

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A R Ç O / 2 0 1 7



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Em. 8 / 5 / 2017

HORÁRIO *Mh/0*

DIVISÃO LEGISLATIVA RECEBISO *Amo. Funes*



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ENCAMINHE-SE A
COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em. 30 / 05 / 2017

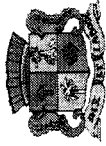
Josemir Valente de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
LIDO NO EXPEDIENTE

Em. 30 / 05 / 2017

Franckelly Fondea
FUNCIONÁRIO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2017

APRESENTAÇÃO

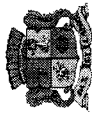
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Março de 2017**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 31 de Março de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 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 Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada

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

Aracaju, 31 de Março de 2017

JOSENI VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - MARÇO - 2017

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2017, 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 - 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS		
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	49.698.000,00	20707,50%
DESPESAS CORRENTES	49.698.000,00	20652,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	13465,83%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	7188,67%
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	55,00%
INVESTIMENTOS	132.000,00	55,00%
TOTAL	49.830.000,00	20707,50%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	420.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	42,86%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	42,86%
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	57,14%
INVESTIMENTOS	240.000,00	57,14%
TOTAL	420.000,00	100,00%
TOTA GERAL DESPESA	420.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	49.488.000,00	98,74%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.488.000,00	98,74%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-DUODÉCIMOS	49.488.000,00	98,74%
TOTAL	49.488.000,00	98,74%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	420.000,00	0,84%
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,80%
RECEITAS PATRIMONIAL	330.000,00	0,66%
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,00	0,11%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	0,03%
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,04%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,04%
TOTAL	420.000,00	0,84%
TOTAL GERAL RECEITA	50.118.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de Março de 2017

JOSENI TAVALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO - 2017

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 Pública.

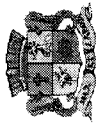
Os demonstrativos de Almoxarifado poderão apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento semestral e anual dos relatórios.

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

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

Aracaju, 31 de Março de 2017


JOSENILTO VITAL DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2017

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 24 de Fevereiro de 2017

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orcamentario

MARÇO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-b)	(h) = (c-d)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	47.556,97	47.556,97	-47.556,97	-47.556,97
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47.556,97	47.556,97	-47.556,97	-47.556,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	11.605.806,45	11.605.806,45	38.092.193,55	38.092.193,55
REPASSE FINANCEIRO-DUODECIMO	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	11.605.806,45	11.605.806,45	38.092.193,55	38.092.193,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	11.653.363,42	11.653.363,42	38.044.636,58	38.044.636,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	11.653.363,42	11.653.363,42	38.044.636,58	38.044.636,58
DEFLICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740.125,63	25.740.125,63	12.304.510,75	12.304.510,75
TOTAL (V) = (III + IV)	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	49.698.000,00	37.393.489,25	37.393.489,25	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)	(j) = (g-h)	(k) = (d-i)
DESPESAS CORRENTES	49.566.000,00	49.536.000,00	37.392.257,25	9.353.578,38	8.923.323,45	12.143.742,75	4.600.899,04	4.600.899,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	32.318.000,00	27.717.100,86	7.130.289,35	6.717.575,36	7.542.843,71	160.768,00	160.768,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.248.000,00	17.218.000,00	9.675.156,29	2.223.289,03	2.205.748,09	1.232,00	1.232,00	1.232,00
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	162.000,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	132.000,00	162.000,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.698.000,00	49.698.000,00	37.393.489,25	9.354.810,38	8.924.555,45	12.304.510,75	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	50.118.000,00	50.118.000,00	37.393.489,25	9.354.810,38	8.924.555,45	12.304.510,75	0,00	0,00
SUPERÁVIL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	50.118.000,00	50.118.000,00	37.393.489,25	9.354.810,38	8.924.555,45	12.304.510,75	0,00	0,00

Elaborado em 31/03/2017

Contabilis - Gestão Pública

ANEXO 1 - DE MONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	486,77	22.218,76	20.033,04	20.519,81	0,00	2.185,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.432,30	5.432,30	5.432,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486,77	16.786,46	14.600,74	15.087,51	0,00	2.185,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	486,77	22.218,76	20.033,04	20.519,81	0,00	2.185,72

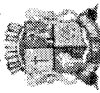
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	358.279,50	358.279,50	358.279,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	350.122,30	350.122,30	350.122,30	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	8.157,20	8.157,20	8.157,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	358.279,50	358.279,50	358.279,50	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			30.000,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR	4856	30/12/2016	30.000,00
TOTAL			30.000,00

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

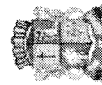


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2017

Ingressos		Dispendios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	Soma	Soma	Soma
13 - RECEITA PATRIMONIAL	25.617,90	01 - Legislativa	3.483.661,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.868.602,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.765,32
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15	351120200 - Repasse Concedido	13.765,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	455.423,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.891,72
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.466,29	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.995,12
21881010201 - Inss	102.748,06	21881010201 - Inss	96.146,19
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.276,95	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	181.810,24
21881010801 - Iiss	837,80	21881010801 - Iiss	700,66
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.188,51	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.188,51
21881011102 - Unimed	15.177,19	21881011102 - Unimed	15.034,88
21881011103 - Ipes Saude	7.247,35	21881011103 - Ipes Saude	7.426,86
21881011104 - Aracaju Previdencia	53.492,28	21881011104 - Aracaju Previdencia	53.695,80
21881011105 - Ipes Previdencia	258,70	21881011105 - Ipes Previdencia	258,70
21881011106 - Societa	792,25	21881011106 - Societa	754,95
21881011109 - Servdnto	535,80	21881011109 - Servdnto	398,05
21881011302 - Sindiplena	953,58	21881011302 - Sindiplena	1.905,55
21881011305 - Contribucao Partidãna - Rede Sustentabilidade	1.422,44	21881011305 - Contribucao Partidãna - Rede Sustentabilidade	1.422,44
21881011306 - Contribucao Partidãna - Pps	709,86	21881011306 - Contribucao Partidãna - Pps	1.419,72
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	36.539,97	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	36.539,97
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	28.529,57	21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	50.852,07
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	378,46	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	756,92
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881011506 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	9.330,48	21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	19.262,80
21881011601 - Retencao Relativa a Vale Transporte	3.818,96	21881011601 - Retencao Relativa a Vale Transporte	7.278,67
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.070.887,73
SALDO ANTERIOR	2.709.562,27	SALDO ATUAL	58.403,64
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.608.089,91	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	3.012.484,09
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.101.472,36	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	
Ingressos	Valor	Dispendios	Valor
	Soma		Soma
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.101.472,36		
Total Geral dos Ingressos:	7.055.206,18	Total Geral dos	7.055.206,18

