOS	05/12/2016	2001-33909300/0100000	241	Estimativo	5.000,00
JIDENAL FRANCISCO DOS SANTOS	15/12/2016	2001-33909300/0100000	241-A96	Estimativo	-5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
Jorge Vieira da Cruz	05/12/2016	2001-33909300/0100000	242	Estimativo	5.000,00
Jorge Vieira da Cruz	26/12/2016	2001-33909300/0100000	242-A118	Estimativo	-5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
Jose Americo dos Santos Silva	01/12/2016	2001-33909300/0100000	37-A83	Estimativo	-22.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>-22.500,00</b>
José Gonzaga de Santana	01/12/2016	2001-33909300/0100000	32-A84	Estimativo	-5.703,39
				<b>Soma:</b>	<b>-5.703,39</b>
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	15/12/2016	2001-33909300/0100000	34-A100	Estimativo	-3.364,04
				<b>Soma:</b>	<b>-3.364,04</b>
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	01/12/2016	2001-33909300/0100000	33-A87	Estimativo	-2.230,00
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	26/12/2016	2001-33909300/0100000	33-A115	Estimativo	-41,12
				<b>Soma:</b>	<b>-2.271,12</b>
<b>L</b>					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	29/12/2016	2001-33903000/0100000	169-A121	Global	-59,20
				<b>Soma:</b>	<b>-59,20</b>
Lucas Aribé Alves	01/12/2016	2001-33909300/0100000	38-A76	Estimativo	-21.290,00
Lucas Aribé Alves	26/12/2016	2001-33909300/0100000	38-A116	Estimativo	-1.454,98
				<b>Soma:</b>	<b>-22.744,98</b>
Lucimara Dantas Passos	01/12/2016	2001-33909300/0100000	39-A80	Estimativo	-8.391,43
Lucimara Dantas Passos	15/12/2016	2001-33909300/0100000	39-A99	Estimativo	-1.367,54
				<b>Soma:</b>	<b>-9.758,97</b>
<b>M</b>					
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	05/12/2016	2001-33909300/0100000	40-A92	Estimativo	-18.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-18.000,00</b>
MORITOS DA SILVA MATOS	05/12/2016	2001-33909300/0100000	244	Estimativo	5.000,00
MORITOS DA SILVA MATOS	15/12/2016	2001-33909300/0100000	244-A101	Estimativo	-5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
<b>O</b>					
OI MÓVEL S.A.	01/12/2016	2001-33903900/0100000	237	Estimativo	3.365,00
OI MÓVEL S.A.	01/12/2016	2001-33903900/0100000	30-A78	Estimativo	-2.542,86
OI MÓVEL S.A.	30/12/2016	2001-33903900/0100000	237-A130	Estimativo	-207,80
				<b>Soma:</b>	<b>614,34</b>
<b>P</b>					
PAULO JORGE DA SILVA - ME	20/12/2016	2001-33903000/0100000	246	Ordinário	133,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	20/12/2016	2001-33903900/0100000	247	Ordinário	45,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>178,00</b>
PEDRO MUNIZ BARRETO	05/12/2016	2001-33909300/0100000	245	Estimativo	5.000,00
PEDRO MUNIZ BARRETO	15/12/2016	2001-33909300/0100000	245-A98	Estimativo	-5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	13/12/2016	2001-33903900/0100000	166-A94	Estimativo	-315,65
				<b>Soma:</b>	<b>-315,65</b>
PROPAG TURISMO LTDA	01/12/2016	2001-33903300/0100000	175-A72	Estimativo	-30.258,12
PROPAG TURISMO LTDA	01/12/2016	2001-33903300/0100000	176-A73	Estimativo	-10.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	01/12/2016	2001-33903300/0100000	177-A74	Estimativo	-4.460,71
PROPAG TURISMO LTDA	20/12/2016	2001-33903300/0100000	175-A109	Estimativo	-941,43
PROPAG TURISMO LTDA	20/12/2016	2001-33903300/0100000	177-A110	Estimativo	-49,44
PROPAG TURISMO LTDA	29/12/2016	2001-33903300/0100000	175-A122	Estimativo	-235,35
PROPAG TURISMO LTDA	29/12/2016	2001-33903300/0100000	177-A123	Estimativo	-1,00
PROPAG TURISMO LTDA	30/12/2016	2001-33903300/0100000	175-A126	Estimativo	-1,00
				<b>Soma:</b>	<b>-45.947,05</b>
<b>R</b>					
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	26/12/2016	2001-33903900/0100000	233-A113	Global	-2.364,60
				<b>Soma:</b>	<b>-2.364,60</b>
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	01/12/2016	2001-33903900/0100000	207-A85	Global	-6.982,54
				<b>Soma:</b>	<b>-6.982,54</b>
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	20/12/2016	2001-33903000/0100000	86-R74	Estimativo	23.600,00
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	26/12/2016	2001-33903000/0100000	86-A117	Estimativo	-13,75
				<b>Soma:</b>	<b>23.586,25</b>
RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	29/12/2016	2001-33903000/0100000	205-A120	Estimativo	-3.837,50
				<b>Soma:</b>	<b>-3.837,50</b>
<b>T</b>					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2016	2001-33903900/0100000	236	Estimativo	8.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2016	2001-33903900/0100000	45-A89	Estimativo	-12.976,72
				<b>Soma:</b>	<b>-4.476,72</b>
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/12/2016	2001-31909100/0100000	211-A102	Global	-91.152,17
				<b>Soma:</b>	<b>-91.152,17</b>
<b>U</b>					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/12/2016	2001-33903900/0100000	174-A79	Global	-7.453,99
				<b>Soma:</b>	<b>-7.453,99</b>
<b>V</b>					
VINICIUS PORTO MENEZES	01/12/2016	2001-33909300/0100000	44-A75	Estimativo	-30.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-30.000,00</b>

Total da Unidade: 3.231.184,06

Total Orgão: 3.231.184,06

Total da U.G.: 3.231.184,06





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	
				Qtz	Valor
			Empenhos:	17	103.146,28
			Anulações (A):	62	596.846,66
			Reforços (R):	29	3.724.884,44
			Gerai:	108	3.231.184,06

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



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

DEZEMBRO/2016

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
51	46	2001/33903900-0100000	ARCAJUCARD LTDA	01/12/2016	19.000,00
26	47	2001/33909300-0100000	EMERSON FERREIRA DA COSTA	15/12/2016	2.250,55
145	48	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	19.958,82
146	49	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	255.979,50
147	50	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	145.496,60
148	51	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	15/12/2016	424.976,03
158	52	2001/31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2016	500.000,00
31	73	2001/31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	20/12/2016	140,00
86	74	2001/33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	20/12/2016	23.600,00
130	64	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	231.989,90
131	54	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	145.668,41
132	55	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	72.245,12
133	56	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	0,32
134	57	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	128.560,00
134	58	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	2,78
135	59	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	1.359,78
137	60	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	1.518,69
138	62	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	145.725,87
139	63	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	84.486,75
140	70	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	463.631,20
141	53	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	185,32
143	71	2001/31901100-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	352.767,42
150	65	2001/33904600-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	25.855,00
151	66	2001/33904600-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	79.454,00
152	67	2001/33904600-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	356.600,00
153	69	2001/33904800-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	1.500,00
155	68	2001/33904800-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	169.970,00
158	72	2001/31901300-0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2016	65.592,89
161	61	2001/31909400-0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2016	6.369,49


Registros: 29 Total: 3.724.884,44

*Luiza Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor da Contabilidade  
CRC - 3.456



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

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	DEZEMBRO/2016	
						Liquidado	A Liquidar
<b>B</b> BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2016	2001-33903900/0100000	197	Global	13.740,00	11.940,00	1.800,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>13.740,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>C</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.536,30	2.528,50	7,80
			<b>Subtotal:</b>		<b>2.536,30</b>	<b>2.528,50</b>	<b>7,80</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	04/01/2016	2001-31909600/0100000	31	Estimativo	64.263,23	58.830,93	5.432,30
			<b>Subtotal:</b>		<b>64.263,23</b>	<b>58.830,93</b>	<b>5.432,30</b>
<b>E</b> ELEVADORES OTIS LTDA	04/01/2016	2001-33903900/0100000	11	Global	2.023,60	0,00	2.023,60
			<b>Subtotal:</b>		<b>2.023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,60</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2016	2001-33903900/0100000	196	Estimativo	708,80	650,50	58,30
			<b>Subtotal:</b>		<b>708,80</b>	<b>650,50</b>	<b>58,30</b>
<b>I</b> INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/11/2016	2001-33903900/0100000	234	Global	11.884,70	5.774,04	6.110,66
			<b>Subtotal:</b>		<b>11.884,70</b>	<b>5.774,04</b>	<b>6.110,66</b>
<b>T</b> TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2016	2001-33903900/0100000	236	Estimativo	8.500,00	1.713,90	6.786,10
			<b>Subtotal:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>1.713,90</b>	<b>6.786,10</b>

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

Total Geral:	103.656,63	81.437,87	22.218,76
Qtd. Registros:	7		



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


DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
676.246.855-15 - ANDERSON FABIANO DA CRUZ GOIS							
	29/12/2016	1154	240		2001.33909300-0100000	5.000,00	5.000,00
					<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	21/12/2016	1125	158		2001.31901300-0100000	341.483,99	341.483,99
	29/12/2016	1163	251		2001.31901300-0100000	1.825,09	1.825,09
					<b>Soma:</b>	<b>343.309,08</b>	<b>343.309,08</b>
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA							
	29/12/2016	1164	252		2001.31911300-0100000	6.813,22	6.813,22
					<b>Soma:</b>	<b>6.813,22</b>	<b>6.813,22</b>
05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.							
	30/12/2016	1166	237	743556953, 743438870	2001.33903900-0100000	3.157,20	3.157,20
					<b>Soma:</b>	<b>3.157,20</b>	<b>3.157,20</b>
					<b>Soma U.O.:</b>	<b>358.279,50</b>	<b>358.279,50</b>
					<b>Subtotal Órgão:</b>	<b>358.279,50</b>	<b>358.279,50</b>

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

<b>Total Geral:</b>	<b>358.279,50</b>	<b>358.279,50</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>5</b>	

Forneecedor	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									
ANDERSON FABIANO DA CRUZ GOIS	29/12/2016	1154	240		2001.33909300-0100000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/12/2016	1125	158		2001.31901300-0100000	341.483,99	787,32	341.483,99	340.696,67
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/12/2016	1163	251		2001.31901300-0100000	1.825,09	0,00	1.825,09	1.825,09
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- ARACAJU PREVIDENCIA OI MÓVEL S.A.	29/12/2016	1164	252		2001.31911300-0100000	6.813,22	0,00	6.813,22	6.813,22
	30/12/2016	1166	237	743556953, 743438870	2001.33903900-0100000	3.157,20	0,00	3.157,20	3.157,20
<b>Soma:</b>						<b>358.279,50</b>	<b>787,32</b>	<b>358.279,50</b>	<b>357.492,18</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>358.279,50</b>	<b>787,32</b>	<b>358.279,50</b>	<b>357.492,18</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>358.279,50</b>	<b>787,32</b>	<b>358.279,50</b>	<b>357.492,18</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>5</b>			

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

**DEZEMBRO/2016**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
02/12/2016	61	174	01 031 33903900-0100000	-7.734,21	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> -7.734,21
Ref. Processo 1047 de 02/12/2016. POR TER SIDO FEITO EM DUPLICIDADE					
02/12/2016	1041	23	01 031 33903900-0100000 37.120,00	44.379,00	<b>13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALIAIA LTDA.</b> 44.379,00
Valor para ocorrer com a prestação de serviços de captação de imagens por câmeras de alta definição e veiculação em televisão aberta do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder(Programa Câmara em ação, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 26/2011.					
02/12/2016	1042	182	01 031 33903900-0100000 236,00	2.671,00	<b>06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA</b> 2.671,00
Valor para ocorrer com despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação controle de qualidade e aquisição de software, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 07/2014.					
02/12/2016	1043	186	01 031 33903900-0100000 55,00	3.806,50	<b>02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA</b> 3.806,50
Valor referente ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle de Estoques, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.					
02/12/2016	1044	8	01 031 33903900-0100000 2.875,00	248,93	<b>00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP</b> 248,93
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					
02/12/2016	1045	232	01 031 33903900-0100000 2.875,00	581,07	<b>00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP</b> 581,07
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					
02/12/2016	1046	174	01 031 33903900-0100000 10.469,00	7.734,21	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> 7.734,21
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.					
02/12/2016	1047	174	01 031 33903900-0100000 10.469,00	7.734,21	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> 7.734,21
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.					
05/12/2016	1048	165	01 031 33903900-0100000 751.968,00	7.745,18	<b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b> 7.745,18
Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.					
05/12/2016	1049	26	01 031 33909300-0100000	2.250,55	<b>103.911.005-30-EMERSON FERREIRA DA COSTA</b> 2.250,55
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/11.					
05/12/2016	1050	51	01 031 33903900-0100000	22.909,01	<b>19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA</b> 22.909,01
Valor para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder.					
06/12/2016	1051	30	01 031 33903900-0100000 735.941.247,00 735.971.730,00	3.139,99	<b>05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.</b> 64,70 3.075,29
Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão a Ata nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, Pregão eletrônico nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 18/2011.					
07/12/2016	1052	162	01 031 33903900-0100000 76,00 77,00 78,00	1.704,15	<b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO</b> 1.066,05 393,75 244,35
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.					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

**DEZEMBRO/2016**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/12/2016	1053	197 01 031 33903900-0100000 7,00		1.800,00 1.800,00	<b>14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME</b>  Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção de reposição de peças danificadas, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.
07/12/2016	1054	204 01 031 33903900-0100000 2.536,00		1.500,00 1.500,00	<b>32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP</b>  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.
07/12/2016	1055	205 01 031 33903000-0100000 107,00		620,00 620,00	<b>14.379.386/0001-07-RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>  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
07/12/2016	1056	207 01 031 33903900-0100000 506,00		13.965,08 13.965,08	<b>13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.</b>  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.
07/12/2016	1057	86 01 031 33903000-0100000 8.781,00 8.782,00		31.921,79 8.859,32 23.062,47	<b>32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA</b>  Valor estimado para aquisição de gasolina comum, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal
12/12/2016	1058	33 01 031 33909300-0100000		5.966,60 5.966,60	<b>201.030.935-91-JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE</b>  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, mes/11.
12/12/2016	1059	45 01 031 33903900-0100000 1.500.022.847,00		6.623,98 6.623,98	<b>33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>  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 Pamamirim do Estado do Rio Grande do Norte - Pregão Eletrônico (Registro de Preço) nº 06/2010 e 4º Aditivo ao Contrato nº 17/2011
12/12/2016	1060	233 01 031 33903900-0100000 1.273,00 1.283,00 1.287,00 1.285,00 1.280,00 1.274,00 1.276,00 1.277,00 1.278,00 1.279,00 1.281,00 1.282,00 1.284,00 1.288,00 1.289,00 1.290,00 1.292,00 1.275,00		58.487,51 21.385,00 1.315,00 219,17 1.095,83 1.315,00 6.010,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 1.575,00 4.580,00 1.315,00 3.005,00 219,17 219,17 219,17 1.365,00 5.635,00	<b>08.489.457/0001-13-R &amp; L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</b>  Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 11/2015.
12/12/2016	1061	184 01 031 33903900-0100000 12,00		2.320,00 2.320,00	<b>10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME</b>  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
12/12/2016	1062	234 01 031 33903900-0100000		5.774,04 5.774,04	<b>08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