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 1.082/2003

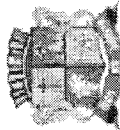
Exercício Até: MARÇO/2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2017	2016	2017	2016
ATIVO	6.195.541,63	3.939.640,62	6.195.541,63	3.939.640,62
ATIVO CIRCULANTE	3.127.466,09	872.797,08	3.839.640,62	4.061.624,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.070.887,73	826.995,33	PASSIVO CIRCULANTE	785.006,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.070.887,73	826.995,33	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	415.513,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.995,12	787,32	PAGAR A CURTO PRAZO	9.358,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.995,12	787,32	PESSOAL A PAGAR	404.155,46
ESTOQUES	53.583,24	45.014,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.740,94
ALMOXARIFADO	53.583,24	45.014,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.643,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.068.075,54	3.066.843,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356.751,45
IMOBILIZADO	3.068.075,54	3.066.843,54	VALORES RESTITUIVEIS	354.751,45
BENS MOVEIS	2.858.085,54	2.856.853,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	123.928,35
			OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	123.928,35
			PAGAR A LONGO PRAZO	123.928,35
			PESSOAL A PAGAR	5.286.606,90
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.286.606,90
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.233.216,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.175.374,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.053.390,60
			Ajuste de Exercício Anteriores	0,00
TOTAL	6.195.541,63	3.939.640,62	6.195.541,63	3.939.640,62

ATIVO FINANCEIRO	3.073.882,85	827.782,65	PASSIVO FINANCEIRO	28.816.870,97	784.540,43
ATIVO PERMANENTE	3.121.658,78	3.111.857,97	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	6.195.541,63	3.939.640,62	TOTAL	28.816.870,97	784.540,43
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	22.621.329,34	3.155.100,19

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2017	2016	2017	2016
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.070.887,73	28.816.870,97	2.995,12	-25.748.978,36	
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	3.070.887,73	28.816.870,97	2.995,12	-25.748.978,36	
TOTAL DOS RECURSOS:	3.070.887,73	28.816.870,97	2.995,12	-25.748.978,36	




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

		Exercício Até: MARÇO/2017	
		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47.556,97	219.056,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.556,97	219.056,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.605.806,45	44.527.066,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.605.806,45	44.527.066,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		8.669.226,65	39.618.754,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.679.954,83	24.743.000,82
ENCARGOS PATRONAIS		1.145.210,21	5.214.985,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.533.505,00	8.775.237,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		310.556,61	885.530,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.700,00	9.570,66
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.700,00	9.570,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		487.177,64	3.390.325,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		67.988,16	510.741,57
SERVIÇOS		419.179,48	2.879.583,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	32.399,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	32.399,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		55.104,51	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		55.104,51	235.178,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.938,32	1.581.878,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.938,32	1.581.878,47
Resultado Patrimonial do Período		2.233.216,30	-121.984,00

		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
Incorporação de ativo		77.798,97	498.028,05
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00


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

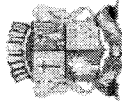


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

MARÇO/2017

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.929.360,96	49.799.017,23
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	47.556,97	219.056,40
Receita Patrimonial	47.556,97	219.056,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	12.881.803,99	49.579.960,83
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.881.803,99	49.579.960,83
Outras Transferências	11.605.806,45	44.527.066,44
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.275.997,54	5.052.894,39
DESEMBOLSOS	10.685.468,56	49.375.123,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.924.555,45	44.115.282,05
FUNÇÃO LEGISLATIVA	8.924.555,45	44.115.282,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.760.913,11	5.259.841,75
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.760.913,11	5.259.841,75
Outras Transferências	55.104,51	235.178,42
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.705.808,60	5.024.663,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.243.892,40	423.893,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.243.892,40	423.893,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	826.995,33	403.101,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.070.887,73	826.995,33

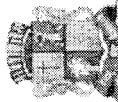
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

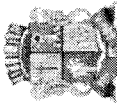
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.839,461,33 D	13.860,030,97	25.748.315,52	13.503.950,67	23.492.414,51	6.195.541,63 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.772,617,79 D	13.858.798,97	25.747.083,52	13.503.950,67	23.492.414,51	3.127.466,09 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.709.562,27 D	13.821.299,64	25.656.374,19	13.459.974,18	23.412.481,79	3.070.887,73 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.709.562,27 D	13.821.299,64	25.656.374,19	13.459.974,18	23.412.481,79	3.070.887,73 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.709.562,27 D	13.821.299,64	25.656.374,19	13.459.974,18	23.412.481,79	3.070.887,73 D
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.608,089,91 D	8.450,681,74	18.998,639,04	10.000,369,01	19.068,951,78	58.403,64 D
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.608,089,91 D	8.450,681,74	18.998,639,04	10.000,369,01	19.068,951,78	58.403,64 D
111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.564,542,57 D	7.330,621,74	15.958,579,04	8.895,081,19	16.041,226,86	83,12 D
111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	14,301,22 D	180,000,00	540,000,00	176,869,64	544,617,69	17.431,58 D
111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	29,246,12 D	940,060,00	2.500,060,00	928,417,18	2.483,107,23	40.888,94 D
11111500 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.101,472,36 D	5.370,617,90	6.657,735,15	3.459,606,17	4.343,530,01	3.012,484,09 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.101,472,36 D	5.370,617,90	6.657,735,15	3.459,606,17	4.343,530,01	3.012,484,09 D
11111500902 - BANCOS APLICACOES - CMA		1.101,472,36 D	5.370,617,90	6.657,735,15	3.459,606,17	4.343,530,01	3.012,484,09 D
1111150090201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	1.091,395,58 D	5.370,543,58	6.652,398,02	3.459,606,17	4.338,351,83	3.002,332,99 D
1111150090204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	F	2,431,94 D	23,67	48,62	0,00	2,589,10	2,455,61 D
C/28/882.767-2 - Tribunal de Justiça -Pretório							
1111150090205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	2,431,93 D	23,67	48,62	0,00	2,589,08	2,455,60 D
C/28/882.768-0 - Tribunal de Justiça -Pretório							
1111150090206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	2,606,95 D	13,49	2,620,44	0,00	0,00	2,620,44 D
C/28/884.940-4 - Tribunal de Justiça -Pretório							
1111150090207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	2,605,96 D	13,49	2,619,45	0,00	0,00	2,619,45 D
C/28/884.941-2 - Tribunal de Justiça -Pretório							
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.466,29 D	2.995,12	14.142,36	2.466,29	11.934,56	2.995,12 D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.466,29 D	2.995,12	8.142,36	2.466,29	5.934,56	2.995,12 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.466,29 D	2.995,12	8.142,36	2.466,29	5.934,56	2.995,12 D
11500000 - ESTOQUES		60.589,23 D	34.504,21	76.566,97	41.510,20	67.998,16	53.583,24 D
11560000 - ALMOXARIFADO		60.589,23 D	34.504,21	76.566,97	41.510,20	67.998,16	53.583,24 D
115610000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.301,05 D	33.954,21	52.985,62	36.161,26	53.775,68	15.094,00 D
11561010001 - Material de Consumo Diverso	P	841,00 D	31,431,61	43,353,62	31,431,61	43,973,62	841,00 D
11561010002 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	12,994,75 D	0,00	4,993,40	2,585,68	6,728,89	10,409,07 D
11561010003 - Material de Copa e Cozinha	P	3,465,30 D	2,522,60	4,638,60	2,143,97	3,073,17	3,843,93 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	6,866,64 D	0,00	6,495,15	1,487,49	2,681,64	5,379,15 D
115610300 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		2.005,40 D	0,00	4.182,20	1.115,30	3.772,00	890,10 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

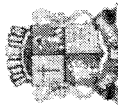
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11561030001 - Material de Construção Diversos	P	1.586,00 D	0,00	1.110,70	1.115,30	1.119,90	470,70 D
11561030002 - Material Elétrico	P	419,40 D	0,00	3.071,50	0,00	2.652,10	419,40 D
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.416,14 D	550,00	12.904,00	2.746,15	7.768,84	32.219,99 D
11561070001 - Material de Expediente Diversos	P	32.628,38 D	550,00	12.904,00	2.648,47	7.599,76	30.529,91 D
11561070002 - Material de Processamento de Dados	P	1.787,76 D	0,00	0,00	97,68	169,08	1.690,08 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.066.843,54 D	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	3.066.075,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.066.843,54 D	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	3.066.075,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.856.853,54 D	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	2.856.085,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.856.853,54 D	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	2.856.085,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		149.481,16 D	502,00	502,00	0,00	0,00	149.983,16 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	35.989,00 D	400,00	400,00	0,00	0,00	36.389,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	22.492,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	90.560,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.560,16 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		198.640,49 D	730,00	730,00	0,00	0,00	199.370,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	198.640,49 D	730,00	730,00	0,00	0,00	199.370,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.213.642,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.642,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	99.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.003.681,67 C	4.275.091,51	11.103.905,78	4.233.735,17	11.126.590,49	3.962.325,33 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		826.362,72 C	4.275.091,51	10.981.921,78	4.233.735,17	11.004.606,49	785.006,38 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

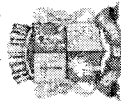
Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		401.863,64 C	8.912.537,44	3.403.325,94	8.912.537,44	3.414.976,29	8.975.929,13	413.513,99 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.579,64 C	7.818.660,39	3.013.141,94	7.818.660,39	3.009.920,83	7.828.018,92	9.358,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.579,64 C	7.818.660,39	3.013.141,94	7.818.660,39	3.009.920,83	7.828.018,92	9.358,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.579,64 C	7.665.910,21	2.945.187,85	7.665.910,21	2.941.966,74	7.675.268,74	9.358,53 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X							
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	71.254,01	37.303,29	71.254,01	37.303,29	71.254,01	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	81.496,17	30.650,80	81.496,17	30.650,80	81.496,17	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		389.284,00 C	1.091.177,05	389.284,00	1.091.177,05	404.155,46	1.145.210,21	404.155,46 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		286.774,28 C	539.088,34	286.774,28	539.088,34	302.034,31	841.122,65	302.034,31 C
211410000 - Outros Encargos Sociais	X	286.774,28 C	539.088,34	286.774,28	539.088,34	302.034,31	841.122,65	302.034,31 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		102.509,72 C	208.779,63	102.509,72	208.779,63	102.121,15	304.087,56	102.121,15 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		102.509,72 C	208.779,63	102.509,72	208.779,63	102.121,15	304.087,56	102.121,15 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	102.509,72 C	208.779,63	102.509,72	208.779,63	102.121,15	304.087,56	102.121,15 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	343.309,08	0,00	343.309,08	0,00	0,00	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	343.309,08	0,00	343.309,08	0,00	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	0,00	343.309,08	0,00	343.309,08	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.808,60 C	523.479,09	256.324,97	523.479,09	236.257,31	534.576,06	14.740,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.808,60 C	523.479,09	256.324,97	523.479,09	236.257,31	534.576,06	14.740,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.808,60 C	523.479,09	256.324,97	523.479,09	236.257,31	534.576,06	14.740,94 C
213110100 - Forneecedores Não Financiados a Pagar	X							
213110199 - Demais Forneecedores a Pagar	X	0,00	3.643,97	0,00	3.643,97	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		389.690,48 C	1.545.905,25	615.440,60	1.545.905,25	582.501,57	1.494.101,30	356.751,45 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		389.690,48 C	1.318.866,93	487.896,60	1.318.866,93	452.957,57	1.270.062,98	354.751,45 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		389.690,48 C	1.318.866,93	487.896,60	1.318.866,93	452.957,57	1.270.062,98	354.751,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		389.690,48 C	1.318.866,93	487.896,60	1.318.866,93	447.260,07	1.264.365,48	349.053,95 C
218810102 - INSS	F	95.639,84 C	291.972,30	96.146,19	291.972,30	102.748,06	280.229,65	102.241,71 C
218810201 - Inss	F	95.639,84 C	291.972,30	96.146,19	291.972,30	102.748,06	280.229,65	102.241,71 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	179.495,20 C	624.505,31	181.810,24	624.505,31	172.276,95	516.810,02	169.961,91 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	179.495,20 C	624.505,31	181.810,24	624.505,31	172.276,95	516.810,02	169.961,91 C
218810108 - ISS	F	200,60 C	1.448,99	700,66	1.448,99	837,80	1.745,25	337,74 C
21881010801 - Iss	F	200,60 C	1.448,99	700,66	1.448,99	837,80	1.745,25	337,74 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	34.795,21	12.188,51	34.795,21	12.188,51	34.795,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