**DEZEMBRO/2016**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/12/2016	1063	32 01 031 33909300-0100000		1.054,64 1.054,64	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro DITIVO AO Contrato nº 14/2014. <b>085.678.835-04-José Gonzaga de Santana</b>
13/12/2016	62	205 01 031 33903000-0100000		-310,00 -310,00	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/11. <b>14.379.386/0001-07-RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>
13/12/2016	1064	28 01 031 33909300-0100000		9.000,00 9.000,00	Ref. Processo 1068 de 13/12/2016. LANCAMENTO DA NOTA FISCAL EM DUPLICIDADE. <b>457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS</b>
13/12/2016	1065	38 01 031 33909300-0100000		3.753,99 3.753,99	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. <b>025.569.275-77-Lucas Aribé Alves</b>
13/12/2016	1066	39 01 031 33909300-0100000		4.811,16 4.811,16	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, MES/11. <b>031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos</b>
13/12/2016	1067	93 01 031 33903000-0100000 142.683,00		330,00 330,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, mes/11. <b>06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA</b>
13/12/2016	1068	205 01 031 33903000-0100000 108,00		310,00 310,00	Fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros para este Poder. <b>14.379.386/0001-07-RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>
13/12/2016	1069	235 01 031 33903000-0100000 6.792,00		1.424,40 1.424,40	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 <b>10.248.312/0001-72-TH COMERCIO LTDA - ME</b>
13/12/2016	1070	224 01 031 33903900-0100000 16,00		4.190,00 4.190,00	Valor para aquisição de material de limpeza, conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2016 e Pregão Presencial SRP nº 07/2016. <b>23.821.789/0001-47-OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME</b>
13/12/2016	1071	182 01 031 33903900-0100000 257,00		3.040,50 3.040,50	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, <b>06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA</b>
14/12/2016	1072	34 01 031 33909300-0100000		9.295,25 9.295,25	Valor para ocorrer com despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação controle de qualidade e aquisição de software, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 07/2014. <b>336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO</b>
16/12/2016	1073	166 01 031 33903900-0100000		65,27 65,27	Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011. <b>61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>
16/12/2016	1074	46 01 031 33903900-0100000 3.885,00		1.000,00 1.000,00	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. <b>13.039.029/0001-29-INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA</b>
16/12/2016	1075	232 01 031 33903900-0100000		980,57	Valor para ocorrer com a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2016. <b>00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		3.151,00		980,57	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
16/12/2016	1076	31 01 031 31909600-0100000		5.432,30	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				5.432,30	
16/12/2016	1077	224 01 031 33903900-0100000		4.190,00	23.821.789/0001-47-OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME
		14,00		4.190,00	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2016.
16/12/2016	1078	174 01 031 33903900-0100000		7.734,21	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		10.644,00		7.734,21	
16/12/2016	1079	205 01 031 33903000-0100000		310,00	14.379.386/0001-07-RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
		109,00		310,00	
19/12/2016	1080	89 01 031 33903600-0100000		5.880,94	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				5.880,94	
19/12/2016	1081	203 01 031 33903600-0100000		8.860,00	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				8.860,00	
20/12/2016	63	211 01 031 31909100-0100000		-987,28	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				-987,28	
20/12/2016	64	211 01 031 31909100-0100000		-1.096,97	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				-1.096,97	
20/12/2016	65	211 01 031 31909100-0100000		-705,19	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				-705,19	
20/12/2016	66	211 01 031 31909100-0100000		-705,20	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				-705,20	
20/12/2016	67	211 01 031 31909100-0100000		-1.645,46	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				-1.645,46	
20/12/2016	68	211 01 031 31909100-0100000		-1.974,55	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
				-1.974,55	
20/12/2016	69	175 01 031 33903300-0100000		-941,43	13.353.495/0001-84-PROPAG TURISMO LTDA
				-941,43	
20/12/2016	70	177 01 031 33903300-0100000		-49,44	13.353.495/0001-84-PROPAG TURISMO LTDA
				-49,44	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2016	71	204 01 031 33903900-0100000		-750,00 -750,00	Ref. Processo 902 de 27/10/2016. DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM DO SERVIDOR JOSE LUPERCIO SANTOS 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
20/12/2016	72	174 01 031 33903900-0100000		-7.734,21 -7.734,21	Ref. Processo 1083 de 20/12/2016. Anulação devida divergência na data do atesto. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
20/12/2016	73	232 01 031 33903900-0100000		-980,57 -980,57	Ref. Processo 1078 de 16/12/2016. Anulação devida divergência na data do atesto. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
20/12/2016	74	224 01 031 33903900-0100000		-4.190,00 -4.190,00	Ref. Processo 1075 de 16/12/2016. Anulação devida divergência na data do atesto. 23.821.789/0001-47-OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME
20/12/2016	75	89 01 031 33903600-0100000		-5.880,94 -5.880,94	Ref. Processo 1077 de 16/12/2016. Anulação devida divergência na data do atesto. 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
20/12/2016	76	203 01 031 33903600-0100000		-8.860,00 -8.860,00	Ref. Processo 1080 de 19/12/2016. Anulação devida divergência na data do atesto. 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
20/12/2016	77	184 01 031 33903900-0100000		-2.320,00 -2.320,00	Ref. Processo 1081 de 19/12/2016. Anulação devida divergência na data do atesto. 10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
20/12/2016	1082	205 01 031 33903000-0100000 112,00		320,00 320,00	Ref. Processo 1094 de 20/12/2016. Anulação devida divergência na data do atesto. 14.379.386/0001-07-RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
20/12/2016	1083	204 01 031 33903900-0100000 2.732,00		750,00 750,00	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 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
20/12/2016	1084	145 01 031 31901100-0100000		17.453,53 17.453,53	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. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/12/2016	1085	145 01 031 31901100-0100000		267.986,71 267.986,71	Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/12/2016	1086	147 01 031 31901100-0100000		178.517,84 178.517,84	Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/12/2016	1087	148 01 031 31901100-0100000		614.100,15 614.100,15	Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/12/2016	1088	148 01 031 31901100-0100000		672,66 672,66	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/12/2016	1089	146 01 031 31901100-0100000		256.979,50 256.979,50	Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/12/2016	1090	149 01 031 31901100-0100000		6.054,20 6.054,20	Valor para ocorrer com despesas da folha de Servidores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com o pagamento do 13º salário de Abono Permanência no exercício de 2016.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

**DEZEMBRO/2016**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2016	1091	157	01 031 31911300-0100000	94.670,73	05.050.052/0001-96- <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA</b> 94.670,73 Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para Aracaju Previdencia , no exercicio de 2016.
20/12/2016	1092	159	01 031 31901300-0100000	2.590,66	08.042.552/0001-74- <b>IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE</b> 2.590,66 Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o IPES Previdencia , no exercicio de 2016.
20/12/2016	1093	158	01 031 31901300-0100000	271.013,18	29.979.036/0416-88- <b>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b> 271.013,18 Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS , no exercicio de 2016.
20/12/2016	1094	184 13,00	01 031 33903900-0100000	2.320,00	10.533.640/0001-10- <b>DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME</b> 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
21/12/2016	1095	131	01 031 31901100-0100000	146.668,41	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 146.668,41 Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, no exercicio de 2016.
21/12/2016	1096	132	01 031 31901100-0100000	73.245,12	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 73.245,12 Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao triênios no exercicio de 2016, mes/12.
21/12/2016	1097	133	01 031 31901100-0100000	1.402,08	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 1.402,08 Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Adicional de Insalubridade no exercicio de 2016.
21/12/2016	1098	134	01 031 31901100-0100000	141.576,47	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 141.576,47 Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente a Titulação. Nivel universitário e Adicional de 1/3 no exercicio de 2016, mes/12.
21/12/2016	1099	135	01 031 31901100-0100000	71.282,42	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 71.282,42 Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Tempo Integral e Comissão no exercicio de 2016, mes/12.
21/12/2016	1100	136	01 031 31901100-0100000	6.225,87	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 6.225,87 Valor para ocorrer com despesas da folha de servidores, assessores e Cargos da administração deste Poder, referente ao Abono Permanência no exercicio de 2016, mes/12.
21/12/2016	1101	137	01 031 31901100-0100000	19.861,20	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 19.861,20 Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de servidores deste Poder, referente ao Cargo em Comissão no exercicio de 2016.
21/12/2016	1102	150	01 031 33904600-0100000	26.855,00	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 26.855,00 Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercicio de 2016, mes/12.
21/12/2016	1103	153	01 031 33904800-0100000	2.700,00	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 2.700,00 Valor para ocorrer com despesas do Auxilio Saúde de Servidores deste Poder, no exercicio de 2016, mes/12.
21/12/2016	1104	161	01 031 31909400-0100000	78.697,18	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 78.697,18 Valor para ocorrer com pagamento de Indenizações de férias e de Licença Premio de servidores, assessores e cargos da administração no exercicio de 2016, mes/12.
21/12/2016	1105	130	01 031 31901100-0100000	360.762,24	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 360.762,24 Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercicio de 2016, mes/12.
21/12/2016	1106	130	01 031 31901100-0100000	112.237,14	13.167.804/0001-21- <b>CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b> 112.237,14 Valor para ocorrer com despesas da folha de vereadores deste Poder, no exercicio de 2016, mes/12.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/12/2016	1107	138	01 031 31901100-0100000	146.725,87	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 146.725,87 Valor para ocorrer com despesas da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1108	139	01 031 31901100-0100000	85.486,75	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 85.486,75 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/12.
21/12/2016	1109	151	01 031 33904600-0100000	80.454,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 80.454,00 Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1110	154	01 031 33904800-0100000	28.210,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 28.210,00 Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1111	156	01 031 33903600-0100000	23.520,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 23.520,00 Valor para ocorrer com despesas da folha de Estagiários deste Poder, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1112	157	01 031 31911300-0100000	98.916,50	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA 98.916,50 Valor estimado para ocorrer com pagamento do recolhimento para Aracaju Previdencia, no exercício de 2016.
21/12/2016	1113	159	01 031 31901300-0100000	2.632,87	08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE 2.632,87 Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o IPES Previdencia, no exercício de 2016.
21/12/2016	1114	147	01 031 31901100-0100000	31.930,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 31.930,32 Valor para ocorrer com despesas da folha de Assessores deste Poder, referente ao 13º salário de 2016, MES/12.
21/12/2016	1115	141	01 031 31901100-0100000	863,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 863,30 Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente aos Triênios e Quinquênios no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1116	144	01 031 31901100-0100000	238,41	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 238,41 Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao Adicional de 1/3 e Nível Universitário no exercício de 2016.
21/12/2016	1117	152	01 031 33904600-0100000	356.350,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 356.350,00 Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1118	155	01 031 33904800-0100000	170.970,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 170.970,00 Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Saúde de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1119	148	01 031 31901100-0100000	32.860,14	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 32.860,14 Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, referente ao 13º salário de 2016, mes/12.
21/12/2016	1120	152	01 031 33904600-0100000	1.250,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.250,00 Valor para ocorrer com despesas do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1121	140	01 031 31901100-0100000	464.018,31	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 464.018,31 Valor para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1122	140	01 031 31901100-0100000	612,89	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 612,89 Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de Cargos da Administração deste Poder, no exercício de 2016.
21/12/2016	1123	143	01 031 31901100-0100000	353.130,02	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

**DEZEMBRO/2016**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				353.130,02	
					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/12.
21/12/2016	1124		143 01 031 31901100-0100000	637,40	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				637,40	
					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/12.
21/12/2016	1125		158 01 031 31901300-0100000	341.483,99	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				341.483,99	
					Valor para ocorrer com pagamento do recolhimento para o INSS, no exercício de 2016, mes/12.
21/12/2016	1126		26 01 031 33909300-0100000	6.000,00	103.911.005-30-EMERSON FERREIRA DA COSTA
				6.000,00	
					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, mes/12.
26/12/2016	1127		5 01 031 33903900-0100000	235,80	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				235,80	
					Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
27/12/2016	1128		231 01 031 33903900-0100000	2.984,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		20.163.026,00		1.492,00	
		20.163.027,00		1.492,00	
					Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de passageiros, marca OTIS, instalado no prédio sede deste Poder. ref novembro e dezembro/2016
27/12/2016	1129		5 01 031 33903900-0100000	198,60	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				198,60	
					Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
27/12/2016	1130		1 01 031 33903900-0100000	668,60	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				668,60	
					Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
27/12/2016	1131		51 01 031 33903900-0100000	12.396,51	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
		1.446.055,00		12.396,51	
					Valor para aquisição de Vales Transportes para Servidores, Assessores e Estagiários deste Poder, ref mes/12.
28/12/2016	1132		236 01 031 33903900-0100000	802,42	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
		1.500.022.867,00		802,42	
					Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônico fixo comutado(STFC), de acordo com especificações e quantitativos constantes do Anexo I, que integram o Contrato nº 08/2016, Adesão à Ata Registro de Preços nº 04/2016, Pregão Eletrônico 18/2015 da Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE.
28/12/2016	1133		236 01 031 33903900-0100000	911,48	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
		1.500.022.866,00		911,48	
					Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônico fixo comutado(STFC), de acordo com especificações e quantitativos constantes do Anexo I, que integram o Contrato nº 08/2016, Adesão à Ata Registro de Preços nº 04/2016, Pregão Eletrônico 18/2015 da Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE.
28/12/2016	1134		165 01 031 33903900-0100000	11.657,81	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		672.362,00		8.675,42	
		502.081,00		620,67	
		502.980,00		1.185,51	
		502.082,00		61,52	
		502.981,00		1.052,70	
		502.685,00		17,05	
		502.683,00		17,05	
		502.684,00		27,89	
					Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica para este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
28/12/2016	1135		86 01 031 33903000-0100000	6.743,53	32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA
		8.853,00		6.743,53	
					Valor para aquisição de gasolina comum, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal
28/12/2016	1136		86 01 031 33903000-0100000	17.130,14	32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA
		8.854,00		17.130,14	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

**DEZEMBRO/2016**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2016	1137	93 01 031 33903000-0100000 145.658,00		950,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Valor para aquisição de gasolina comum, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 12/2015. Reequilíbrio econômico Federal 950,00
28/12/2016	1138	198 01 031 33903000-0100000 534,00		585,00	03.404.013/0001-14-GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME Fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros para este Poder. 585,00
28/12/2016	1139	246 01 031 33903000-0100000 13.054,00		133,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para a Câmara Municipal de Aracaju, conforme Pregão Presencial SRP nº 04/2016 e seus anexos. 133,00
28/12/2016	1140	247 01 031 33903900-0100000 452,00		45,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME contratação de empresa especializada para fornecimento de almofadas, carimbos, chaves e fechadura, display em acrílico. 45,00
28/12/2016	1141	182 01 031 33903900-0100000 273,00		4.000,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA contratação de empresa especializada para prestação de serviços em 4.000,00
28/12/2016	1142	207 01 031 33903900-0100000 541,00		6.982,54	13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. Valor para ocorrer com despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação controle de qualidade e aquisição de software, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 07/2014. 6.982,54
29/12/2016	78	175 01 031 33903300-0100000		-235,35	13.353.495/0001-84-PROPAG TURISMO 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 Contrato de nº 15/2013. -235,35
29/12/2016	1143	89 01 031 33903600-0100000		5.880,94	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias Ref. Processo 900 de 27/10/2016. ANULAÇÃO DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM 5.880,94
29/12/2016	1144	184 01 031 33903900-0100000 13,00		2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 164 - Centro, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 04/2015 2.320,00
29/12/2016	1145	233 01 031 33903900-0100000 1.295,00 1.297,00 1.296,00 1.304,00 1.300,00 1.299,00 1.302,00 1.301,00 1.298,00 1.305,00 1.306,00 1.312,00 1.307,00 1.308,00 1.309,00 1.310,00 1.311,00 1.303,00		54.447,89	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 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. 16.689,51 5.127,58 6.010,00 1.315,00 2.497,58 1.914,67 848,39 1.575,00 3.005,00 1.315,00 3.005,00 1.315,00 1.315,00 593,87 711,29 1.315,00 1.575,00 4.320,00
29/12/2016	1146	232 01 031 33903900-0100000 3.151,00		980,57	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 11/2015, mes/12. 980,57



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2016	1147	224 01 031 33903900-0100000 14,00		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,
29/12/2016	1148	203 01 031 33903600-0100000		8.860,00 8.860,00	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.
29/12/2016	1149	174 01 031 33903900-0100000 10.644,00		7.734,21 7.734,21	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 estea Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 29/2014. SRP - Prefeitura Municipal de Inhambupe-BA, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de Nº 06/2015.
29/12/2016	1150	204 01 031 33903900-0100000 2.732,00		750,00 750,00	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.
29/12/2016	1151	186 01 031 33903900-0100000 63,00		3.806,50 3.806,50	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA  Valor referente ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle de Estoques, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso (Portaria), controle de arquivo e Portal Web do Servidor.
29/12/2016	1152	32 01 031 33909300-0100000		1.241,97 1.241,97	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana  Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, mes/12.
29/12/2016	1153	33 01 031 33909300-0100000		5.779,30 5.779,30	201.030.935-91-JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE  Valor estimativo para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, para o exercício de 2016, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011, MES/12.
29/12/2016	1154	240 01 031 33909300-0100000		5.000,00 5.000,00	676.246.855-15-ANDERSON FABIANO DA CRUZ GOIS  Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador deste Poder, conforme a Lei 4678/2015 e Resolução de nº 02/2011.
29/12/2016	1155	38 01 031 33909300-0100000		3.209,16 3.209,16	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, mes/12.
29/12/2016	1156	34 01 031 33909300-0100000		8.180,00 8.180,00	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.
29/12/2016	1157	28 01 031 33909300-0100000		9.000,00 9.000,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS  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, mes/12.
29/12/2016	1158	39 01 031 33909300-0100000		4.602,86 4.602,86	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, mes/12.
29/12/2016	1159	22 01 031 33909300-0100000		4.800,00 4.800,00	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, mes/12.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

DEZEMBRO/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2016	1160	249	01 031 31901100-0100000	6.410,29	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.410,29 Valor da folha suplementar de cargo da Administração referente ao tempo Integral e Representação de Gabinete.
29/12/2016	1161	250	01 031 31901100-0100000	2.062,74	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.062,74 Valor da folha suplementar de cargo da Administração .
29/12/2016	1162	248	01 031 31901100-0100000	30.491,94	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 30.491,94 Valor da folha suplementar de servidores referente a titulação.
29/12/2016	1163	251	01 031 31901300-0100000	1.825,09	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.825,09 Valor do recolhimento para o INSS referente a folha suplementar.
29/12/2016	1164	252	01 031 31911300-0100000	6.813,22	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA 6.813,22 Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente a folha suplementar.
30/12/2016	1165	1	01 031 33903900-0100000	109,90	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A 109,90 Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias conforme Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
30/12/2016	1166	237	01 031 33903900-0100000	3.157,20	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 3.092,50 64,70 Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão a Ata nº 05/2016 da Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE Pregão eletrônico nº 31/2016, Contrato de nº 09/2016.
		743.556.953,00			
		743.438.870,00			

Total da Unidade:	5.487.756,50
Total Registros:	191

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

Total Geral:	5.487.756,50
Total Registros:	191





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

							DEZEMBRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/12/2016	1.961	45	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500022795, 1500022795	3012945 MOVIMENTO	1.629,75	0,00	1.629,75
<b>Soma:</b>							<b>1.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,75</b>
02/12/2016	1.960	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	11.524,28	2.713,70	8.810,58
<b>Soma:</b>							<b>11.524,28</b>	<b>2.713,70</b>	<b>8.810,58</b>
05/12/2016	1.962	89	11/02/2016	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias		3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
05/12/2016	1.963	203	10/06/2016	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS		3012945 MOVIMENTO	8.860,00	1.567,14	7.292,86
05/12/2016	1.964	157	01/03/2016	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA		3012945 MOVIMENTO	90.009,75	2.376,00	87.633,75
05/12/2016	1.965	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	11.524,28	2.713,70	8.810,58
<b>Soma:</b>							<b>116.274,97</b>	<b>7.404,74</b>	<b>108.870,23</b>
07/12/2016	1.967	31	04/01/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO		3012945 MOVIMENTO	5.362,30	0,00	5.362,30
07/12/2016	1.968	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	000462400, 000463256, 000463257, 000462977, 000462978, 000462979, 000462979, 000751968	3012945 MOVIMENTO	2.473,61	0,00	2.473,61
07/12/2016	1.969	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A		3012945 MOVIMENTO	7.745,18	0,00	7.745,18
07/12/2016	1.970	23	04/01/2016	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIJA LTDA.	037120	3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00
07/12/2016	1.971	174	23/03/2016	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00010469	3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21
07/12/2016	1.972	182	01/04/2016	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	000000236	3012945 MOVIMENTO	2.671,00	112,98	2.558,02
07/12/2016	1.973	186	20/04/2016	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	000000055	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30
07/12/2016	1.974	8	04/01/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA-EPP	00002875	3012945 MOVIMENTO	248,93	0,00	248,93
07/12/2016	1.975	232	08/11/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA-EPP	00002875	3012945 MOVIMENTO	581,07	35,11	545,96
07/12/2016	1.976	26	04/01/2016	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA	735941247, 735971730	3012945 MOVIMENTO	2.250,55	0,00	2.250,55
07/12/2016	1.978	30	04/01/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.		3012945 MOVIMENTO	3.139,99	0,00	3.139,99
07/12/2016	2.163	51	12/01/2016	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	22.909,01	0,00	22.909,01
<b>Soma:</b>							<b>103.301,35</b>	<b>254,29</b>	<b>103.047,06</b>
09/12/2016	1.966	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
<b>Soma:</b>							<b>2.632,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,87</b>

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

							DEZEMBRO/2016		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/12/2016	1.984	207	01/07/2016	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	0000506	3012945 MOVIMENTO	13.965,08	0,00	13.965,08
12/12/2016	1.985	234	16/11/2016	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE		3012945 MOVIMENTO	5.774,04	0,00	5.774,04
<b>Soma:</b>							<b>19.739,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.739,12</b>
13/12/2016	1.979	204	15/06/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	00002536	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00
13/12/2016	1.980	197	11/05/2016	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	07	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
13/12/2016	1.981	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	0008781, 008782	3012945 MOVIMENTO	31.921,79	0,00	31.921,79
13/12/2016	1.982	205	27/06/2016	14.379.386/0001-07 RJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	000000107	3012945 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
13/12/2016	1.983	162	11/03/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	000076, 000077, 000078	3012945 MOVIMENTO	1.704,15	0,00	1.704,15
13/12/2016	1.986	233	11/11/2016	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	001273, 001283, 001287, 001285, 001280, 001274, 001276, 001277, 001278, 001279, 001281, 001282, 001284, 001288, 001289, 001290,	3012945 MOVIMENTO	58.487,51	0,00	58.487,51
<b>Soma:</b>							<b>96.033,45</b>	<b>75,00</b>	<b>95.958,45</b>
14/12/2016	1.987	32	04/01/2016	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	1.054,64	0,00	1.054,64
14/12/2016	1.988	33	04/01/2016	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	5.966,60	0,00	5.966,60
14/12/2016	1.989	38	04/01/2016	025.569.275-77 Lucas Aribé Alves		3012945 MOVIMENTO	3.753,99	0,00	3.753,99
14/12/2016	1.990	28	04/01/2016	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
14/12/2016	1.991	39	04/01/2016	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	4.811,16	0,00	4.811,16
<b>Soma:</b>							<b>24.586,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.586,39</b>
15/12/2016	1.992	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	318.444,41	670,68	317.773,73
15/12/2016	1.993	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	25.794,74	0,00	25.794,74
15/12/2016	1.994	45	04/01/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500022847	3012945 MOVIMENTO	6.623,98	0,00	6.623,98
15/12/2016	1.995	184	11/04/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	00000012	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	116,00	2.204,00
<b>Soma:</b>							<b>353.183,13</b>	<b>786,68</b>	<b>352.396,45</b>
19/12/2016	1.732	175	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	-941,43	0,00	-941,43
19/12/2016	1.733	177	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	163130	3012945 MOVIMENTO	-49,44	0,00	-49,44
19/12/2016	2.000	34	04/01/2016	336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO		3012945 MOVIMENTO	9.295,25	0,00	9.295,25
19/12/2016	2.001	235	22/11/2016	10.248.312/0001-72 TH COMERCIO LTDA - ME	000006792	3012945 MOVIMENTO	1.424,40	0,00	1.424,40

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2016	2.002	224	01/09/2016	23.821.789/0001-47 OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	00000016	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	209,50	3.980,50
19/12/2016	2.004	205	27/06/2016	14.379.386/0001-07 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	000000109	3012945 MOVIMENTO	310,00	0,00	310,00
						<b>Soma:</b>	<b>14.228,78</b>	<b>209,50</b>	<b>14.019,28</b>
20/12/2016	1.997	93	23/02/2016	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	00142683	3012945 MOVIMENTO	330,00	0,00	330,00
20/12/2016	1.998	182	01/04/2016	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	00000257	3012945 MOVIMENTO	3.040,50	128,61	2.911,89
20/12/2016	1.999	166	21/03/2016	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		3012945 MOVIMENTO	65,27	0,00	65,27
20/12/2016	2.003	158	01/03/2016	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	271.013,18	0,00	271.013,18
						<b>Soma:</b>	<b>274.448,95</b>	<b>128,61</b>	<b>274.320,34</b>
23/12/2016	2.005	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	372.981,25	73.510,80	299.470,45
23/12/2016	2.006	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	177.566,70	0,00	177.566,70
23/12/2016	2.007	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	63.552,20	0,00	63.552,20
23/12/2016	2.008	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	182.998,94	86.667,22	96.331,72
23/12/2016	2.009	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	79.897,50	0,00	79.897,50
23/12/2016	2.010	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	5.090,27	0,00	5.090,27
23/12/2016	2.011	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	11.260,00	1.940,79	9.319,21
23/12/2016	2.012	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.655,72	0,00	5.655,72
23/12/2016	2.013	145	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	537,81	0,00	537,81
23/12/2016	2.014	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	128.960,41	18.996,20	109.964,21
23/12/2016	2.015	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	38.608,03	0,00	38.608,03
23/12/2016	2.016	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	10.949,40	0,00	10.949,40
23/12/2016	2.017	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	198.767,87	94.622,94	104.144,93
23/12/2016	2.018	149	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.568,69	0,00	2.568,69
23/12/2016	2.019	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	49.388,89	0,00	49.388,89
23/12/2016	2.020	149	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.736,28	0,00	2.736,28
23/12/2016	2.021	149	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	749,23	0,00	749,23
23/12/2016	2.022	146	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	8.822,74	0,00	8.822,74
23/12/2016	2.040	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	14.700,00	0,00	14.700,00
23/12/2016	2.041	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.720,00	0,00	6.720,00
23/12/2016	2.042	156	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
23/12/2016	2.043	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	236.755,10	109.950,92	126.804,18
23/12/2016	2.044	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.971,02	0,00	7.971,02

DEZEMBRO/2016									
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2016	2.045	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	75.168,48	27.881,67	47.286,81
23/12/2016	2.046	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	34.060,50	0,00	34.060,50
23/12/2016	2.047	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.008,16	0,00	3.008,16
23/12/2016	2.048	131	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	146.668,41	146.568,95	98,46
23/12/2016	2.049	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.165,39	0,00	6.165,39
23/12/2016	2.050	133	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.402,08	0,00	1.402,08
23/12/2016	2.051	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.568,69	0,00	2.568,69
23/12/2016	2.052	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	75.745,01	0,00	75.745,01
23/12/2016	2.053	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	31.899,22	0,00	31.899,22
23/12/2016	2.054	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	40.340,45	0,00	40.340,45
23/12/2016	2.055	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	10.880,00	0,00	10.880,00
23/12/2016	2.056	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
23/12/2016	2.057	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	47.164,96	5.995,90	41.169,06
23/12/2016	2.058	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	22.107,73	0,00	22.107,73
23/12/2016	2.059	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	61.767,66	0,00	61.767,66
23/12/2016	2.060	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.940,24	0,00	35.940,24
23/12/2016	2.061	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.907,95	0,00	2.907,95
23/12/2016	2.062	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	15.225,00	0,00	15.225,00
23/12/2016	2.063	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
23/12/2016	2.064	161	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	38.356,73	0,00	38.356,73
23/12/2016	2.065	137	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	13.695,81	0,00	13.695,81
23/12/2016	2.066	132	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.972,43	0,00	3.972,43
23/12/2016	2.067	134	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.063,80	0,00	4.063,80
23/12/2016	2.068	135	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.442,96	0,00	3.442,96
23/12/2016	2.069	136	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	749,23	0,00	749,23
23/12/2016	2.070	150	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
23/12/2016	2.071	153	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
23/12/2016	2.072	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	6.493,32	0,00	6.493,32
23/12/2016	2.073	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.888,70	0,00	7.888,70
23/12/2016	2.074	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	485,00	0,00	485,00
23/12/2016	2.075	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	6.760,00	0,00	6.760,00
23/12/2016	2.076	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.900,00	0,00	1.900,00
23/12/2016	2.077	130	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	116.036,12	0,00	116.036,12



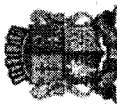
ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2016									
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2016	2.078	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	110.995,41	25.328,47	85.666,94
23/12/2016	2.079	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	59.612,79	0,00	59.612,79
23/12/2016	2.080	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	23.687,70	0,00	23.687,70
23/12/2016	2.081	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	56.590,00	0,00	56.590,00
23/12/2016	2.082	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	20.040,00	0,00	20.040,00
23/12/2016	2.083	139	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	17.985,26	0,00	17.985,26
23/12/2016	2.084	147	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	7.757,62	0,00	7.757,62
23/12/2016	2.085	151	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	17.104,00	0,00	17.104,00
23/12/2016	2.086	154	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	6.270,00	0,00	6.270,00
23/12/2016	2.087	138	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	29.237,14	0,00	29.237,14
23/12/2016	2.088	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	231.480,26	94.317,40	137.162,86
23/12/2016	2.089	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	326,55	0,00	326,55
23/12/2016	2.090	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	134.845,63	0,00	134.845,63
23/12/2016	2.091	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	9.018,25	0,00	9.018,25
23/12/2016	2.092	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	124.760,00	0,00	124.760,00
23/12/2016	2.093	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	54.720,00	0,00	54.720,00
23/12/2016	2.099	141	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	536,75	0,00	536,75
23/12/2016	2.100	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	181.106,05	0,00	181.106,05
23/12/2016	2.101	144	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	238,41	0,00	238,41
23/12/2016	2.102	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	20.665,51	0,00	20.665,51
23/12/2016	2.103	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	195.005,00	0,00	195.005,00
23/12/2016	2.104	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	91.030,00	0,00	91.030,00
23/12/2016	2.105	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	194.097,01	0,00	194.097,01
23/12/2016	2.106	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	37.178,34	0,00	37.178,34
23/12/2016	2.107	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.176,38	0,00	3.176,38
23/12/2016	2.108	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	36.585,00	0,00	36.585,00
23/12/2016	2.109	155	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	25.220,00	0,00	25.220,00
23/12/2016	2.110	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	38.441,04	0,00	38.441,04
<b>Soma:</b>							<b>4.157.362,18</b>	<b>685.782,26</b>	<b>3.471.579,92</b>
26/12/2016	2.113	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	235,80	0,00	235,80
<b>Soma:</b>							<b>235,80</b>	<b>0,00</b>	<b>235,80</b>
27/12/2016	2.111	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	668,60	0,00	668,60



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

DEZEMBRO/2016									
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2016	2.112	5	04/01/2016	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	198,60	0,00	198,60
						Soma:	867,20	0,00	867,20
28/12/2016	2.114	46	04/01/2016	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	00003885	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/12/2016	2.115	205	27/06/2016	14.379.386/0001-07 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	000000112	3012945 MOVIMENTO	320,00	0,00	320,00
28/12/2016	2.116	31	04/01/2016	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO		3012945 MOVIMENTO	5.432,30	0,00	5.432,30
28/12/2016	2.117	148	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	672,66	53,81	618,85
28/12/2016	2.118	152	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00
28/12/2016	2.119	140	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	612,89	100,02	512,87
28/12/2016	2.120	143	01/03/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	637,40	0,00	637,40
28/12/2016	2.121	231	25/10/2016	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	20163026, 20163027	3012945 MOVIMENTO	2.984,00	513,71	2.470,29
						Soma:	12.909,25	667,54	12.241,71
29/12/2016	1.732	175	23/03/2016	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	-235,35	0,00	-235,35
29/12/2016	2.122	26	04/01/2016	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
29/12/2016	2.123	51	12/01/2016	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	1446055	3012945 MOVIMENTO	12.396,51	0,00	12.396,51
29/12/2016	2.124	157	01/03/2016	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA		3012945 MOVIMENTO	94.670,73	0,00	94.670,73
29/12/2016	2.125	157	01/03/2016	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA		3012945 MOVIMENTO	98.916,50	2.376,00	96.540,50
29/12/2016	2.126	159	01/03/2016	08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	2.590,66	0,00	2.590,66
29/12/2016	2.127	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
29/12/2016	2.128	165	16/03/2016	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000672362, 000502081, 000502980, 000502082, 000502981, 000502685, 000502683,	3012945 MOVIMENTO	11.657,81	0,00	11.657,81
29/12/2016	2.129	236	01/12/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500022867	3012945 MOVIMENTO	802,42	0,00	802,42
29/12/2016	2.130	236	01/12/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500022866	3012945 MOVIMENTO	911,48	0,00	911,48
29/12/2016	2.131	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	000008853	3012945 MOVIMENTO	6.743,53	0,00	6.743,53
29/12/2016	2.132	86	02/02/2016	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	000008854	3012945 MOVIMENTO	17.130,14	0,00	17.130,14
29/12/2016	2.133	182	01/04/2016	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	00000273	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	169,20	3.830,80
29/12/2016	2.134	246	20/12/2016	15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	000013054	3012945 MOVIMENTO	133,00	0,00	133,00
29/12/2016	2.135	247	20/12/2016	15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	00000452	3012945 MOVIMENTO	45,00	2,25	42,75



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

DEZEMBRO/2016										
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
29/12/2016	2.136	93	23/02/2016	06.200.385/0001-17 AGRINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	000145658	3012945 MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00	
29/12/2016	2.137	198	11/05/2016	03.404.013/0001-14 GRAFICA EDITORA BOQUINENSE LTDA-ME	534	3012945 MOVIMENTO	585,00	0,00	585,00	
29/12/2016	2.138	224	01/09/2016	23.821.789/0001-47 OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	000000014	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	209,50	3.980,50	
29/12/2016	2.139	232	08/11/2016	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	00003151	3012945 MOVIMENTO	980,57	41,48	939,09	
29/12/2016	2.140	174	23/03/2016	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00010644	3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21	
29/12/2016	2.141	33	04/01/2016	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	5.779,30	0,00	5.779,30	
29/12/2016	2.142	184	11/04/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	00000013	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	116,00	2.204,00	
29/12/2016	2.143	32	04/01/2016	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	1.241,97	0,00	1.241,97	
29/12/2016	2.144	34	04/01/2016	336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO		3012945 MOVIMENTO	8.180,00	0,00	8.180,00	
29/12/2016	2.145	22	04/01/2016	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00	
29/12/2016	2.146	38	04/01/2016	025.569.275-77 Lucas Aribé Alves		3012945 MOVIMENTO	3.209,16	0,00	3.209,16	
29/12/2016	2.147	39	04/01/2016	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	4.602,86	0,00	4.602,86	
29/12/2016	2.148	207	01/07/2016	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	00000541	3012945 MOVIMENTO	6.982,54	0,00	6.982,54	
29/12/2016	2.149	233	11/11/2016	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	001295, 001297, 001296, 001304, 001300, 001299, 001302, 001301, 001298, 001305, 001306, 001312, 001307, 001308, 001309, 001310, 000000063	3012945 MOVIMENTO	54.447,89	0,00	54.447,89	
29/12/2016	2.150	186	20/04/2016	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA		3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30	
29/12/2016	2.151	204	15/06/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	00002732	3012945 MOVIMENTO	750,00	37,50	712,50	
29/12/2016	2.152	28	04/01/2016	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	
29/12/2016	2.153	203	10/06/2016	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS		3012945 MOVIMENTO	8.860,00	1.567,14	7.292,86	
29/12/2016	2.154	89	11/02/2016	332.240.560-53 Magda Luise Nehis Dias		3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04	
29/12/2016	2.155	248	29/12/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	9.054,82	4.869,72	4.185,10	
29/12/2016	2.156	248	29/12/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	21.437,12	0,00	21.437,12	
29/12/2016	2.157	249	29/12/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.469,39	736,59	2.732,80	
29/12/2016	2.158	249	29/12/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.282,24	0,00	1.282,24	
29/12/2016	2.159	250	29/12/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.031,37	0,00	1.031,37	
29/12/2016	2.160	249	29/12/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.658,66	0,00	1.658,66	
29/12/2016	2.161	250	29/12/2016	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.031,37	0,00	1.031,37	