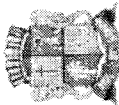
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	12.188,51	34.795,21	12.188,51	34.795,21	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	75.155,72 C	77.569,14	166.962,61	77.503,57	232.702,81	75.090,15 C
21881011102 - Unimed	F	12.621,46 C	15.034,88	33.932,02	15.177,19	46.695,79	12.763,77 C
21881011103 - Ipes Saúde	F	7.426,86 C	7.426,86	21.060,50	7.247,35	22.311,95	7.247,35 C
21881011104 - Aracaju Previdencia	F	53.695,80 C	53.695,80	109.146,42	53.492,28	159.284,65	53.492,28 C
21881011105 - Ipes Previdencia	F	258,70 C	258,70	517,40	258,70	776,10	258,70 C
21881011106 - Sociela	F	754,85 C	754,85	1.510,17	792,25	2.302,42	792,25 C
21881011109 - Servdonto	F	398,05 C	398,05	796,10	535,80	1.331,90	535,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.084,27 C	4.747,71	7.171,27	3.085,88	8.593,71	1.422,44 C
21881011302 - Sindiplema	F	951,97 C	1.905,55	2.906,67	953,58	2.906,67	0,00
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	F	1.422,44 C	1.422,44	2.844,88	1.422,44	4.267,32	1.422,44 C
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	F	709,86 C	1.419,72	1.419,72	709,86	1.419,72	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	32.655,14 C	107.455,48	179.170,62	74.800,34	179.170,62	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	36.539,97	97.009,27	36.539,97	97.009,27	0,00
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	F	22.322,50 C	50.852,07	51.622,45	28.529,57	51.622,45	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	378,46 C	756,92	1.259,79	378,46	1.259,79	0,00
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	F	21,86 C	43,72	65,58	21,86	65,58	0,00
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	9.932,32 C	19.262,80	29.213,53	9.330,48	29.213,53	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.459,71 C	7.278,67	10.318,21	3.818,96	10.318,21	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	3.459,71 C	7.278,67	10.318,21	3.818,96	10.318,21	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	2.522,41	0,00	2.522,41	0,00
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	F	0,00	0,00	2.522,41	0,00	2.522,41	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	0,00	5.697,50	5.697,50	5.697,50 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	5.697,50	5.697,50	5.697,50 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	0,00	5.697,50	5.697,50	5.697,50 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	127.544,00	227.038,32	129.544,00	224.038,32	2.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	127.544,00	227.038,32	129.544,00	224.038,32	2.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	121.444,00	208.938,32	123.444,00	205.938,32	2.000,00 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	203.938,32	123.444,00	205.938,32	2.000,00 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	F	123.928,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.928,35 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	F	123.928,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.928,35 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	F	123.928,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.928,35 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	123.928,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.928,35 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	F	123.928,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.928,35 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

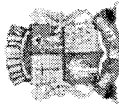
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	123.928,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.928,35 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.053.390,60 C	0,00	121.984,00	0,00	121.984,00	3.053.390,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.053.390,60 C	0,00	121.984,00	0,00	121.984,00	3.053.390,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.053.390,60 C	0,00	121.984,00	0,00	121.984,00	3.053.390,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.053.390,60 C	0,00	121.984,00	0,00	121.984,00	3.053.390,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.053.390,60 C	0,00	121.984,00	0,00	0,00	3.053.390,60 C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.923.363,71 D	3.800.256,91	9.764.143,24	303.473,50	343.996,12	9.420.147,12 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.558.563,86 D	3.414.076,29	8.973.229,13	303.413,50	304.002,48	8.669.226,65 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.677.984,89 D	2.305.383,44	5.983.957,31	303.413,50	304.002,48	5.679.954,83 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.051.530,05 D	515.967,04	1.567.497,09	0,00	0,00	1.567.497,09 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.051.530,05 D	515.967,04	1.567.497,09	0,00	0,00	1.567.497,09 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		290.674,28 D	140.608,70	431.282,98	0,00	0,00	431.282,98 D
311110101 - Vencimentos e Salários		329.050,24 D	172.104,68	501.154,92	0,00	0,00	501.154,92 D
311110103 - Incorporações		26.178,63 D	7.877,19	34.055,82	0,00	0,00	34.055,82 D
311110104 - Abono de Permanência		2.207,17 D	774,03	2.981,20	0,00	0,00	2.981,20 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		143.360,47 D	70.770,44	214.130,91	0,00	0,00	214.130,91 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		145.158,94 D	70.215,25	215.374,19	0,00	0,00	215.374,19 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		29.777,59 D	34.072,45	63.850,04	0,00	0,00	63.850,04 D
311110122 - 13. Salário		48.255,43 D	1.687,24	49.942,67	0,00	0,00	49.942,67 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		36.867,30 D	17.857,06	54.724,36	0,00	0,00	54.724,36 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.626.454,84 D	1.789.416,40	4.416.460,22	303.413,50	304.002,48	4.112.457,74 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.626.454,84 D	1.789.416,40	4.416.460,22	303.413,50	304.002,48	4.112.457,74 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.626.454,84 D	1.789.416,40	4.416.460,22	303.413,50	304.002,48	4.112.457,74 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.033,26 D	982,89	11.016,15	0,00	0,00	11.016,15 D
311210103 - Incorporações		855.631,59 D	506.619,97	1.362.251,56	0,00	0,00	1.362.251,56 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		1.947,50 D	1.404,95	3.352,45	0,00	0,00	3.352,45 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		4.173,13 D	3.230,84	7.403,97	0,00	0,00	7.403,97 D
311210122 - 13. Salário		2.589,94 D	28.963,56	31.553,50	0,00	0,00	31.553,50 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		911.600,64 D	455.800,32	1.367.400,96	0,00	0,00	1.367.400,96 D
311210131 - Subsídios		840.478,78 D	792.413,87	1.633.481,63	0,00	0,00	1.633.481,63 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		741.054,75 D	404.155,46	1.145.210,21	0,00	0,00	1.145.210,21 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		202.762,43 D	102.519,16	305.281,59	0,00	0,00	305.281,59 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		202.762,43 D	102.519,16	305.281,59	0,00	0,00	305.281,59 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		202.762,43 D	102.519,16	305.281,59	0,00	0,00	305.281,59 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