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

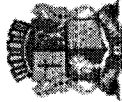
DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/12/2016	2.162	1	04/01/2016	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A			431.661,21	10.979,48	420.681,73
Soma:							109,90	0,00	109,90
98868 MOVIMENTO							109,90	0,00	109,90
Soma:							109,90	0,00	109,90

Total Geral:	5.620.728,58	709.001,80	4.911.726,78
Qtd de Pagamentos:	183		

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





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

DEZEMBRO/2016

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015									
5 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
10 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	6.730,18	0,00	0,00	6.730,18	0,00	0,00	0,00
35 02/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	486,77
62 21/01/2015	01.01101.2001.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.837,93	0,00	0,00	4.837,93	0,00	0,00	0,00
103 30/01/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	67,41	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00
109 11/02/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	16.188,80	16.188,80	16.188,80	0,00	0,00	0,00
111 19/02/2015	01.01101.2001.33903000-0100000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
251 05/05/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	138,20	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00
416 24/07/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	5.898,03	0,00	5.898,03	0,00	0,00	0,00
417 24/07/2015	01.01101.2001.33903900-0100000	OIMÓVEL 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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>265.181,07</b>	<b>22.725,00</b>	<b>16.188,80</b>	<b>287.419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,77</b>

**Total Geral** 265.181,07 22.725,00 16.188,80 0,00 0,00 486,77

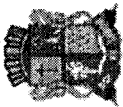
*Eva Rodrigues de Almeida*  
**Eva Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita Extra

Conta	DEZEMBRO/2016			
	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS</b>				
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	2.838,40	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	39.756,91	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	432,25	5.286,20	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	11.263,62	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	103.763,76	649.253,70	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	5.422,68	42.549,76	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010846 - Outras Devoluções	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	208.680,02	1.335.370,94	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	9.651,26	112.175,73	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	14.785,89	260.718,07	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	284.566,77	1.643.547,46	0,00	0,00
21881010707 - IPES	3.395,28	23.512,05	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	40.533,73	582.489,03	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	2.861,69	59.448,93	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	832,02	11.734,94	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplema	1.014,04	13.750,88	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	21,86	259,03	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.995,90	62.581,82	0,00	0,00
21881010101 - ISS	2.954,91	11.218,52	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	24.027,56	154.547,19	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	502,87	8.983,79	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	68,10	4.732,76	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>714.732,64</b>	<b>5.052.894,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Erya Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade

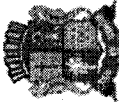


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Despesa Extra

DEZEMBRO/2016

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	4.837,93	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	249.458,97	0,00	0,00
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	16.188,80	22.238,23	0,00	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	10.884,17	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>16.188,80</b>	<b>287.419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS</b>				
113810101 - Salário Família	3.046,68	42.734,48	0,00	0,00
21881010101 - ISS	3.444,23	11.177,04	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	142.278,82	1.367.879,75	0,00	0,00
21881010103 - INSS	208.415,66	1.300.584,96	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	40.533,73	582.489,03	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	4.508,74	39.756,91	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	1.154,84	8.983,79	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	43,72	259,03	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	19.035,23	112.175,73	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	13.874,66	0,00	0,00
21881010615 - Sindioplema	2.028,08	13.750,88	0,00	0,00
21881010707 - IPES	5.106,64	23.512,05	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.664,04	11.734,94	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	32.539,85	262.740,99	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.026,27	56.585,92	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	864,50	5.286,20	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	24.027,56	154.547,19	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	0,00	600,00	0,00	0,00
21881010820 - Ind. Danos C. e Públicos	68,10	2.210,35	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	146.375,87	645.899,65	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	8.187,48	59.448,93	0,00	0,00
21881010846 - Outras Devoluções	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
21881010847 - Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	1.135,36	2.838,40	0,00	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	0,00	15.773,15	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>651.885,40</b>	<b>4.737.244,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>668.074,20</b>	<b>5.024.663,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

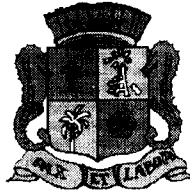


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

DEZEMBRO/2016

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>								
113810101-Salário Família	3.163,32	5.422,68	42.549,76	3.046,68	42.734,48	0,00	0,00	787,32
<b>Soma:</b>	<b>3.163,32</b>	<b>5.422,68</b>	<b>42.549,76</b>	<b>3.046,68</b>	<b>42.734,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,32</b>
<b>Credora</b>								
21881010101-ISS	530,80	2.954,91	11.218,52	3.444,23	11.177,04	0,00	0,00	41,48
21881010102-IRRF	135.369,25	284.566,77	1.643.547,46	142.278,82	1.367.879,75	0,00	0,00	277.657,20
21881010103-INSS	113.720,00	208.680,02	1.335.370,94	208.415,66	1.300.584,96	0,00	0,00	113.984,36
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	40.533,73	582.489,03	40.533,73	582.489,03	0,00	0,00	0,00
21881010503-Empréstimo - Banco Banese	2.254,37	2.254,37	39.756,91	4.508,74	39.756,91	0,00	0,00	0,00
21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	651,97	502,87	8.983,79	1.154,84	8.983,79	0,00	0,00	0,00
21881010514-Empréstimo - Capemisa	21,86	21,86	259,03	43,72	259,03	0,00	0,00	0,00
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	9.383,97	9.651,26	112.175,73	19.035,23	112.175,73	0,00	0,00	0,00
21881010607-Contribuição Sindical	0,00	0,00	13.874,66	0,00	13.874,66	0,00	0,00	0,00
21881010615-Sindiplema	1.014,04	1.014,04	13.750,88	2.028,08	13.750,88	0,00	0,00	0,00
21881010707-IPES	1.711,36	3.395,28	23.512,05	5.106,64	23.512,05	0,00	0,00	0,00
21881010708-Sociele	832,02	832,02	11.734,94	1.664,04	11.734,94	0,00	0,00	0,00
21881010712-Unimed Sergipe	17.753,96	14.785,89	260.718,07	32.539,85	262.740,99	0,00	0,00	0,00
21881010714-Ipes Saúde	5.026,27	5.995,90	62.581,82	5.026,27	56.585,92	0,00	0,00	5.995,90
21881010715-Servdonto	432,25	432,25	5.286,20	864,50	5.286,20	0,00	0,00	0,00
21881010803-Pensão Alimentícia	0,00	24.027,56	154.547,19	24.027,56	154.547,19	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psi	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21881010820-Ind. Danos C. e Públicos	2.522,41	68,10	4.732,76	68,10	2.210,35	0,00	0,00	2.522,41
21881010829-Aracaju Previdência	45.966,16	103.763,76	649.253,70	146.375,87	645.899,65	0,00	0,00	3.354,05
21881010838-Vale Transporte	5.325,79	2.861,69	59.448,93	8.187,48	59.448,93	0,00	0,00	0,00
21881010846-Outras Devoluções	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
21881010847-Contribuição Partidária Rede Sustentabilidade	567,68	567,68	2.838,40	1.135,36	2.838,40	0,00	0,00	0,00
21881010901-Depósito Judicial	0,00	0,00	11.263,62	0,00	15.773,15	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>343.084,16</b>	<b>709.309,96</b>	<b>5.010.344,63</b>	<b>648.838,72</b>	<b>4.694.509,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.555,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>339.920,84</b>	<b>714.732,64</b>	<b>5.052.894,39</b>	<b>651.885,40</b>	<b>4.737.244,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.768,08</b>

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês dezembro 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\$ 826.995,33

Total: R\$ 826.995,33 (oitocentos e vinte e seis, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

  
**Maria Helena Santos**  
Tesoureira

Aracaju 30 de dezembro de 2016.

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2016

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	82.730,94	0,00	0,00	82.730,94
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	22.049,27	0,00	0,00	22.049,27
CEF C/C - 110-1 - Movimento	23.936,17	0,00	0,00	23.936,17
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Preceptorio	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 -Preceptorio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>128.716,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.716,38</b>
<b>111110302 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	688.286,80	0,00	0,00	688.286,80
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 -Preceptorio	4.996,09	0,00	0,00	4.996,09
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Preceptorio	4.996,06	0,00	0,00	4.996,06
<b>Soma:</b>	<b>698.278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.278,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>826.995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.995,33</b>

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 30/12/2016

Página 1 de 1

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



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

DEZEMBRO/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	4.553.212,03	64.756.430,09	5.567.933,62	64.673.701,31	82.730,94
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	250.000,00	2.500.000,00	285.199,44	2.478.088,13	22.049,27
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	1.084,42	1.315.500,00	10.710.500,00	1.309.931,32	10.687.648,25	23.936,17
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	11.836,69	20.484.249,69	488.326,54	20.197.840,81	688.286,80
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	1.403,14	4.996,09	0,00	0,00	4.996,09
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	1.403,14	4.996,06	0,00	0,00	4.996,06
Tribunal de Justiça -Precatório								
<b>Total da Fonte</b>			<b>403.101,90</b>	<b>6.133.355,00</b>	<b>98.461.171,93</b>	<b>7.651.390,92</b>	<b>98.037.278,50</b>	<b>826.995,33</b>
<b>Total Geral</b>			<b>403.101,90</b>	<b>6.133.355,00</b>	<b>98.461.171,93</b>	<b>7.651.390,92</b>	<b>98.037.278,50</b>	<b>826.995,33</b>

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







Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

3CD

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	82.730,94 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>771.366,82 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	688.635,88 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016**

Saldo Anterior: 1.097.452,53 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	LANC A DEBITO	221708	1.629,75 -	1.095.822,78 +
02/12/2016	CHQ COMP NORMAL	52502	8.810,58 -	1.087.012,20 +
05/12/2016	TED SPB	14105	133.599,91 -	953.412,29 +
05/12/2016	TED SPB	14105	5.133,04 -	948.279,25 +
05/12/2016	TED SPB	14105	7.292,86 -	940.986,39 +
05/12/2016	TED SPB-PAG	9115	350.588,87 +	1.291.575,26 +
05/12/2016	CHQ COMP NORMAL	52504	8.810,58 -	1.282.764,68 +
07/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	794,89 -	1.281.969,79 +
07/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	21,90 -	1.281.947,89 +
07/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	810,12 -	1.281.137,77 +
07/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	567,68 -	1.280.570,09 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.250,55 -	1.278.319,54 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	1.274.619,24 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.558,02 -	1.272.061,22 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.734,21 -	1.264.327,01 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	1.219.948,01 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.254,37 -	1.217.693,64 +
07/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.383,97 -	1.208.309,67 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
	DEB			
	TRANSFERENC			
07/12/2016	DEB	14013	21,86 -	1.208.287,81 +
	TRANSFERENC			
07/12/2016	DEB	14013	1.014,04 -	1.207.273,77 +
	TRANSFERENC			
07/12/2016	DEB	14013	5.362,30 -	1.201.911,47 +
	TRANSFERENC			
07/12/2016	LANC A DEBITO	221957	10.218,79 -	1.191.692,68 +
07/12/2016	LANC A DEBITO	221958	3.139,99 -	1.188.552,69 +
07/12/2016	LANC A DEBITO	221959	28.234,80 -	1.160.317,89 +
09/12/2016	LANC A DEBITO	222001	4.776,48 -	1.155.541,41 +
	DEB			
12/12/2016	TRANSFERENC	14013	13.965,08 -	1.141.576,33 +
	TRANSFERENC			
12/12/2016	LANC A DEBITO	221089	976,09 -	1.140.600,24 +
12/12/2016	LANC A DEBITO	221089	10.800,31 -	1.129.799,93 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	2.413,43 +	1.132.213,36 +
	CHEQUE DE CAIXA			
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	52505	651,97 -	1.131.561,39 +
	TED SPB			
13/12/2016	TED SPB	14104	139.654,89 -	991.906,50 +
13/12/2016	TED SPB	14104	17.753,96 -	974.152,54 +
13/12/2016	TED SPB	14104	58.487,51 -	915.665,03 +
13/12/2016	TED SPB	14104	1.800,00 -	913.865,03 +
	DEB			
13/12/2016	TRANSFERENC	14013	31.921,79 -	881.943,24 +
	TRANSFERENC			
13/12/2016	DEB	14013	620,00 -	881.323,24 +
	TRANSFERENC			
13/12/2016	DEB	14013	1.425,00 -	879.898,24 +
	TRANSFERENC			
13/12/2016	LANC A DEBITO	221147	1.704,15 -	878.194,09 +
13/12/2016	LANC A DEBITO	221148	2.315,04 -	875.879,05 +
14/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	4.811,16 -	871.067,89 +
14/12/2016	TED SPB	14105	9.000,00 -	862.067,89 +
	DEB			
14/12/2016	TRANSFERENC	14013	5.966,60 -	856.101,29 +
	TRANSFERENC			
14/12/2016	DEB	14013	3.753,99 -	852.347,30 +
	TRANSFERENC			
14/12/2016	DEB	14013	1.054,64 -	851.292,66 +
	TRANSFERENC			
15/12/2016	TED SPB	14105	2.204,00 -	849.088,66 +
	CHQ COMP NORMAL			
15/12/2016	CHQ COMP NORMAL	52506	2.413,43 -	846.675,23 +
	LANC A DEBITO			
15/12/2016	LANC A DEBITO	221313	458.430,23 -	388.245,00 +
15/12/2016	LANC A DEBITO	221314	6.623,98 -	381.621,02 +
19/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	1.424,40 -	380.196,62 +
19/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	3.980,50 -	376.216,12 +
	DEB			
19/12/2016	TRANSFERENC	14013	9.295,25 -	366.920,87 +
	TRANSFERENC			
19/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	990,87 +	367.911,74 +
	CHEQUE DE CAIXA			
20/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	52507	362.404,50 -	5.507,24 +
	DEB			
20/12/2016	TRANSFERENC	14013	2.911,89 -	2.595,35 +
	TRANSFERENC			
20/12/2016	DEB	14013	330,00 -	2.265,35 +
	TRANSFERENC			
20/12/2016	DEB	14013	310,00 -	1.955,35 +
	TRANSFERENC			
20/12/2016	TED SPB-STR	8078	3.000.000,00 +	3.001.955,35 +
20/12/2016	LANC A DEBITO	221525	65,27 -	3.001.890,08 +

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
20/12/2016	DEB P/FIC CAIXA	221531	1.379,05 -	3.000.511,03 +
20/12/2016	DEB P/FIC CAIXA	221531	1.379,05 -	2.999.131,98 +
22/12/2016	DOC - DOCUM CRE	27255	68,10 +	2.999.200,08 +
23/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	17.028,39 -	2.982.171,69 +
23/12/2016	TED SPB	14104	250.000,00 -	2.732.171,69 +
23/12/2016	TED SPB	14104	1.250.000,00 -	1.482.171,69 +
23/12/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	628.016,08 -	854.155,61 +
23/12/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	1.342.420,03 -	488.264,42 -
23/12/2016	RESG AUTOM RDB	0	488.326,54 +	62,12 +
27/12/2016	TED SPB	14108	18.500,00 -	18.437,88 -
27/12/2016	TED SPB-PAG	4572	710.588,87 +	692.150,99 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	52509	502,87 -	691.648,12 +
28/12/2016	TED SPB	14104	15.409,78 -	676.238,34 +
28/12/2016	TED SPB	14104	12.372,46 -	663.865,88 +
28/12/2016	TED SPB	14104	567,68 -	663.298,20 +
28/12/2016	TED SPB	14104	810,12 -	662.488,08 +
28/12/2016	TED SPB	14104	21,90 -	662.466,18 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	320,00 -	662.146,18 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	5.432,30 -	656.713,88 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.000,00 -	655.713,88 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.254,37 -	653.459,51 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.014,04 -	652.445,47 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	21,86 -	652.423,61 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	9.651,26 -	642.772,35 +
28/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	2.400,00 -	640.372,35 +
28/12/2016	CHQ COMP NORMAL	52508	3.019,12 -	637.353,23 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	221895	1.291,55 -	636.061,68 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	221896	432,25 -	635.629,43 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	221898	2.162,58 -	633.466,85 +
28/12/2016	LANC A DEBITO	221900	308,89 -	633.157,96 +
29/12/2016	DEP EM DINHEIRO	14106	235,35 +	633.393,31 +
29/12/2016	TED SPB	14108	23.500,00 -	609.893,31 +
29/12/2016	TED SPB	14105	23.500,00 -	586.393,31 +
29/12/2016	TED SPB	14105	54.447,89 -	531.945,42 +
29/12/2016	TED SPB	14105	291.620,94 -	240.324,48 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	4.602,86 -	235.721,62 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	175,75 -	235.545,87 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	2.204,00 -	233.341,87 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	3.980,50 -	229.361,37 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	939,09 -	228.422,28 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	4.000,00 -	224.422,28 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	3.292,86 -	221.129,42 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	4.000,00 -	217.129,42 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	1.133,04 -	215.996,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	4.500,00 -	211.496,38 +
29/12/2016	AUT - DOC ELETR	14105	4.500,00 -	206.996,38 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	712,50 -	206.283,88 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	202.583,58 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	7.734,21 -	194.849,37 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	5.779,30 -	189.070,07 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	6.000,00 -	183.070,07 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	8.180,00 -	174.890,07 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	23.873,67 -	151.016,40 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	1.241,97 -	149.774,43 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.830,80 -	145.943,63 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	585,00 -	145.358,63 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	950,00 -	144.408,63 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	4.800,00 -	139.608,63 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	6.982,54 -	132.626,09 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	14013	3.209,16 -	129.416,93 +
29/12/2016	LANC A DEBITO	221962	1.176,59 -	128.240,34 +
29/12/2016	LANC A DEBITO	221963	13.371,71 -	114.868,63 +
29/12/2016	LANC A DEBITO	221964	8.618,81 -	106.249,82 +
29/12/2016	LANC A DEBITO	221965	15.258,20 -	90.991,62 +
29/12/2016	DB PAG DE FOLHA	300012	8.260,68 -	82.730,94 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

*Helena Santos*  
T. Moreira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 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 Dezembro 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 Dezembro de de 2016		0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

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

## Meses anteriores

Data: 02/01/2017 Hora: 13:29:33 Local: 01400013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7  
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016  
 Data Último Movimento: 21/11/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3112		0,00	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2017:

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](#)

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

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

*[Assinatura]*  
 Lúcia Helena Santos  
 Tesoureira



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em 30 de Dezembro de 2016		0,00
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de Dezembro de 2016		0,00

*Y. S. de Almeida*  
Y. S. de Almeida  
Chefe do Setor da Contabilidade  
CRC - 3.456

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

**Meses anteriores**

Data: 02/01/2017 Hora: 13:29:02 Local: 01400013  
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3  
Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016

Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			
	Saldo em 3112		0,00	
			0,00	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2017:

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

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

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

  
Ana Helena Santos  
Treasureira





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2016		22.049,27
<b>MAIS:</b> Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
		0,00
<b>SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2016</b>		<b>22.049,27</b>

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

  
**Joao Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor da Contabilidade  
 CRC - 3.456

# BANCO DO BRASIL

EXP. APOS. USO 3611-0 S.PUBLICO ARACAJU SE CGC-00000000/5103-84 05094 FL 1 DEB - 724  
 ESCRITURACAO-DEB038 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 30.12.2016 04.04.33 HS  
 9.886-8 CAMARA MUNICIPAL DE ARACA FONE 079 2107.4801 COD.BDC.105.816.233-7  
 JU - FOPAG CCG-13167804-0001-21 RAZAO 31.4019900-9 SETEX 23-X LOC. 0000

DATA-BAL	LANC.	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.11.2016			SALDO-ANTERIOR		57.248,71 C		
23.12.2016			976-FED	14175-000-000	9987846-1	250.000,00 C	307.248,71 C
26.12.2016			250-FOLHA PAG	13134-000-000	81652-3	281.730,91 D	25.517,80 C
27.12.2016			170-TARIFA SER	13113-000-000	833620902234128-0	209,20 D	
27.12.2016			170-TARIFA SER	13113-000-000	833620902234129-9	206,40 D	
27.12.2016			170-TARIFA SER	13113-000-000	833620902238572-5	106,50 D	
27.12.2016			170-TARIFA SER	13113-000-000	833620902238573-3	106,50 D	
27.12.2016			250-FOLHA PAG	13134-000-000	82180-2	2.690,03 D	24.849,20 C
29.12.2016			170-TARIFA SER	13113-000-000	893650900075211-4	3,40 D	
30.12.2016			170-TARIFA SER	13113-000-000	893650900078554-3	106,50 D	22.049,27 C
30.12.2016			BLOQUEIOS	0,00 * CPMF SEM ATUAL	0,00 * CPMF SEM ANTERIOR		0,00 *
			APLICACOES - CLIENTE NAO TEM APLICACAO EM NENHUM DOS FUNDOS COM RESGATE AUTOMATICO				

\*\* EXTRATO PERIODICO \*\*

Impresso por MARIA IVONE DE SOUZA ALVES \* F6852329

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

*Maria Helena Santos*  
 Chefe do Setor de Contabilidade



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal			R\$
Conta Corrente nº 110-01			23.936,17
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2016			23.936,17
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :			
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
<b>SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2016</b>			<b>23.936,17</b>

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

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: VINICIUS PORTO MENEZES

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 02/01/2017 - 11:58

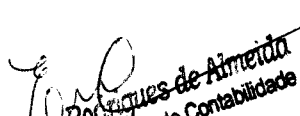
Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.369,89 C
30/11/2016	802310	DEB TARIFA	2,40 D	18.367,49 C
23/12/2016	000047	CRED TED	1.250.000,00 C	1.268.367,49 C
23/12/2016	802310	DB SALARIO	890.268,54 D	378.098,95 C
26/12/2016	802310	DEB TARIFA	235,80 D	377.863,15 C
26/12/2016	802310	DB SALARIO	354.943,92 D	22.919,23 C
27/12/2016	000047	CRED TED	18.500,00 C	41.419,23 C
27/12/2016	802310	DEB TARIFA	198,60 D	41.220,63 C
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	40.533,73 D	686,90 C
29/12/2016	000047	CRED TED	23.500,00 C	24.186,90 C
29/12/2016	000047	CRED TED	23.500,00 C	47.686,90 C
29/12/2016	802310	DB SALARIO	23.750,73 D	23.936,17 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 DEZEMBRO 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 Dezembro de 2016		688.286,80
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 Dezembro de 2016		688.286,80

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

  
Rômulo de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta: 22 / 301.294-5

**Especificação do Título**

Número: 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\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.164.776,65
23/12/2016	Resgate	488.326,54
30/12/2016	Rendimento no Período	11.836,69
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	688.286,80
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 688.286,80</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>1,1226%</b>	<b>Taxa Anual: 13,6413%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/12/2016	R\$ 488.326,54	R\$ 7.926,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 488.326,54</b>			

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

*Helena*  
Helena Santos  
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 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 Dezembro de 2016		4.996,06
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 Dezembro de de 2016		4.996,06

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

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

# Meses anteriores

## Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
02/01/2017	13:30:15	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882768-0	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016

### 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		3.596,39				
	Saldo anterior		3.592,92				
01/12	CORR MONETARIA	000000	0,71+	1	1		3.593,63+
01/12	JUROS	000000	2,52+	1	1		3.596,15+
20/12	DEPDINENTREAGENC	014105	1.379,05+	20	6		4.975,20+
22/12	CORR MONETARIA	000000	1,48+	22	3		4.976,68+
22/12	JUROS	000000	3,57+	22	3		4.980,25+
26/12	CORR MONETARIA	000000	0,94+	25	2		4.981,19+
26/12	JUROS	000000	2,80+	25	2		4.983,99+
26/12	CORR MONETARIA	000000	1,66+	25	5		4.985,65+
26/12	JUROS	000000	4,94+	25	5		4.990,59+
27/12	CORR MONETARIA	000000	1,33+	27	4		4.991,92+
27/12	JUROS	000000	4,14+	27	4		4.996,06+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		4.999,53				
	Saldo		4.996,06				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2017:

### Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
4.999,53	4.999,53	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	510,63
	20 6	1.379,05
	22 3	719,54
	25 2	563,10
	25 5	993,87
	27 4	833,34

*[Assinatura]*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*[Assinatura]*  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira






CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2016		4.996,09
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 Dezembro de de 2016		4.996,09

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

  
Rafael Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor da Contabilidade  
CRC - 3.456

## Meses anteriores

## Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
02/01/2017	13:30:42	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882767-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016

## 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		3.596,42				
	Saldo anterior		3.592,95				
01/12	CORR MONETARIA	000000	0,71+	1	1		3.593,66+
01/12	JUROS	000000	2,52+	1	1		3.596,18+
20/12	DEPDINENTREAGENC	014105	1.379,05+	20	6		4.975,23+
22/12	CORR MONETARIA	000000	1,48+	22	3		4.976,71+
22/12	JUROS	000000	3,57+	22	3		4.980,28+
26/12	CORR MONETARIA	000000	0,94+	25	2		4.981,22+
26/12	JUROS	000000	2,80+	25	2		4.984,02+
26/12	CORR MONETARIA	000000	1,66+	25	5		4.985,68+
26/12	JUROS	000000	4,94+	25	5		4.990,62+
27/12	CORR MONETARIA	000000	1,33+	27	4		4.991,95+
27/12	JUROS	000000	4,14+	27	4		4.996,09+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		4.999,56				
	Saldo		4.996,09				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2017:

Saldos			
Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	
4.999,56	4.999,56	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	510,63
	20 6	1.379,05
	22 3	719,55
	25 2	563,11
	25 5	993,88
	27 4	833,34

*[Assinatura]*  
 Ana Helena Santos  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*[Assinatura]*  
 Ana Helena Santos  
 Tesoureira



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

### TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de Dezembro 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\$ 45.014,43 (Quarenta e cinco mil quatorze reais e quarenta e três centavos)**.

*Conçuelo Lima Barros Pereira*  
Conçuelo Lima Barros Pereira - mat. 276

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAIDA</b>	<b>SALDO</b>
R\$ 60.467,86	62.702,39	45.014,43

*Conçuelo Lima Barros Pereira*  
Conçuelo Lima Barros Pereira - mat. 276

Aracaju, 30 de dezembro de 2016.



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

DEZEMBRO/2016

Grupo de Material	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria		
3001	0	0,00	15.236,333	0	15.236,333	0	0	0	55.795,4599	0,00	55.795,4599	0,00	0,00
3007	522	1.922,239	256	0	355	0	423	1.280,00	0,00	1.636,5993	0,00	1.636,5993	1.565,6397
3021	867	2.484,2764	0	0	71	0	796	0,00	0,00	205,7846	0,00	205,7846	2.278,4918
3016	27.493	27.434,4435	0	0	934	0	26.559	0,00	0,00	2.208,7648	0,00	2.208,7648	25.225,6787
3015	0	0,00	311	0	309	0	2	1.835,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	620,00
3022	7.659	12.193,9407	380	0	1.001	0	7.038	1.424,40	0,00	1.473,7777	0,00	1.473,7777	12.144,563
3024	31	479,8992	19	0	19	0	31	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	479,8992
3017	3.057	1.893,16	0	0	50	0	3.007	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	1.859,16
3028	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	14	841,00	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
<b>Total Geral :</b>	<b>39.643,00</b>	<b>47.248,96</b>	<b>16.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.976,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>60.487,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>62.702,39</b>	<b>45.014,43</b>

*[Handwritten signature]*

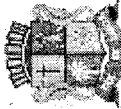


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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	
17041 ACUCAR	KG	134	385.3734	0	0	47	0	87	0,00	0,00	135,172	0,00	2,876	250,2014
9562 ADOÇANTE	UND	4	19,8006	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	19,8006
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
94 ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	52	260,00	254	188	0	118	1,270,00	0,00	0,00	940,00	0,00	5,00	590,00
24945 ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	28	42,2616	0	14	0	14	0,00	0,00	21,1316	0,00	1,5094	21,13	
17044 ALCOOL	UND	9	58,0485	0	8	0	1	0,00	0,00	51,60	0,00	6,45	6,4485	
17045 ALCOOL GEL	UND	3	105,00	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	105,00	
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	13	55,64	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	55,64	
24924 ALMOFADA PARA CARIMBO 4910	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3346 ALMOFADA PARA CARIMBO 4911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23749 ANEL DE BORRACHA 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	
23750 ANEL DE BORRACHA 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
23748 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	
17047 ANTIFERRUGEM	UND	3	13,80	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	13,80	
17048 APAGADOR	UND	6	40,20	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	40,20	
17049 APONTADOR	UND	26	8,7776	0	1	0	25	0,00	0,00	0,3376	0,00	0,3376	8,44	
23112 AREIA GROSSA 12M3	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
17050 ARQUIVO MORTO	UND	207	491,7492	0	11	0	196	0,00	0,00	26,1316	0,00	2,3756	465,6176	
25937 Arranjo de Mesa Caído para Plenário com 1.30	UND	0	0,00	2	2	0	0	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
24452 Arranjos para Bancada de flores naturais	UND	0	0,00	2	0	0	2	620,00	0,00	0,00	0,00	310,00	620,00	
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	UND	1	345,00	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
10041 Balde plástico	UND	24	87,12	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	87,12	
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	UND	1	158,00	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	
17053 BANDEIRA DO BRASIL	UND	1	158,00	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	
17054 BATERIA 9 V	UM	23	345,00	0	0	0	23	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	12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	228,00	
17055 BLOCO DE RECADO	UND	16	51,52	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	51,52	
17056 BLOCO RASCUNHO	BLC	598	1.695,0362	0	14	0	582	0,00	0,00	39,816	0,00	2,844	1.655,2202	
25056 BLOCO RASCUNHO 50 X 1, CAPA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 300 GR.	BLC	40	160,00	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	160,00	

*[Handwritten signature]*



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

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Valores (R\$)							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Entrada				Saída							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Medio	Total	
25058 BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO (1 X 0) CORES TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	20	59,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	59,80
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	30	102,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	102,00
25068 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) CORES	BLC	30	89,70	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	89,70
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	105	585,45	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	585,45
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	BLC	104	466,96	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	466,96
17060 BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
17061 BOBINA P/ FAX	UND	62	342,86	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	342,86
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	64	32,3328	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	32,3328
17063 BOM AR SPRAY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1472	0,00
17064 BORRACHA	UND	19	3,04	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	3,04
458 BORRACHA PARA CARIMBO - GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
24408 Bouquet de rosas e flores do Campo	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
24409 Bouquet tradicional	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
18367 BUCHA N10 C/ PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
17065 CAFÉ EM PÓ	PCT	191	744,90	0	0	0	0	69	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	475,80
23375 CAIXA DESCARGA PLENA BR 000 S/ ENG TIGRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
17066 CANETA AZUL	UND	293	134,8386	0	0	0	0	86	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4602	95,2614
17067 CANETA PRETA	UND	450	166,185	0	0	0	0	60	0	0	0	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3693	144,027
17068 CANETA RETROPROJETOR	UND	31	34,10	0	0	0	0	1	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	33,00
17069 CANETA VERMELHA	UND	459	168,5907	0	0	0	0	7	0	0	0	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3673	166,0196
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	600	396,24	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
17072 CAPA P/ CD	UND	2.108	252,5384	0	0	0	0	25	0	0	0	2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1198	249,5434
17073 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	425	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0	425	0,00	0,00	0,00	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	515	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17076 CAPAPARA DVD EM ACRILICO	UND	75	112,50	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	112,50

*Alberia*



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

DEZEMBRO/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	
25067 CAPAS DE PROCESSO DE PAGAMENTO ( 1 X 1 ) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL. AP 240	UND	1.000	390,00	0	0	250	0	750	0,00	0,00	97,50	0,00	0,39	292,50
17077 CAPAS DE PROJETO	UND	250	219,65	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8786	219,65
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	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	390,00
25065 CAPAS DE REQUERIMENTO ( COR AZUL ) ( 1 X 1 ) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL. AP 240	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
17079 CARBONO	FL	127	35,56	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	35,56
798 CARIMBO TRODAT 3911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
25091 CARIMBO TRODAT 3923	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
17080 CARIMBO TRODAT 4012	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
799 CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
802 CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
801 CARIMBO TRODAT 4927	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
17083 CARTILHAS	UND	600	1.134,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1.134,00
17084 CARTUCHO 23D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00
17085 CESTA P/ LIXO 14 LITROS	UND	10	152,45	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,245	152,45
17231 CESTA PARA LIXO EM FIBRA FORMATO CILINDRO CAP 10 E 12 LITROS- METALLINE	UND	13	975,00	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	975,00
17086 CHÁ DE BOLDO	CX	17	38.2494	0	0	14	0	3	0,00	0,00	31,50	0,00	2,25	6,7494
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2137	0,00
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	17	38,25	0	0	7	0	10	0,00	0,00	15,75	0,00	2,25	22,50
17089 CHÁ DE ERVA DOCE	CX	25	56,192	0	0	5	0	20	0,00	0,00	11,2385	0,00	2,2477	44,9535
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	26	59,2655	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2795	59,2655
17091 CHÁ DE MAÇÃ	CX	18	44,7612	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4869	44,7612
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	18	40,4985	0	0	5	0	13	0,00	0,00	11,25	0,00	2,25	29,2485
869 CHAVE COM MODELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
894 CHAVE SEM MODELO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
25089 CHAVES C/ MODELO TETRA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
22124 CHAVES COM MODELO GORJE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00
24565 CHAVES COM MODELO.	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	5,00	0,00

*[Handwritten signature]*





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

DEZEMBRO/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			
23113 CIMENTO SACO DE 50 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	29,50	0,00
5082 CLIPS 3/0	CX	25	100,00	0	0	8	0	17	0	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	4,00	68,00
3207 CLIPS 6/0	CX	34	136,00	0	0	5	0	29	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	4,00	116,00
993 COLA EM BASTÃO	UND	32	38,20	0	0	0	0	32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1938	38,20
17093 COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
17094 COLA TUBO	UND	22	33,8417	0	0	0	0	22	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00
17096 COLCHETE Nº 15	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
17097 COLHER CAFÉ INOX	UND	36	47,88	0	0	0	0	36	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
23839 CONVITES E ENVELOPES	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	0	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	1,78	0,00
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML CX C/25 PACOTES C/100 UNID	PCT	104	320,3185	0	0	64	0	40	0	0,00	0,00	0,00	197,12	0,00	3,08	123,1985
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	657	813,2226	0	0	7	0	650	0	0,00	0,00	0,00	8,6646	0,00	1,2378	804,558
25038 copo para agua cristal 250ml com detalhe trabalhado	UND	36	248,40	0	0	0	0	36	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
17102 CORDÃO	ROL	20	121,6082	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0804	121,6082
24954 COROA DE FLORES GRANDE 1.20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
24952 COROA FUNERAL GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3211 CORRETIVO LIQUIDO	UND	20	30,1927	0	0	1	0	15	0	0,00	0,00	0,00	1,5097	0,00	1,5097	28,683
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	79	382,0712	0	0	13	0	66	0	0,00	0,00	0,00	62,8732	0,00	4,8364	319,198
6863 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	22	30,545	0	0	21	0	1	0	0,00	0,00	0,00	29,1585	0,00	1,3885	1,3865
DIPLOMA COLORIDO IMPRESSÃO A LASER, FORM. 300 X 400MM, 1 LAMINA EM COUCHE FOSCO 230 G/M2, 0X0 CORES	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	17,00	0,00
DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM FORTTOOLS 001332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
17960 DISPLAY EM ACRÍLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
17107 DUREX	UND	3	0,9732	0	0	0	0	3	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2258	0,00
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	1.000	296,8942	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2969	296,8942