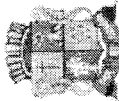
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		201.966,41 D	102.121,15	304.087,56	0,00	0,00	304.087,56 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		796,02 D	398,01	1.194,03	0,00	0,00	1.194,03 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		538.292,32 D	301.636,30	839.928,62	0,00	0,00	839.928,62 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		538.292,32 D	301.636,30	839.928,62	0,00	0,00	839.928,62 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		538.292,32 D	301.636,30	839.928,62	0,00	0,00	839.928,62 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		925.990,00 D	607.515,00	1.533.505,00	0,00	0,00	1.533.505,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		48.760,00 D	24.955,00	73.715,00	0,00	0,00	73.715,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		48.760,00 D	24.955,00	73.715,00	0,00	0,00	73.715,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		48.760,00 D	24.955,00	73.715,00	0,00	0,00	73.715,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		877.230,00 D	582.560,00	1.459.790,00	0,00	0,00	1.459.790,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		877.230,00 D	582.560,00	1.459.790,00	0,00	0,00	1.459.790,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		712.170,00 D	452.510,00	1.164.680,00	0,00	0,00	1.164.680,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		165.060,00 D	130.050,00	295.110,00	0,00	0,00	295.110,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		213.534,22 D	97.022,39	310.556,61	0,00	0,00	310.556,61 D
E ENCARGOS							
319100000 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		202.208,95 D	89.465,12	291.674,07	0,00	0,00	291.674,07 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		202.208,95 D	89.465,12	291.674,07	0,00	0,00	291.674,07 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		11.325,27 D	7.557,27	18.882,54	0,00	0,00	18.882,54 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		11.325,27 D	7.557,27	18.882,54	0,00	0,00	18.882,54 D
31921000001 - Remuneracao		11.325,27 D	7.557,27	18.882,54	0,00	0,00	18.882,54 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		239.166,34 D	248.071,30	527.171,28	60,00	39.993,64	487.177,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.487,96 D	41.510,20	67.998,16	0,00	0,00	67.998,16 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		26.487,96 D	41.510,20	67.998,16	0,00	0,00	67.998,16 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.487,96 D	41.510,20	67.998,16	0,00	0,00	67.998,16 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		11.922,01 D	28.701,65	40.623,66	0,00	0,00	40.623,66 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.194,15 D	1.487,49	2.681,64	0,00	0,00	2.681,64 D
331111500 - Material Para Festividades Homenagens		620,00 D	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
331111600 - Material de Expediente		4.951,29 D	2.648,47	7.599,76	0,00	0,00	7.599,76 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		71,40 D	97,68	169,08	0,00	0,00	169,08 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		929,20 D	2.143,97	3.073,17	0,00	0,00	3.073,17 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		4.143,21 D	2.585,68	6.728,89	0,00	0,00	6.728,89 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		4,60 D	1.115,30	1.119,90	0,00	0,00	1.119,90 D
331112600 - Material Elettrico e Elettronico		2.652,10 D	0,00	2.652,10	0,00	0,00	2.652,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.729,96	2.729,96	0,00	0,00	2.729,96 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

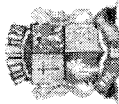
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		212.678,38 D	206.561,10	459.173,12	60,00	39.993,64	419.179,48 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.681,88 D	47.120,94	106.802,82	0,00	0,00	106.802,82 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.681,88 D	47.120,94	106.802,82	0,00	0,00	106.802,82 D
332211600 - Estagiários		39.060,00 D	23.520,00	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00 D
332212100 - Locacoes		20.621,88 D	23.600,94	44.222,82	0,00	0,00	44.222,82 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.J		152.996,50 D	153.340,16	346.270,30	60,00	39.993,64	306.276,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.J - CONSOLIDAÇÃO		152.996,50 D	153.340,16	346.270,30	60,00	39.993,64	306.276,66 D
332310400 - Comunicação		12.934,28 D	20.215,65	33.149,93	0,00	0,00	33.149,93 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.816,00 D	6.396,42	10.212,42	0,00	0,00	10.212,42 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		23.577,36 D	15.096,61	38.673,97	0,00	0,00	38.673,97 D
332311000 - Locações		51.940,39 D	79.496,58	171.370,61	0,00	39.933,64	131.436,97 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.353,50 D	4.643,00	18.996,50	0,00	0,00	18.996,50 D
332311200 - Serviços de Transporte		30.719,35 D	18.569,24	49.288,59	0,00	0,00	49.288,59 D
332312900 - Seguros em Geral		130,54 D	0,00	130,54	0,00	0,00	130,54 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		13.628,16 D	7.480,74	21.108,90	0,00	0,00	21.108,90 D
332313200 - Serviços Bancários		920,00 D	523,30	1.443,30	60,00	60,00	1.383,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - P.j		976,92 D	918,62	1.895,54	0,00	0,00	1.895,54 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		41.339,19 D	13.765,32	55.104,51	0,00	0,00	55.104,51 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.339,19 D	13.765,32	55.104,51	0,00	0,00	55.104,51 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		41.339,19 D	13.765,32	55.104,51	0,00	0,00	55.104,51 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		2.943,54 D	0,00	2.943,54	0,00	0,00	2.943,54 D
351120100 - Cota Concedida		38.395,65 D	13.765,32	52.160,97	0,00	0,00	52.160,97 D
351120200 - Repasse Concedido		82.494,32 D	123.444,00	205.938,32	0,00	0,00	205.938,32 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		82.494,32 D	123.444,00	205.938,32	0,00	0,00	205.938,32 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		82.494,32 D	123.444,00	205.938,32	0,00	0,00	205.938,32 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		82.494,32 D	123.444,00	205.938,32	0,00	0,00	205.938,32 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		82.494,32 D	123.444,00	205.938,32	0,00	0,00	205.938,32 D
399910300 - Idenuações e Restituições Diversas		7.759.143,37 C	0,00	0,00	3.894.220,05	11.653.363,42	11.653.363,42 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.939,07 C	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.939,07 C	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.939,07 C	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.939,07 C	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

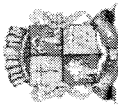
Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		21.939,07 C	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97 C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.737.204,30 C	0,00	0,00	3.868.602,15	11.605.806,45	11.605.806,45 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.737.204,30 C	0,00	0,00	3.868.602,15	11.605.806,45	11.605.806,45 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.737.204,30 C	0,00	0,00	3.868.602,15	11.605.806,45	11.605.806,45 C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.737.204,30 C	0,00	0,00	3.868.602,15	11.605.806,45	11.605.806,45 C	
451120200 - Repasse Recebido		87.983.423,32 D	396.535,96	88.385.959,28	67.485,00	454.470,03	88.312.474,28 D	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		87.602.438,29 D	396.535,96	88.004.974,25	67.485,00	73.485,00	87.931.489,25 D	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D	
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D	
52111010000 - RECEITA CORRENTE		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D	
52111010300 - Receita Patrimonial		330.000,00 D	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00 D	
52111010600 - Receita de Serviços		53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D	
52111010800 - Outras Receitas Correntes		17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D	
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D	
52111020200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		87.182.438,29 D	396.535,96	87.584.974,25	67.485,00	73.485,00	87.511.489,25 D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.118.000,00 D	60.000,00	50.178.000,00	60.000,00	60.000,00	50.118.000,00 D	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		50.118.000,00 D	0,00	50.118.000,00	0,00	0,00	50.118.000,00 D	
522110100 - CREDITO INICIAL		50.118.000,00 D	0,00	50.118.000,00	0,00	0,00	50.118.000,00 D	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		49.746.000,00 D	0,00	49.746.000,00	0,00	0,00	49.746.000,00 D	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		32.318.000,00 D	0,00	32.318.000,00	0,00	0,00	32.318.000,00 D	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.428.000,00 D	0,00	17.428.000,00	0,00	0,00	17.428.000,00 D	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		372.000,00 D	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00 D	
52211010201 - Investimentos		372.000,00 D	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00 D	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D	
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D	
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.064.438,29 D	336.535,96	37.406.974,25	7.485,00	13.485,00	37.393.489,25 D	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		37.064.438,29 D	336.535,96	37.406.974,25	7.485,00	13.485,00	37.393.489,25 D	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		37.064.438,29 D	336.535,96	37.406.974,25	7.485,00	13.485,00	37.393.489,25 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