*[Handwritten signature]*



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

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.505	150,50	0	0	4	0	1.501	0,00	0,00	0,40	0,00	0,10	150,10
17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,297	0,00
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	1.451	174,6233	0	0	0	0	1.451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1203	174,6233
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	1.347	324,3576	0	0	203	0	1.144	0,00	0,00	48,8824	0,00	0,2408	275,4752
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.263	3.731,9133	0	0	20	0	2.243	0,00	0,00	32,982	0,00	1,6491	3.698,9313
25062 ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO (1 X 0), COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	2.900	261,00	0	0	30	0	2.870	0,00	0,00	2,70	0,00	0,09	258,30
25060 ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO (1 X 0), COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	868	225,68	0	0	60	0	808	0,00	0,00	15,60	0,00	0,26	210,08
25061 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	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	270,00
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	300	24,90	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083	24,90
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	42	4,578	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,109	4,578
17117 ESPIRAL 25MM	UND	190	39,805	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2095	39,805
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	142	44,446	0	0	0	0	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,313	44,446
17119 ESPONJA P/ PRATO	UND	41	20,50	0	0	19	0	22	0,00	0,00	9,50	0,00	0,50	11,00
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	20	50,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00
17121 ESTILETE GRANDE	UND	2	1,40	0	0	1	0	1	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70
1417 ESTOPA	UND	3	9,48	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	9,48
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	12	173,04	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	173,04
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	57	17,0601	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2993	17,0601
5152 FECHADURA P/PORTA EXTERNA C/CILINDRO ESPELHO E MAÇANETA CROMADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00
1460 FECHADURA PARA ARMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
23362 FERROLHO FIO REDONDO 4FLO LIDER 2688	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
17125 FITA ADESIVA	UND	3	11,917	0	0	1	0	2	0,00	0,00	3,9722	0,00	3,9722	7,9448
23751 FITA ISOLANTE 33 19MMX20M PVC 3M	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
17126 FITA LX 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
17127 FITA P/ IMPRESSORA 1180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
17128 FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
17129 FITA PARA IMPRESSORA 2180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00
5543 FLANELA	UND	8	10,40	0	0	5	0	3	0,00	0,00	6,50	0,00	1,30	3,90
17130 FORMULÁRIO 132 COLUNA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	0,00
17131 FORMULÁRIO CONT. 80COLUNAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00

*[Assinatura]*



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

DEZEMBRO/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		
1654 GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,002	0,00
7272 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00
3425 GARRAFAO PARA AGUA MINERAL (VASILHAME) - 20 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
24946 GÁS CARBONICO DE 04 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
24947 GÁS CARBONICO DE 6KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
22545 GAS R-141B REFRIGERANT	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
5036 GAS R-22	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	15.236,333	0	15.236,333	0	0	55.795,4599	0,00	55.795,4599	0,00	0,00	3,662	0,00	0,00
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	14	176,8251	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6304	176,8251	0,00
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	10	290,3745	0	0	0	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0375	261,337	0,00
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1	78,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
1704 GRAMPO 23/13	CX	22	158,40	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	158,40	0,00
17135 GRAMPO 26/6	CX	19	170,5963	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9788	170,5963	0,00
17136 GRAMPO TRILHO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2771	0,00	0,00
17137 GUIA DE TRAMITAÇÃO	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9858	0,00	0,00
23371 JOELHO 45 ESG. SEC. 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00
4769 JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00
4771 JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00
17138 KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00
17139 LÃ DE AÇO	UND	393	46,2551	0	0	84	0	309	0,00	0,00	9,8868	0,00	0,1177	36,3693	36,3693	0,00
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	50	13,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	13,00	13,00	0,00
23752 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W- 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
23729 LÂMPADA M LYNX 20W 127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.060	318,00	0	0	4	0	1.056	0,00	0,00	1,20	0,00	0,30	316,80	316,80	0,00
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	13	145,3496	0	0	11	0	2	0,00	0,00	122,9888	0,00	11,1808	22,3608	22,3608	0,00
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	7	89,597	0	0	7	0	0	0,00	0,00	89,60	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00
17144 LIMPA VIDRO	UND	13	34,71	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	34,71	34,71	0,00
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1	50,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
17146 LIVRO ATA	UND	24	236,70	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8625	236,70	236,70	0,00
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	18,74	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,748	18,74	18,74	0,00

*[Handwritten signature]*



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

DEZEMBRO/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				
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	29	1.191,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	41,10	1.191,90
17148 LUSTRA MÓVEIS	UND	63	104,5863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,6601	104,5863
23360 LUVA 2020 T9 PIG PRETA YELING	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,95	0,00
23369 LUVA DE CORRER P/ TUBO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7,90	0,00
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	5	78,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15,7778	78,889
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	6	48,7824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8,1304	48,7824
23370 LUVA ESGOTO PRIMARIO 100MM TIGRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,30	0,00
17151 LUVAS PARA LIMPEZA	UND	10	27,00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,70	21,60
23114 MANTA ASFALTICA 0.50 CM	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	188,50	0,00
17152 MARCA TEXTO	UND	3	5,9993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,00	5,9993
25046 Mascara cirurgica tripla descartavel crielastico atoxica Hipoalergénica 100% polipropileno, branca cx c/100 UN	CX	7	175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25,00	175,00
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16,574	0,00
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.856	1.076,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,58	1.076,48
17155 MÍDIA DE DVD-R	UND	1.201	816,68	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,68	782,68
23376 MOLA AUT. COIMBRA 453 OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	179,90	0,00
2122 MOLHA DEDO	UND	26	49,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,90	49,40
17156 MULTI-INSETICIDA	UND	12	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7,50	90,00
17701 MULTI USO 500ML	UND	0	0,00	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,50	80,00
17157 PÁ/P/ LIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8,38	0,00
17158 PANFLETOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,063	0,00
17159 PANO PARA CHÃO	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,10	52,70
17160 PANO PARA PRATO	UND	32	94,0443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,9388	91,1055
17161 PAPEL A 4	RES	176	2.901,6325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16,4865	1.978,3885
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.256	327,3136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,2606	327,3136
17162 PAPEL CONVITE	PCT	11	132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12,00	132,00
17163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	PCT	5	18,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,75	18,75
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	ROL	0	0,00	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,45	458,345
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275	34,2375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,1245	34,2375
17165 PAPEL RECADO COLANTE	PCT	11	22,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,00	22,00
5513 PAPEL TOLHA INTERFOLHADO	PCT	0	0,00	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,75	206,2566
23357 PARAFUSO BRASIL B10 VASO LATONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,80	0,00

*[Handwritten signature]*

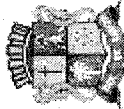


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saído	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio				
4142 PARAFUSO C/BUCHA 08.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	59	265,50	0	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	4,50	265,50
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	184	852,9516	0	0	0	0	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	4,6356	852,9516
17167 PASTA CATALOGO	UND	4	84,672	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	21,168	84,672
25204 PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO PLASTICO	UND	30	90,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	3,00	90,00
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	107	170,631	0	0	0	0	0	0	0	107	0,00	0,00	0,00	1,5946	170,631
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	349	462,1434	0	0	0	5	0	0	0	344	0,00	0,00	6,621	1,3242	455,5224
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	30	90,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	3,00	90,00
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	UND	51	3.489,4198	0	0	0	10	0	0	0	41	0,00	0,00	684,20	68,42	2.805,2198
23373 PASTA LUBRICANTE BISNAGA 75G TIGRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	14	16,9974	0	0	0	5	0	0	0	9	0,00	0,00	6,0705	0,00	10,9269
2342 PASTA SANFONADA T AMANHO OFÍCIO	UND	1	25,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	342	273,3728	0	0	0	30	0	0	0	312	0,00	0,00	23,979	0,00	249,3938
17173 PASTA SUSPENSÃO	UND	32	111,8476	0	0	0	32	0	0	0	0	0,00	0,00	111,8432	0,00	0,00
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	UND	1	20,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
17176 PERFURADOR	UND	29	398,0018	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	13,7242	398,0018
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	2	228,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	114,00	228,00
14159 PILHA AA	CTL	1	6,6376	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	6,6368	0,00	0,00
14160 PILHA AAA	CTL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/2 UN.	CT	1	4,18	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	144	117,8064	0	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,8181	117,8064
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
4880 PLUG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
24948 PÓ QUIMICO SECO BC 04 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
24949 PÓ QUIMICO SECO BC 06KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
24950 PÓ QUIMICO SECO BC 12KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
4883 PORTA CADEADO	UND	4	22,04	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	5,51	22,04
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9	405,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	3	120,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00

*[Handwritten signature]*



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

DEZEMBRO/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	
17182 PORTA TRECO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00
23753 PROLONG PROF C/ABRAC 2P 10A BR GRANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
8386 QUADRO BRANCO	UND	7	723,87	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87
17183 QUEROSENE 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00
23754 REATOR 2 X 40W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
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 REDUCAO 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	20	3,748	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1874	3,748
23359 RESPIRADOR DOBRAVEL 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 ALUMINIO	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	72	0	21	0	51	230,40	0,00	0,00	0,00	3,20	163,20
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	3	67,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	67,50
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	2.452	3.685,8464	0	0	0	0	2.151	0,00	0,00	452,4632	0,00	1.5032	3.233,3632
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	3.826	3.323,2636	0	0	0	0	402	0,00	0,00	349,1772	0,00	0,8686	2.974,0864
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	530	544,602	0	0	0	0	9	0,00	0,00	9,2484	0,00	1,0276	535,3536
22544 SOLDA FOSCOPER COM BANHO 2.4 X 460mm	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
17192 START 20W	UND	18	11,5992	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6444	11,5992
3856 START 40W	UND	3	2,46	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46
23366 TE ESGOTO PRIM 100X100MM KRONA	UND	0	0,00	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	2	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	10,00
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	9	49,05	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*[Handwritten signature]*

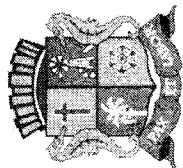


ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

DEZEMBRO/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		
22547 TUBO ISOLANTE 3/4 08X18 REVESTIDO PRETO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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	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	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	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	0,00	6,00	42,00
17199 VASSOURINHA P/ BANHEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
17200 XÍCARA C/ PIRES DE CAFEZINHO	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
<b>Total Geral :</b>		<b>39.643,00</b>	<b>47.248,96</b>	<b>16.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.975,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>60.467,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>45.014,43</b>		

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ANO 2016**

ESTOQUE DEZEMBRO 2015	ENTRADA 2016	SAÍDAS 2016	ESTOQUES EM DEZEMBRO 2016
R\$ 59.457,95	R\$ 496.298,05	R\$ 503.111,76	R\$ 45.014,43

*Conceição Lima Barros Pereira*  
Conceição Lima Barros Pereira - Mat. 276

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016.





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

De 01/01/2016 à 30/12/2016

Grupo de Material	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria		
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	117.004,877	0	117.004,877	0	0	0	428.329,7328	0,00	428.329,7328	0,00	0,00
3007 Gêneros Alimentícios	1.039	3.424,7685	2.409	0	2.935	90	423	10.068,90	0,00	11.256,6886	671,3402	1.565,6397	1.565,6397
3021 Material de Copa e Cozinha	671	1.768,0642	1.662	0	1.537	0	796	4.877,60	0,00	4.367,1724	0,00	2.278,4918	2.278,4918
3016 Material de Expediente	54.648	29.525,9589	18.024	0	15.788	30.325	26.559	23.496,50	0,00	22.908,0068	4.891,7734	25.225,6787	25.225,6787
3015 Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	3.976	0	3.974	0	2	13.699,00	0,00	13.079,00	0,00	620,00	620,00
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	11.634	18.736,0767	1.705	0	6.300	1	7.038	6.511,80	0,00	13.091,6237	11,69	12.144,563	12.144,563
3024 Material de Manutenção Em Geral	31	479,8992	264	0	264	0	31	3.696,72	0,00	3.696,72	0,00	479,8992	479,8992
3017 Material de Processamento de Dados	3.704	4.279,18	0	0	554	143	3.007	0,00	0,00	365,02	2.055,00	1.859,16	1.859,16
3028 Material de Proteção e Segurança	0	0,00	40	0	40	0	0	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
3026 Material Elétrico e Eletrônico	0	0,00	195	0	195	0	0	1.080,90	0,00	1.080,90	0,00	0,00	0,00
3099 Outros Materiais de Consumo	24	1.241,00	61	0	71	0	14	2.793,90	0,00	3.193,90	0,00	841,00	841,00
<b>Total Geral :</b>	<b>71.751,00</b>	<b>59.457,95</b>	<b>145.340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>148.662,88</b>	<b>30.559,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>496.298,05</b>	<b>0,00</b>	<b>503.111,76</b>	<b>7.629,80</b>	<b>45.014,43</b>	<b>45.014,43</b>



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

De 01/01/2016 à 30/12/2016

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	
17041 ACUCAR	KG	208	357,76	630	0	751	0	87	1.402,20	0,00	1.509,7586	0,00	2.876	250,2014
9562 ADOÇANTE	UND	32	112,2054	20	0	19	29	4	85,20	0,00	75,9192	101,6856	4,95	19,8006
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	9	120,60	0	0	9	0	0	0,00	0,00	120,60	0,00	13,40	0,00
94 ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	0	0,00	664	0	546	0	118	3.320,00	0,00	2.730,00	0,00	5,00	590,00
24945 ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	LT	0	0,00	16	0	16	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	15,00	0,00
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	22	52,80	108	0	116	0	14	202,20	0,00	233,87	0,00	1,5094	21,13
17044 ALCOOL	UND	33	180,7527	48	0	80	0	1	289,20	0,00	463,5042	0,00	6,45	6,4485
17045 ALCOOL GEL	UND	6	210,00	0	0	3	0	3	0,00	0,00	105,00	0,00	35,00	105,00
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	14	59,92	0	0	1	0	13	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	55,64
24924 ALMOFADA PARA CARIMBO 4910	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3346 ALMOFADA PARA CARIMBO 4911	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
23749 ANEL DE BORRACHA 100MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
23750 ANEL DE BORRACHA 50MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
23748 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00
17047 ANTIFERRUGEM	UND	3	13,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	13,80
17048 APAGADOR	UND	7	46,90	0	0	1	0	6	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	40,20
17049 APONTADOR	UND	37	12,4912	0	0	12	0	25	0,00	0,00	4,0512	0,00	0,3376	8,44
23112 AREIA GROSSA 12M3	M³	0	0,00	1	0	1	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
17050 ARQUIVO MORTO	UND	276	655,6656	0	0	80	0	196	0,00	0,00	190,048	0,00	2,3756	465,6176
25937 Arranjo de Mesa Caído para Plenário com 1.30	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
24452 Arranjos para Bancada de flores naturais	UND	0	0,00	10	0	8	0	2	3.140,00	0,00	2.520,00	0,00	310,00	620,00
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	UND	1	345,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
10041 Balde plástico	UND	31	112,53	0	0	7	0	24	0,00	0,00	25,41	0,00	3,63	87,12
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	UND	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
17053 BANDEIRA DO BRASIL	UND	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
17054 BATERIA 9 V	UM	0	0,00	35	0	12	0	23	525,00	0,00	180,00	0,00	15,00	345,00
25057 BLOCO *SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA*-50 X 1	BLC	0	0,00	15	0	3	0	12	285,00	0,00	57,00	0,00	19,00	228,00
17055 BLOCO DE RECADO	UND	18	57,96	0	0	2	0	16	0,00	0,00	6,44	0,00	3,22	51,52
17056 BLOCO RASCUNHO	BLC	773	2.184,4207	10	0	201	0	582	40,00	0,00	569,2005	0,00	2,844	1.655,2202
25056 BLOCO RASCUNHO 50 X 1, CAPA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 300 GR.	BLC	0	0,00	40	0	0	0	40	160,00	0,00	0,00	0,00	4,00	160,00

*[Assinatura]*

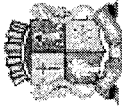


**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2016 à 30/12/2016

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					
25056 BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	20	59,80	0,00	0,00	0,00	2,99	59,80
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MEDICO COMUM	UND	20	84,00	30	0	0	0	0	0	0	0	30	102,00	0,00	84,00	0,00	3,40	102,00
25068 BLOCO RECEITUÁRIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) CORES)	BLC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	30	89,70	0,00	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	105	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	555,45
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	BLC	104	466,96	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	466,96
17060 BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	BLC	2	80,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	80,00	0,00	40,00	0,00
17061 BOBINA P/ FAX	UND	62	342,86	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	342,86
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	79	39,9108	0	0	0	0	15	0	0	0	64	0,00	0,00	7,578	0,00	0,5052	32,3328
17063 BOM AR SPRAY	UND	24	147,3864	24	0	0	0	48	0	0	0	0	147,60	0,00	294,9863	0,00	6,1472	0,00
17064 BORRACHA	UND	56	8,96	0	0	0	0	37	0	0	0	19	0,00	0,00	5,92	0,00	0,16	3,04
458 BORRACHA PARA CARIMBO - GRANDE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
24408 Bouquet de rosas e flores do Campo	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	85,00	0,00
24409 Bouquet tradicional	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	0	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	75,00	0,00
18367 BUCHA N10 C/ PARAFUSO	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	0	7,50	0,00	7,50	0,00	0,25	0,00
4004 CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM	PÇ	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	0	79,00	0,00	79,00	0,00	0,79	0,00
17065 CAFÉ EM PÓ	PCT	423	1.315,53	700	0	0	0	1.001	0	0	0	122	2.572,00	0,00	3.411,73	0,00	3,90	475,80
23375 CAIXA DESCARGA PLENA BR 000 S/ ENG TIGRE	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	51,80	0,00	51,80	0,00	25,90	0,00
17621 CANALETA 20X12 C/FITA ADESIVA	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	0	52,00	0,00	52,00	0,00	6,50	0,00
21613 CANALETA 20X20X2. METROS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	23,80	0,00	23,80	0,00	11,90	0,00
17066 CANETA AZUL	UND	960	441,792	0	0	0	0	753	0	0	0	207	0,00	0,00	346,5306	0,00	0,4602	95,2614
17067 CANETA PRETA	UND	640	236,352	0	0	0	0	250	0	0	0	390	0,00	0,00	92,325	0,00	0,3693	144,027
17068 CANETA RETROPROJETOR	UND	36	39,60	0	0	0	0	6	0	0	0	30	0,00	0,00	6,60	0,00	1,10	33,00
17069 CANETA VERMELHA	UND	509	186,9557	0	0	0	0	57	0	0	0	452	0,00	0,00	20,9361	0,00	0,3673	166,0196
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.600	1.056,64	0	0	0	0	1.000	0	0	0	600	0,00	0,00	660,40	0,00	0,6604	396,24
17071 CAPA DE REQUER. AZUL	UND	160	176,00	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0,00	0,00	176,00	0,00	1,10	0,00
17072 CAPA P/ CD	UND	2.427	290,7546	0	0	0	0	344	0	0	0	2.083	0,00	0,00	41,2112	0,00	0,1198	249,5434
17073 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	480	96,00	0	0	0	0	55	0	0	0	425	0,00	0,00	11,00	0,00	0,20	85,00
17074 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	570	105,507	0	0	0	0	55	0	0	0	515	0,00	0,00	10,1805	0,00	0,1851	95,3265
17075 CAPA PARA IMPRESSORA	UND	14	70,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17076 CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	UND	75	112,50	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	112,50

*[Handwritten signature]*

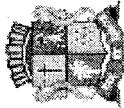


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2016 à 30/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)			Entrada				Saída			
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
25067 CAPAS DE PROCESSO DE PAGAMENTO ( 1 X 1 ) CORES TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	0	0,00	1.000	0	250	0	750	390,00	0,00	97,50	0,00	0,39	292,50
17077 CAPAS DE PROJETO	UND	750	658,95	0	0	500	0	250	0,00	0,00	439,30	0,00	0,8786	219,65
25066 CAPAS DE PROJETO DE LEI ( 1 X 1 ) CORES TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	390,00	0,00	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	300	0	300	0	0	177,00	0,00	177,00	0,00	0,59	0,00
17079 CARBONO	FL	127	35,56	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	35,56
798 CARIMBO TRODAT 3911	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	72,00	0,00	72,00	0,00	18,00	0,00
25091 CARIMBO TRODAT 3923	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
17080 CARIMBO TRODAT 4012	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
799 CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
802 CARIMBO TRODAT 4911	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
801 CARIMBO TRODAT 4927	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	45,00	0,00
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	3.000	0	3.000	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,10	0,00
25064 CARTÃO NOMINATA FORMATO 10 X 15 CM. EM PAPEL OFF-SET 240GR.	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	0,07	0,00
17083 CARTILHAS	UND	600	1.134,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1.134,00
17084 CARTUCHO 23D	UND	18	1.555,02	0	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00	1.555,02	86,39	0,00
17085 CESTA P/ LIXO 14 LITROS	UND	10	152,45	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,245	152,45
17231 CESTA PARA LIXO EM FIBRA FORMATO CILINDRO CAP 10 E 12 LITROS- METALLINE	UND	13	975,00	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	975,00
17086 CHÁ DE BOLD	CX	29	57,9878	34	0	60	0	0	76,50	0,00	127,7384	0,00	2,25	6,7494
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	52	113,5392	10	0	62	0	0	22,50	0,00	136,0374	0,00	2,2137	0,00
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	32	80,00	34	0	56	0	10	76,50	0,00	134,00	0,00	2,25	22,50
17089 CHÁ DE ERVA DOCE	CX	23	50,60	34	0	37	0	20	76,50	0,00	82,1465	0,00	2,2477	44,9535
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	26	65,00	34	0	34	0	20	76,50	0,00	82,2345	0,00	2,2795	59,2855
17091 CHÁ DE MAÇÃ	CX	70	174,08	0	0	52	0	18	0,00	0,00	129,3188	0,00	2,4869	44,7612
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	35	69,3201	34	0	56	0	13	76,50	0,00	116,5716	0,00	2,25	29,2485
889 CHAVE COM MODELO	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	5,00	0,00
894 CHAVE SEM MODELO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	15,00	0,00
25089 CHAVES C/ MODELO TETRA	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	12,00	0,00
22124 CHAVES COM MODELO GORJE	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00	0,00
24565 CHAVES COM MODELO	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	5,00	0,00

*[Handwritten signature]*



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

De 01/01/2016 à 30/12/2016

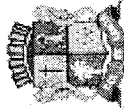
Produto	Saldo do Período Anterior			Movimento do Período										Total		
	UND	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avária	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avária	Medio			
23113 CIMENTO SACO DE 50 KG	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	0	59,00	0,00	29,50	0,00
5082 CLIPS 3/0	CX	39	46,80	70	0	92	0	17	0	0	0	0	202,80	0,00	4,00	68,00
3207 CLIPS 6/0	CX	46	58,88	50	0	67	0	29	0	0	0	0	142,88	0,00	4,00	116,00
993 COLA EM BASTÃO	UND	24	14,40	10	0	2	0	32	0	0	0	0	1,20	0,00	1,1938	38,20
17093 COLA INSTANTANEA/SUPER ADESIVA	UND	28	166,60	0	0	28	0	0	0	0	0	0	166,60	0,00	5,95	0,00
17094 COLA TUBO	UND	14	11,6942	27	0	19	0	22	0	0	0	0	18,0525	0,00	1,5383	33,8417
17095 COLCHETE Nº 12	CX	19	84,36	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0,00	84,36	4,44
17096 COLCHETE Nº 15	CX	19	108,30	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0,00	108,30	5,70
17097 COLHER CAFÉ INOX	UND	42	55,86	0	0	6	0	36	0	0	0	0	7,98	0,00	1,33	47,88
6720 COMPRESSOR DE 36.000 BTUS 3,0HP R22 220V	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
23839 CONVITES E ENVELOPES	UND	0	0,00	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	0	6.942,00	0,00	1,78	0,00
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML CX C/25 PACOTES C/100 UNID	PCT	241	643,47	950	0	1.151	0	40	0	0	0	0	3.241,2715	0,00	3,08	123,1985
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	346	405,5812	650	0	346	0	650	0	0	0	0	417,0232	0,00	1,2378	804,558
25038 copo para agua cristal 250ml com detalhe trabalhado	UND	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0,00	6,90	248,40
17101 COPO STYLO ÁGUA	UND	24	109,20	0	0	24	0	0	0	0	0	0	109,20	0,00	4,55	0,00
17102 CORDÃO	ROL	7	19,47	15	0	2	0	20	0	0	0	0	111,00	0,00	6,0804	121,6082
24954 COROA DE FLORES GRANDE 1.20	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	0	0	0	810,00	0,00	270,00	0,00
24952 COROA FUNERAL GRANDE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	280,00	0,00	280,00	0,00
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	29	17,98	10	0	20	0	19	0	0	0	0	21,297	0,00	1,5097	28,683
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	22	92,40	172	0	128	0	66	0	0	0	0	572,602	0,00	4,8364	319,198
6863 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	48	60,00	96	0	143	0	1	0	0	0	0	185,8135	0,00	1,3885	1,3865
23838 DIPLOMA COLORIDO IMPRESSÃO A LASER FORM. 300 X 400MM, 1 LÂMINA EM COUCHE FOSCO 230 G/M2, OXO CORES	UND	0	0,00	41	0	41	0	0	0	0	0	0	697,00	0,00	17,00	0,00
23358 DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM FORTTOOLS 001332	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7,90	0,00	7,90	0,00
17105 DISPENSER P/COPO 50ML DESCART.	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	15,00	15,00
17960 DISPLAY EM ACRÍLICO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	0	44,00	0,00	22,00	0,00
17106 DISQUETE 1,44	UND	120	94,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	94,80	0,79
17107 DUREX	UND	30	9,732	0	0	27	0	3	0	0	0	0	8,7588	0,00	0,3244	0,9732
17108 ELÁSTICO P/DINHEIRO	PCT	5	24,2875	0	0	5	0	0	0	0	0	0	24,2875	0,00	4,8575	0,00
17109 ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	145	32,741	0	0	145	0	0	0	0	0	0	32,741	0,00	0,2258	0,00
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	623	163,4129	500	0	123	0	1.000	0	0	0	0	170,00	0,00	0,2969	296,8942



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

De 01/01/2016 à 30/12/2016

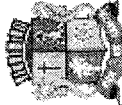
Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída		Total
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	0	0,00	2.000	0	499	0	1.501	200,00	0,00	49,90	0,00	150,10			
17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	1.052	312,444	0	0	1.052	0	0	0,00	0,00	312,444	0,00	0,00			
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	720	98,28	1.000	0	269	0	1.451	110,00	0,00	33,6567	0,00	174,8233			
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	3.080	741,664	0	0	1.936	0	1.144	0,00	0,00	466,1888	0,00	275,4752			
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.443	4.028,7513	0	0	200	0	2.243	0,00	0,00	329,82	0,00	3.698,9313			
25062 ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	0	0,00	3.000	0	130	0	2.870	270,00	0,00	11,70	0,00	258,30			
25060 ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	0	0,00	1.000	0	192	0	808	260,00	0,00	49,92	0,00	210,08			
25061 ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	1.500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00			
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	300	24,90	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90			
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	82	8,938	0	0	40	0	42	0,00	0,00	4,36	0,00	4,578			
17117 ESPIRAL 25MM	UND	190	39,805	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	39,805			
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	151	47,263	0	0	9	0	142	0,00	0,00	2,817	0,00	44,446			
17119 ESPONJA P/ PRATO	UND	20	10,158	74	0	72	0	22	37,00	0,00	36,158	0,00	11,00			
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	20	50,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
17121 ESTILETE GRANDE	UND	9	6,30	0	0	8	0	1	0,00	0,00	5,60	0,00	0,70			
1417 ESTOPA	UND	3	9,48	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48			
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	12	173,04	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04			
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	65	19,4545	0	0	8	0	57	0,00	0,00	2,3944	0,00	17,0601			
5152 FECHADURA P/PORTA EXTERNA C/CILINDRO ESPELHO E MAÇANETA CROMADA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00			
1460 FECHADURA PARA ARMARIO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00			
23362 FERROLHO FIO REDONDO 4FLO LIDER 2668	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00			
17125 FITA ADESIVA	UND	23	23,00	10	0	31	0	2	57,50	0,00	72,5552	0,00	7,9448			
23751 FITA ISOLANTE 33 19MMX20M PVC 3M	ROL	0	0,00	10	0	10	0	0	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00			
17126 FITA LX 300	UND	10	129,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00			
17127 FITA P/IMPRESSORA 1180	UND	8	71,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00			
17128 FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER	UND	8	15,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00			
17129 FITA PARA IMPRESSORA 2180	UND	6	103,98	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	103,98	0,00			
5543 FLANELA	UND	6	7,80	44	0	47	0	3	57,20	0,00	61,10	0,00	3,90			
17130 FORMULÁRIO 132 COLUNA	CX	6	748,98	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	748,98	0,00			
17131 FORMULÁRIO CONT. 80COLUNAS	CX	12	781,92	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	781,92	0,00			



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

De 01/01/2016 à 30/12/2016

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Saldo do Período		
	UND	Acumulado	Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					Total		
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída		Avaria	Medio
1654 GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	6	240,012	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	240,012	0,00	40,002	0,00
7272 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	145,00	0,00
3425 GARRAFAO PARA AGUA MINERAL (VASILHAME) - 20 LITROS	UND	0	0,00	7	0	0	7	64,50	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	5,00	0,00
24946 GAS CARBONICO DE 04 KG	UND	0	0,00	3	0	0	3	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	48,00	0,00
24947 GAS CARBONICO DE 6KG	UND	0	0,00	12	0	0	12	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	72,00	0,00
22545 GAS R-141B REFRIGERANT	KG	0	0,00	2	0	0	2	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	56,00	0,00
5036 GAS R-22	KG	0	0,00	13,6	0	0	13,6	931,60	931,60	0,00	0,00	931,60	0,00	68,50	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	117,004,877	0	0	117,004,877	428,329,732,8	428,329,732,8	0,00	0,00	428,329,732,8	0,00	3,662	0,00
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	11	99,9977	17	0	0	14	218,00	218,00	0,00	0,00	141,1726	0,00	12,6304	176,8251
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	5	121,4625	17	0	0	13	473,80	473,80	0,00	0,00	333,9255	0,00	29,0375	261,337
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1	43,50	1	0	0	1	78,00	78,00	0,00	0,00	43,50	0,00	78,00	78,00
1704 GRAMPO 23/13	CX	8	32,00	20	0	0	6	160,00	160,00	0,00	0,00	33,60	0,00	7,20	158,40
17135 GRAMPO 26/6	CX	13	28,2165	20	0	0	14	200,00	200,00	0,00	0,00	57,6202	0,00	8,9788	170,5963
17136 GRAMPO TRILHO	CX	29	124,0359	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	124,0359	0,00	4,2771	0,00
17137 GUIA DE TRAMITAÇÃO	BLC	223	888,8334	0	0	0	0	223	888,8334	0,00	0,00	888,8334	0,00	3,9858	0,00
23371 JOELHO 45 ESG. SEC. 40MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	1,35	0,00
4769 JOELHO 45° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
4771 JOELHO 90° ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	5,80	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00
17138 KIT DE CAPAS P/COMPUTADOR	UND	4	26,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	6,65	0,00
17139 LÁ DE AÇO	UND	562	66,1474	0	0	0	253	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7781	0,00	0,1177	36,3693
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	55	14,30	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,26	13,00
23752 LÂMPADA FLUORECENTE 40W- 127V	UND	0	0,00	35	0	0	35	192,50	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	5,50	0,00
23729 LÂMPADA M LYNX 20W 127V	UND	0	0,00	12	0	0	12	106,80	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	8,90	0,00
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	1	0,90	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.171	351,30	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	1,056	34,50	0,00	0,30	316,80
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	30	291,00	92	0	0	120	958,40	958,40	0,00	0,00	1.227,0392	0,00	11,1808	22,3608
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	79	737,746	116	0	0	134	1.261,60	1.261,60	0,00	0,00	1.429,6944	569,6546	12,80	0,00
17144 LIMPA VIDRO	UND	13	34,71	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	34,71
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1	50,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17146 LIVRO ATA	UND	15	94,50	15	0	0	6	190,00	190,00	0,00	0,00	37,80	0,00	9,8625	236,70
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	18,74	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,748	18,74



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

De 01/01/2016 à 30/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio				
17147 LIXEIRA 15 L.C/ PEDAL	UND	29	1.191,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90
17148 LUSTRA MÓVEIS	UND	80	132,808	0	0	17	0	0	63	0	0,00	0,00	28,2217	0,00	1,6601	104,5863
23360 LUVA 2020 T9 PIG PRETA YELING	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	3,90	0,00	3,90	0,00	1,95	0,00
23369 LUVA DE CORRER P/ TUBO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	7,90	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	9	142,0002	0	0	4	0	0	5	0	0,00	0,00	63,1112	0,00	15,7778	78,889
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	30	243,912	0	0	24	0	0	6	0	0,00	0,00	195,1296	0,00	8,1304	48,7824
23370 LUVA ESGOTO PRIMARIO 100MM TIGRE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
17151 LUVAS PARA LIMPEZA	UND	0	0,00	12	0	4	0	0	8	0	32,40	0,00	10,80	0,00	2,70	21,60
23114 MANTA ASFALTICA 0,50 CM	ROL	0	0,00	5	0	5	0	0	0	0	942,50	0,00	942,50	0,00	188,50	0,00
17152 MARCA TEXTO	UND	18	11,701	46	0	61	0	0	3	0	43,40	0,00	49,1017	0,00	2,00	5,9993
25046 Mascara cirurgica tripla descartavel c/elastico atoxica Hipoalergênica 100% polipropileno, branca cx c/100 UN	CX	0	0,00	10	0	3	0	0	7	0	250,00	0,00	75,00	0,00	25,00	175,00
17153 MASCARA CIRURGICA	CX	5	82,87	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	82,87	0,00	16,574	0,00
17154 MIDIA DE CD-R	UND	1.973	1.144,34	0	0	117	0	0	1.866	0	0,00	0,00	67,86	0,00	0,58	1.076,48
17155 MIDIA DE DVD-R	UND	1.588	1.079,84	0	0	437	0	0	1.151	0	0,00	0,00	297,16	0,00	0,68	782,68
23376 MOLA AUT. COIMBRA 453 OURO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	179,90	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00
2122 MOLHA DEDO	UND	33	62,70	0	0	7	0	0	26	0	0,00	0,00	13,30	0,00	1,90	49,40
17156 MULTI INSETICIDA	UND	0	0,00	20	0	8	0	0	12	0	150,00	0,00	60,00	0,00	7,50	90,00
17701 MULTI USO 500ML	UND	8	20,00	140	0	116	0	0	32	0	350,00	0,00	290,00	0,00	2,50	80,00
17157 PÁ P/LIXO	UND	3	25,14	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	25,14	0,00	8,38	0,00
17158 PANFLETOS	UND	30.000	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,063	0,00
17159 PANO PARA CHÃO	UND	13	37,70	40	0	36	0	0	17	0	124,00	0,00	109,00	0,00	3,10	52,70
17160 PANO PARA PRATO	UND	39	78,3822	44	0	52	0	0	31	0	139,60	0,00	126,8767	0,00	2,9388	91,1055
17161 PAPEL A 4	RES	231	2.818,20	600	0	711	0	0	120	0	9.550,00	0,00	10.389,8115	0,00	16,4865	1.978,3885
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.259	328,0954	0	0	3	0	0	1.256	0	0,00	0,00	0,7818	0,00	0,2606	327,3136
17162 PAPEL CONVITE	PCT	11	132,00	0	0	0	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	132,00
17163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	PCT	19	71,25	0	0	14	0	0	5	0	0,00	0,00	52,50	0,00	3,75	18,75
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	ROL	142	738,40	380	0	419	0	0	103	0	1.916,00	0,00	2.196,055	0,00	4,45	458,345
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275	34,2375	0	0	0	0	0	275	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34,2375
17165 PAPEL RECADO COLANTE	PCT	19	38,00	0	0	8	0	0	11	0	0,00	0,00	16,00	0,00	2,00	22,00
5513 PAPEL TOLHA-INTERFOLHADO	PCT	378	1.134,00	320	0	643	0	0	55	0	1.140,00	0,00	2.067,7434	0,00	3,75	206,2566
23357 PARAFUSO BRASIL B10 VASO LATONADO	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	3,60	0,00	3,60	0,00	1,80	0,00