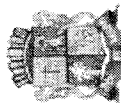
Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
522920101 - Emissao de Empenhos		36.970.438,29 D	37.304.474,25	334.035,96	37.304.474,25	0,00	0,00	37.304.474,25 D	0,00
522920102 - Reforcio de Empenhos		100.000,00 D	102.500,00	2.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00 D	0,00
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.485,00	13.485,00	13.485,00 C	13.485,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		380.985,03 D	380.985,03	0,00	380.985,03	0,00	0,00	380.985,03 D	0,00
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.705,53 D	22.705,53	0,00	22.705,53	0,00	0,00	22.705,53 D	0,00
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		22.705,53 D	22.705,53	0,00	22.705,53	0,00	0,00	22.705,53 D	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,77	0,00	486,77
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,76	0,00	22.218,76
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		358.279,50 D	358.279,50	0,00	358.279,50	0,00	0,00	358.279,50 D	0,00
532100000 - Rp Processados - Inscritos		358.279,50 D	358.279,50	0,00	358.279,50	0,00	0,00	358.279,50 D	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.279,50	0,00	358.279,50
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		87.983.423,32 C	76.273.787,97	15.543.068,88	76.273.787,97	15.872.119,84	164.205.277,22	88.312.474,28 C	164.205.277,22
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		87.602.438,29 C	75.494.457,36	15.543.068,88	75.494.457,36	15.872.119,84	163.425.946,61	87.931.489,25 C	163.425.946,61
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		420.000,00 C	47.556,97	25.617,90	47.556,97	25.617,90	467.556,97	420.000,00 C	467.556,97
621100000 - RECEITA A REALIZAR		398.060,93 C	47.556,97	25.617,90	47.556,97	0,00	420.000,00	372.443,03 C	420.000,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		378.060,93 C	47.556,97	25.617,90	47.556,97	0,00	400.000,00	352.443,03 C	400.000,00
621110300 - Receita Patrimonial		308.060,93 C	47.556,97	25.617,90	47.556,97	0,00	330.000,00	282.443,03 C	330.000,00
621110600 - Receita de Serviços		53.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C	53.000,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C	17.000,00
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00
621120200 - Aliações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		21.939,07 C	0,00	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97 C	47.556,97
621210000 - RECEITA CORRENTE		21.939,07 C	0,00	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97 C	47.556,97
621210300 - Receita Patrimonial		21.939,07 C	0,00	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97 C	47.556,97
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		87.182.438,29 C	75.446.900,39	15.517.460,98	75.446.900,39	15.846.501,94	162.958.389,64	87.511.489,25 C	162.958.389,64
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		50.118.000,00 C	56.441.937,32	7.941.993,47	56.441.937,32	7.941.993,47	106.559.937,32	50.118.000,00 C	106.559.937,32
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		13.053.561,71 C	37.436.974,25	366.535,96	37.436.974,25	37.485,00	50.161.485,00	12.724.510,75 C	50.161.485,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.681.961,71 C	37.435.742,25	365.703,96	37.435.742,25	7.485,00	49.759.485,00	12.323.742,75 C	49.759.485,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.600.899,04 C	27.717.100,96	0,00	27.717.100,96	0,00	32.318.000,00	4.600.899,04 C	32.318.000,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.081.062,67 C	9.718.641,29	365.703,96	9.718.641,29	7.485,00	17.441.485,00	7.722.843,71 C	17.441.485,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		371.600,00 C	1.232,00	832,00	1.232,00	30.000,00	402.000,00	400.768,00 C	402.000,00
622110201 - Investimentos		371.600,00 C	1.232,00	832,00	1.232,00	30.000,00	402.000,00	400.768,00 C	402.000,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		37.064.438,29 C	19.004.963,07	7.575.457,51	19.004.963,07	7.904.508,47	56.398.452,32	37.393.489,25 C	56.398.452,32
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		31.186.872,01 C	9.718.291,50	3.788.202,60	9.718.291,50	640.009,46	37.756.970,37	28.038.678,87 C	37.756.970,37
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		436.672,24 C	9.280.611,57	3.787.194,91	9.280.611,57	3.780.777,60	9.710.866,50	430.254,93 C	9.710.866,50
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.440.894,04 C	6.060,00	60,00	6.060,00	3.483.721,41	8.930.615,45	8.924.555,45 C	8.930.615,45
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.064.438,29 C	19.004.963,07	7.575.457,51	19.004.963,07	7.904.508,47	56.398.452,32	37.393.489,25 C	56.398.452,32



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		37.064.438,29 C	7.575.457,51	19.004.963,07	7.904.508,47	56.398.452,32	37.393.489,25 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		37.064.438,29 C	7.575.457,51	19.004.963,07	7.904.508,47	56.398.452,32	37.393.489,25 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		31.192.872,01 C	3.780.717,60	9.704.806,50	640.009,46	37.756.970,37	28.052.163,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		436.672,24 C	3.787.194,91	9.280.611,57	3.780.777,60	9.710.866,50	430.254,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.440.894,04 C	60,00	6.060,00	3.483.721,41	8.930.615,45	8.924.555,45 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.000,00 D	7.485,00	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		380.985,03 C	0,00	779.330,61	0,00	779.330,61	380.985,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.705,53 C	0,00	62.771,61	0,00	62.771,61	22.705,53 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.185,72 C	0,00	20.033,04	0,00	22.218,76	2.185,72 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	20.519,81	0,00	20.033,04	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		20.519,81 C	0,00	0,00	0,00	20.519,81	20.519,81 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	22.218,76	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	22.218,76	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		358.279,50 C	0,00	716.559,00	0,00	716.559,00	358.279,50 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	358.279,50	0,00	358.279,50	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		358.279,50 C	0,00	0,00	0,00	358.279,50	358.279,50 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	358.279,50	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.592.146,04 D	3.896.633,47	11.661.794,18	0,00	0,00	12.488.779,51 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.592.146,04 D	3.896.633,47	11.661.794,18	0,00	0,00	12.488.779,51 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.592.146,04 D	3.896.633,47	11.661.794,18	0,00	0,00	12.488.779,51 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.592.146,04 D	3.896.633,47	11.661.794,18	0,00	0,00	12.488.779,51 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.586.138,70 D	3.894.220,05	11.653.363,42	0,00	0,00	12.480.358,75 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	8.586.138,70 D	3.894.220,05	11.653.363,42	0,00	0,00	12.480.358,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.007,34 D	2.413,42	8.420,76	0,00	0,00	8.420,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	6.007,34 D	2.413,42	8.420,76	0,00	0,00	8.420,76 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	6.007,34 D	2.413,42	8.420,76	0,00	0,00	8.420,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		8.592.146,04 C	8.413.655,39	58.588.296,51	12.310.288,86	70.250.080,69	12.488.779,51 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.592.146,04 C	8.413.655,39	58.588.296,51	12.310.288,86	70.250.080,69	12.488.779,51 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.592.146,04 C	8.413.655,39	58.588.296,51	12.310.288,86	70.250.080,69	12.488.779,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.592.146,04 C	8.413.655,39	58.588.296,51	12.310.288,86	70.250.080,69	12.488.779,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.304.179,21 D	350.301,28	37.462.078,76	3.901.705,05	11.666.848,42	25.752.775,44 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		29.304.179,21 D	350.301,28	37.462.078,76	3.901.705,05	11.666.848,42	25.752.775,44 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	29.304.179,21 D	350.301,28	37.462.078,76	3.901.705,05	11.666.848,42	25.752.775,44 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		31.189.057,73 C	3.788.202,60	9.738.324,54	640.009,46	37.756.970,37	28.040.864,59 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	31.189.057,73 C	3.788.202,60	9.738.324,54	640.009,46	37.756.970,37	28.040.864,59 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	31.189.057,73 C	3.788.202,60	9.738.324,54	640.009,46	37.756.970,37	28.040.864,59 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		826.362,72 C	4.275.091,51	11.381.833,21	4.233.735,17	11.404.517,92	785.006,38 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		436.672,24 C	3.787.194,91	10.062.966,28	3.780.777,60	9.730.899,54	430.254,93 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		436.672,24 C	3.787.194,91	10.062.966,28	3.780.777,60	9.730.899,54	430.254,93 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	436.672,24 C	3.787.194,91	10.062.966,28	3.780.777,60	9.730.899,54	430.254,93 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		389.690,48 C	487.896,60	1.318.866,93	452.957,57	1.673.618,38	354.751,45 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	389.690,48 C	487.896,60	1.318.866,93	452.957,57	1.673.618,38	354.751,45 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários	F	389.690,48 C	487.896,60	1.318.866,93	452.957,57	1.673.618,38	354.751,45 C
FT 00							
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		5.880.904,80 C	60,00	6.060,00	3.534.839,18	9.421.743,98	9.415.683,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	5.880.904,80 C	60,00	6.060,00	3.534.839,18	9.421.743,98	9.415.683,98 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	5.880.904,80 C	60,00	6.060,00	3.534.839,18	9.421.743,98	9.415.683,98 C

Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137.654.573,61	50.185.273,09	281.526.192,48	142.256.687,98
	281.526.192,48	50.185.273,09	142.256.687,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.195.541,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.962.325,33
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.420.147,12	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.653.363,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.312.474,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.312.474,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.488.779,51	8 - CONTROLES CREDORES	12.488.779,51
Soma	116.416.942,54	Soma	116.416.942,54
Resultado do Período			2.233.216,30

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MARÇO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.617,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.483.661,41
13 - RECEITA PATRIMONIAL	25.617,90	01 - Legislativa	3.483.661,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.868.602,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.765,32
451120200 - Repasse Recebido	3.868.602,15	351120200 - Repasse Concedido	13.765,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	455.423,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.891,72
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.466,29	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.995,12
21881010201 - Inss	102.748,06	21881010201 - Inss	96.146,19
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.276,95	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	181.810,24
21881010801 - Iss	837,80	21881010801 - Iss	700,66
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.188,51	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.188,51
21881011102 - Unimed	15.177,19	21881011102 - Unimed	15.034,88
21881011103 - Ipes Saúde	7.247,35	21881011103 - Ipes Saúde	7.426,86
21881011104 - Aracaju Previdencia	53.492,28	21881011104 - Aracaju Previdencia	53.695,80
21881011105 - Ipes Previdencia	258,70	21881011105 - Ipes Previdencia	258,70
21881011106 - Sociela	792,25	21881011106 - Sociela	754,85
21881011109 - Servdonto	535,80	21881011109 - Servdonto	398,05
21881011302 - Sindiplema	953,58	21881011302 - Sindiplema	1.905,55
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	709,86	21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	36.539,97	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	36.539,97
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	28.529,57	21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	50.852,07
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	378,46	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	756,92
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881011506 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	9.330,48	21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	19.262,80
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.818,96	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.278,67
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	3.070.887,73
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	58.403,34
SALDO ANTERIOR	2.709.562,27	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.012.484,09
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.608.089,91		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.101.472,36	Total:	7.059.206,18
Total:	7.059.206,18		
		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.617,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.924.555,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	25.617,90	01 - Legislativa	8.924.555,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.605.806,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	55.104,51
451120200 - Repasse Recebido	11.605.806,45	351120100 - Cota Concedida	2.943,54
		351120200 - Repasse Concedido	52.160,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.275.997,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.705.808,60
21881010201 - Inss	280.229,65	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	8.142,36
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	516.810,02	2111420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do	5.432,30
21881010801 - Iss	1.745,25	2111430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	6.813,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	34.795,21	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	343.309,08
21881011102 - Unimed	46.695,79	21881010201 - Inss	18.244,71
21881011103 - Ipes Saúde	22.311,95	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	291.972,30
21881011104 - Aracaju Previdencia	159.284,65	21881010801 - Iss	624.505,31
21881011105 - Ipes Previdencia	776,10	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.448,99
21881011106 - Sociela	2.302,42	21881011102 - Unimed	34.795,21
21881011109 - Servdonto	1.331,90	21881011103 - Ipes Saúde	33.932,02
21881011302 - Sindiplema	2.906,67	21881011104 - Aracaju Previdencia	21.080,50
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	4.267,32	21881011105 - Ipes Previdencia	109.146,42
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72	21881011106 - Sociela	517,40
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	97.009,27	21881011109 - Servdonto	1.510,17
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	51.622,45		796,10
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	1.259,79		