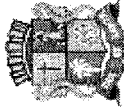




**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2016 à 30/12/2016

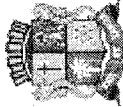
Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saído	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
4142 PARAFUSO C/BUCHA 08.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	6,00	0,00	0,20	0,00
23115 PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 18,3X1,10X6MM	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	0	60,00	0,00	0,75	0,00
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	59	265,50	0	0	0	0	59	0	0	0	0,00	0,00	4,50	265,50
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	168	635,9472	30	0	14	0	184	0	0	0	270,00	0,00	4,6356	852,9516
17167 PASTA CÁTALOGO	UND	4	84,672	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	21,168	84,672
25204 PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA CIGRAMPO PLASTICO	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	90,00	0,00	3,00	90,00
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	224	268,1086	30	0	147	0	107	0	0	0	90,00	187,4776	1,5946	170,631
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	236	272,7924	130	0	22	0	344	0	0	0	210,00	27,27	1,3242	455,5224
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	90,00	0,00	3,00	90,00
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	UND	6	284,1198	80	0	45	0	41	0	0	0	5.600,00	3.078,90	68,42	2.805,2198
23373 PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 75G TIGRE	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	3,80	0,00	3,80	0,00
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	78	94,6998	0	0	69	0	9	0	0	0	0,00	83,7729	0,00	10,9269
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	0	0,00	4	0	3	0	1	0	0	0	102,00	0,00	25,50	25,50
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	253	204,1963	100	0	41	0	312	0	0	0	78,00	0,00	0,7993	249,3938
17173 PASTA SUSPENSA	UND	167	200,4501	100	0	287	0	0	0	0	0	400,00	0,00	3,4951	0,00
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	13	323,70	5	0	18	0	0	0	0	0	100,00	0,00	20,00	0,00
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	UND	19	342,00	5	0	24	0	0	0	0	0	100,00	0,00	20,00	0,00
17176 PEREURADOR	UND	31	425,4502	0	0	2	0	29	0	0	0	0,00	27,4484	0,00	398,0018
17177 PEREURADOR INDUSTRIAL	UND	2	228,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	114,00	228,00
14159 PILHA AA	CTL	18	52,20	18	0	36	0	0	0	0	0	123,20	0,00	6,6368	0,00
14160 PILHA AAA	CTL	9	26,10	10	0	19	0	0	0	0	0	100,00	0,00	10,00	0,00
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/2 UN.	CT	1	4,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	4,18	4,18
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	151	123,5331	0	0	7	0	144	0	0	0	0,00	5,7267	0,00	117,8064
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	UND	2	80,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	40,00	80,00
4880 PLUG	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	0	0	0	7,80	0,00	1,95	0,00
24948 PÓ QUÍMICO SECO BC 04 KG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	28,00	0,00	28,00	0,00
24949 PÓ QUÍMICO SECO BC 06KG	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	0	0	0	215,00	0,00	43,00	0,00
24950 PÓ QUÍMICO SECO BC 12KG	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	0	0	0	252,00	0,00	84,00	0,00
4883 PORTA CADEADO	UND	4	22,04	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	5,51	22,04
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9	405,00	0	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	45,00	405,00
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	13	520,00	0	0	10	0	3	0	0	0	0,00	400,00	40,00	120,00



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

De 01/01/2016 à 30/12/2016

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	Medio	Total			
17182 PORTA TRECO	UND	6	24,12	0	0	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	4,02	0,00
23753 PROLONG PROF C/ABRAC 2P 10A BR GRANEL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	2,20	0,00
8386 QUADRO BRANCO	UND	7	723,87	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87
17183 QUEROSENE 1 LITRO	UND	1	11,69	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00
23754 REATOR 2 X 40W	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	17,90	0,00
23364 REBITE REPUXO 6,0 X 40 AÇO ALUMINIO	CT	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	1,78	0,00
17184 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	BLC	33	207,90	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	207,90
23372 REDUCAO P/ ESGOTO 50X40MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
22546 REFIL P/MAÇARICO GAS MAP/PRO 400G BEN	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
17186 RÉGUA 30 CM	UND	33	6,1842	0	0	0	0	13	0	20	0,00	0,00	0,00	2,4362	0,00	0,1874	3,748
23359 RESPIRADOR DOBRAVEL 9901 3M	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	2,20	0,00
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	14	544,88	0	0	0	0	4	0	10	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	38,92	389,20
17564 SABÃO EM PÓ- 500G	UND	45	121,50	144	0	0	0	138	0	51	444,00	0,00	0,00	402,30	0,00	3,20	163,20
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	6	135,00	10	0	0	0	13	0	3	225,00	0,00	0,00	292,50	0,00	22,50	67,50
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	4,098	6,160,1136	0	0	0	0	1,947	0	2,151	0,00	0,00	0,00	2,926,7304	0,00	1,5032	3,233,3632
22908 SACO DE LIXO DE 20 LITROS FD C/ 25 PACTES	FD	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	35,00	0,00
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	5,089	4,420,3054	0	0	0	0	1,665	0	3,424	0,00	0,00	0,00	1,446,219	0,00	0,8686	2,974,0864
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	795	816,916	0	0	0	0	274	0	521	0,00	0,00	0,00	281,5624	0,00	1,0276	535,3536
22544 SOLDA FOSCO PER COM BANHO 2,4 X 460mm	PÇ	0	0,00	0,1	0	0	0	0,1	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	75,00	0,00
17192 START 20W	UND	18	11,5992	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6444	11,5992
3856 START 40W	UND	3	2,46	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46
23366 TE ESGOTO PRIM 100X100MM KRONA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00
23367 TE ESGOTO RED PRIM 100X50MM KRONA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
23116 TELHA DE AMIANTO 1,89X1,10X6 MM	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	1,712,00	0,00	0,00	1,712,00	0,00	42,80	0,00
17193 TESOURA	UND	1	2,90	5	0	0	0	4	0	2	25,00	0,00	0,00	17,90	0,00	5,00	10,00
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	10	54,50	0	0	0	0	1	0	9	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45	49,05
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	1	1,6283	15	0	0	0	10	0	6	29,90	0,00	0,00	18,0583	0,00	2,245	13,47
17195 TONER HP 6L	UND	1	378,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,58	0,00
4320 TORNEIRA MESA BICA ALTA 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00
22548 TUBO COBRE FLEX 1/4 X 1/32	M²	0	0,00	1,3	0	0	0	1,3	0	0	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	56,00	0,00
22549 TUBO COBRE FLEX 3/8 X 1/	M²	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	56,00	0,00



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

De 01/01/2016 à 30/12/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior										Movimento do Período										
		Acumulado					Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)										
		Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total
22547 TUBO ISOLANTE 3/4 09X18 REVESTIDO PRETO	M³	0	0,00	40	0	40	0	0	0	0	0	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
17196 VASELINA LIQUIDA	UND	2	36,80	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
17197 VASSOURA DE NAYLON	UND	1	8,158	12	0	1	0	12	0	0	0	84,00	0,00	8,158	0,00	8,158	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	84,00
17198 VASSOURA DE PELO	UND	12	72,9768	0	0	3	0	9	0	0	0	0,00	0,00	18,2442	0,00	18,2442	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0814	54,7326
5213 VASSOURA DE PIACAÇA	UND	0	0,00	12	0	5	0	7	0	0	0	72,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	42,00
17199 VASSOURINHA P/ BANHEIRO	UND	1	2,76	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
17200 XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	UND	1	6,941	12	0	0	0	13	0	0	0	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8601	389,741
17201 XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	UND	10	292,00	12	0	2	0	20	0	0	0	419,40	0,00	61,6857	0,00	61,6857	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4857	649,7143
<b>Total Geral :</b>		<b>71.751,00</b>	<b>59.457,95</b>	<b>145.340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>148.662,88</b>	<b>30.559,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.298,05</b>	<b>0,00</b>	<b>503.111,76</b>	<b>7.629,80</b>	<b>45.014,43</b>								



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

BALANCETE - DEZEMBRO/2016


**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25**  
4,5% RT+TC PREVJAT 28-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	4.061.177,74	44.527.066,44	
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	4.061.177,74	44.527.066,44	
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	4.061.177,74	44.527.066,44	
	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	69.442,16	649.070,83	2.336.260,56	25.633.963,38	57,57%
PESSOAL-ATIVO	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.597.412,21	2.352.000,00	2.842.824,42	31.168.946,51	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323	-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	-506.663,86	-5.534.983,13	-12,43%
EXCESSO MENSAL														

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	44.527.066,44	100%
<b>DESPA EMPENHADA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>%</b>
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	24.743.000,82	55,57%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	826.699,33	1,86%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	64.263,23	0,14%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	5.214.985,99	11,71%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.645.100,94	30,64%
INVESTIMENTOS	1.730,00	0,00%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>44.495.780,31</b>	<b>99,93%</b>

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016

  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CIRC - 3.456

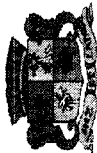


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Resumo Informes Mensais

DEZEMBRO/2016

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	6	111.127,80	31	282.172,92	14	45.564,58	25	258.463,93	0	0,00
ESTIMATIVO	9	46.865,00	55	477.218,86	87	5.203.478,70	4	1.536,22	145	5.322.923,50	3	1.226,22
ORDINÁRIO	8	56.281,28	1	8.500,00	8	49.205,68	0	0,00	10	40.567,37	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>103.146,28</b>	<b>62</b>	<b>596.846,66</b>	<b>126</b>	<b>5.534.857,30</b>	<b>18</b>	<b>47.100,80</b>	<b>180</b>	<b>5.621.954,80</b>	<b>3</b>	<b>1.226,22</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	16.188,80		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>1</b>	<b>16.188,80</b>		
RECEITA ARREC.		11.884,87					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			880.820,51		4.886.514,92							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
<b>TOTAL</b>			<b>880.820,51</b>		<b>4.886.514,92</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>					<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-5.462.287,07		6.197.179,54					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.131.287,68		6.337.577,76					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-39.342.060,84		5.570.485,79					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					40.673.060,23		0,00					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>18.105.243,09</b>					<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-44.814.972,51		1.761.641,02					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					44.814.972,51		16.555.586,25					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>18.317.227,27</b>					<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-40.975.755,44		4.085.564,26					
8 - CONTROLES CREDORES					40.975.755,44		16.083.464,66					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>20.169.028,92</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>56.591.499,28</b>					<b>0,00</b>
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>				<b>Saldo Livro</b>
<b>TOTAL</b>												<b>0,00</b>

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

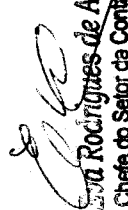


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DEZEMBRO/2016

RECEITAS CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES		PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO2016	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	REALIZAR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Receitas Correntes	0,00	0,00	28.946,40	219.056,40	28.946,40	219.056,40	-219.056,40	-219.056,40	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	28.946,40	219.056,40	28.946,40	219.056,40	-219.056,40	-219.056,40	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Município	44.300.000,00	44.527.066,44	7.421.177,74	44.527.066,44	7.421.177,74	44.527.066,44	0,00	0,00	
Repasse Financeiro	44.300.000,00	44.527.066,44	7.421.177,74	44.527.066,44	7.421.177,74	44.527.066,44	0,00	0,00	
<b>SOMA</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>7.450.124,14</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>7.450.124,14</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>-219.056,40</b>	<b>-219.056,40</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>7.450.124,14</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>7.450.124,14</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>-219.056,40</b>	<b>-219.056,40</b>	
DESPESAS CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA		DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A	
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO
Pessoal e Encargos Sociais	44.120.000,00	44.347.066,44	3.021.715,77	44.494.050,31	3.021.715,77	44.494.050,31	9.148.401,28	44.471.831,55	-146.983,87
Outras Despesas Correntes	28.940.000,00	29.167.066,44	3.455.534,72	30.848.949,37	3.455.534,72	30.848.949,37	6.913.396,30	30.843.517,07	-1.681.882,93
	15.180.000,00	15.180.000,00	-433.818,95	13.645.100,94	-433.818,95	13.645.100,94	2.235.004,98	13.628.314,48	1.534.899,06
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	178.270,00
Investimentos	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	178.270,00
<b>SOMA</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>3.021.715,77</b>	<b>44.495.780,31</b>	<b>3.021.715,77</b>	<b>44.495.780,31</b>	<b>9.148.401,28</b>	<b>44.473.561,55</b>	<b>31.286,13</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.342,53</b>	<b>0,00</b>	<b>250.342,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.342,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>3.021.715,77</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>3.021.715,77</b>	<b>44.527.066,44</b>	<b>9.148.401,28</b>	<b>44.473.561,55</b>	<b>-219.056,40</b>

Aracaju, 30 de Dezembro de 2016


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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

CONSIGNAÇÕES	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUNHO/2016	JULHO/2016	AGOSTO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>													
INSS	94.619,08	94.147,32	99.294,35	98.035,62	100.273,54	101.845,30	102.076,89	105.307,52	108.170,44	108.986,48	113.934,38	208.680,02	1.335.370,94
IPES PREVIDÊNCIA	1.937,04	2.024,05	1.937,04	1.937,04	1.937,04	1.787,76	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	3.395,28	23.512,05
PREVIDÊNCIA ARACAJU	49.639,15	50.119,42	49.565,87	47.291,67	46.563,18	55.007,22	50.536,75	49.753,93	50.460,61	50.585,98	45.966,16	103.763,76	649.253,70
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>146.195,27</b>	<b>146.290,79</b>	<b>150.797,26</b>	<b>147.264,33</b>	<b>148.773,76</b>	<b>158.640,28</b>	<b>154.325,00</b>	<b>156.772,81</b>	<b>160.342,41</b>	<b>161.283,82</b>	<b>161.611,90</b>	<b>315.839,06</b>	<b>2.008.136,69</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	79.198,38	94.619,08	94.147,32	99.294,35	98.035,62	100.273,54	101.845,30	102.076,89	105.451,52	108.096,84	109.130,46	208.415,66	1.300.584,96
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	1.937,04	2.024,05	1.937,04	1.937,04	1.937,04	1.787,76	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	5.106,64	23.512,05
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	49.639,15	99.685,29	47.291,67	0,00	46.563,18	105.543,97	0,00	100.214,54	0,00	50.585,98	146.375,87	645.899,65
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>79.198,38</b>	<b>146.195,27</b>	<b>195.856,66</b>	<b>148.523,06</b>	<b>99.972,66</b>	<b>148.773,76</b>	<b>209.177,03</b>	<b>103.788,25</b>	<b>207.377,42</b>	<b>109.808,20</b>	<b>161.427,80</b>	<b>359.898,17</b>	<b>1.969.996,66</b>

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEZEMBRO/2016

DECRETO 5425/2016

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 834.230,51 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

DECRETA:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

2001 Manutenção da Câmara Municipal

- 31909600 - 0100000 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
- 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais
- 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Total Geral:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

2001 Manutenção da Câmara Municipal

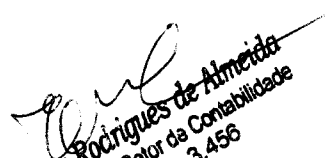
- 33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção
- 33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições
- 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação
- 33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 31911300 - 0100000 Obrigações Patronais
- 31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais
- 31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Total Geral:

ARACAJU, 20/12/2016

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





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEZEMBRO/2016

DECRETO 5428/2016

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.590,00 (QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS ) e dá outras providências.

DECRETA:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

2001 Manutenção da Câmara Municipal

- 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais
- 31911300 - 0100000 Obrigações Patronais
- 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Total Geral:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

2001 Manutenção da Câmara Municipal


- 33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições
- 33903000 - 0100000 Material de Consumo
- 33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção
- 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Soma da Ação:

Soma da Unidade:

Total Geral:

ARACAJU, 28/12/2016

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