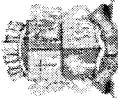


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MARÇO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	65,58	21881011302 - Sindiplena	2.906,67
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	29.213,53	21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	2.844,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.318,21	21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	5.697,50	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	97.009,27
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	5.934,56	21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	51.622,45
		21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	1.259,79
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011506 - Empréstimo - Capemisa	65,58
		21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	29.213,53
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.318,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	826.995,33	21881019902 - Ind. Danos C. e Público	2.522,41
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	128.716,38	218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	5.000,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	698.278,95		
		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		SALDO ATUAL	3.070.887,73
DISPENDIDOS	30.000,00	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	58.403,64
01 - Crédito Suplementar - Anulação	30.000,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.012.484,09
Total:	13.756.356,29	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	2.709.562,27
		02 - Saques	13.459.974,18
		03 - Depósitos	13.821.299,64
		04 - Saldo Atual	3.070.887,73
		Total:	13.756.356,29

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



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

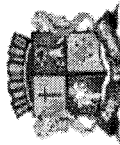
		Exercício Até: MARÇO/2017	
Receita	Valor	Despesa	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		47.556,97 30000000 - DESPESAS CORRENTES	37.392.257,25
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	47.556,97	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.717.100,96
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.605.806,45	11.605.806,45 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.675.156,29
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.232,00
		44000000 - INVESTIMENTOS	1.232,00
Total		11.653.363,42 Total	37.393.489,25

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	47.556,97	3 - DESPESAS CORRENTES	37.392.257,25
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.232,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.604.574,45	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.232,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
	25.740.125,83	DÉFICIT	

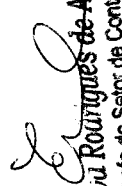
Total da Receita	37.393.489,25	Total da Despesa	37.393.489,25
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

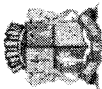
Eril
Eril Rodrigues da Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97
1322000000	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322010000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322010200	Dividendos Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97
1325020103	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - Fonte - 00	0,00	0,00	25.617,90	47.556,97	47.556,97
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990500	Outras Receitas CMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.698.000,00	49.698.000,00	3.868.602,15	11.605.806,45	38.092.193,55
TOTAL DA RECEITA		49.698.000,00	49.698.000,00	3.894.220,05	11.653.363,42	38.044.636,58


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

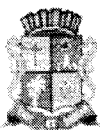


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2017

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		
0100000 - Ordinários Não Vinculado	30.000,00	30.000,00	329.050,96	49.698.000,00	37.393.489,25	3.477.244,10	9.354.810,38	3.483.661,41	8.924.555,45	28.468.933,80	12.304.510,75			
3000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	328.218,96	49.566.000,00	37.392.257,25	3.476.012,10	9.353.578,38	3.482.429,41	8.923.323,45	28.468.933,80	12.143.742,75			
3100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	32.318.000,00	27.717.100,96	2.503.147,79	7.130.289,35	2.486.047,44	6.717.575,36	20.989.525,60	4.600.869,04			
3190000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	32.318.000,00	27.717.100,96	2.503.147,79	7.130.289,35	2.486.047,44	6.717.575,36	20.989.525,60	4.600.869,04			
3190100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.563.000,00	22.578.102,26	2.004.969,94	5.679.954,83	2.007.298,32	5.678.953,57	16.899.148,69	3.084.897,74			
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00	3.041.518,32	302.034,31	841.122,65	286.774,28	539.098,34	2.502.429,38	698.481,68			
31909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00			
31909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	89.465,12	291.674,07	540.325,93	0,00			
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.000,00	7.557,27	13.450,24	88.465,12	291.674,07	540.325,93	0,00			
Requisitado														
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.193.480,38	102.121,15	304.087,56	102.509,72	201.986,41	891.513,97	456.519,62			
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.193.480,38	102.121,15	304.087,56	102.509,72	201.986,41	891.513,97	456.519,62			
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	328.218,96	17.218.000,00	9.675.156,29	972.864,31	2.223.289,03	996.381,97	2.205.748,09	7.469.408,20	7.542.843,71			
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	328.218,96	17.218.000,00	9.675.156,29	972.864,31	2.223.289,03	996.381,97	2.205.748,09	7.469.408,20	7.542.843,71			
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
33901400 Diárias - Civil	0,00	0,00	6.100,00	80.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	73.900,00			
33903000 Material de Consumo	0,00	30.000,00	14.321,66	624.000,00	301.858,61	34.504,21	76.566,97	42.839,21	76.566,97	225.291,64	322.141,39			
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	60.000,00	106.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00			
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	550.000,00	385.240,01	47.120,94	106.802,82	38.280,94	92.061,88	293.178,13	164.759,99			
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	247.797,30	4.027.900,00	1.744.457,67	153.280,16	291.675,92	173.872,82	291.675,92	1.452.781,75	2.282.542,33			
33904600 Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	5.171.000,00	3.993.180,00	477.465,00	1.236.395,00	481.415,00	1.237.595,00	2.755.565,00	1.177.820,00			
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.676.000,00	784.320,00	130.950,00	297.810,00	132.450,00	297.810,00	486.510,00	2.891.660,00			
33909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.400.000,00	123.444,00	205.938,32	121.444,00	203.938,32	2.186.061,68	480.000,00			
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	832,00	162.000,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	160.768,00			
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	832,00	162.000,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	160.768,00			
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	832,00	162.000,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	160.768,00			
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	832,00	162.000,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	160.768,00			
Total Geral:	49.698.000,00	30.000,00	328.050,96	49.698.000,00	37.393.489,25	3.477.244,10	9.354.810,38	3.483.661,41	8.924.555,45	28.468.933,80	12.304.510,75			

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
A						
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	107	Estimativo	45.000,00	
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	108	Estimativo	10.000,00	
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	109	Estimativo	5.000,00	
					Soma:	60.000,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3/7/2017	2001-33903000/0100000	101	Ordinário	450,00	
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3/7/2017	2001-33903000/0100000	102	Estimativo	5.500,00	
					Soma:	5.950,00
ALEXANDRA DA COSTA BRITO	3/31/2017	2001-33901400/0100000	128	Ordinário	1.500,00	
					Soma:	1.500,00
Ativa Produtos Médicos Hospitalares Ltda	3/20/2017	2001-44905200/0100000	118	Ordinário	102,00	
					Soma:	102,00
C						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/23/2017	2001-33903900/0100000	75-R2	Estimativo	2.500,00	
					Soma:	2.500,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	3/9/2017	2001-33903900/0100000	104	Ordinário	230,00	
					Soma:	230,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3/10/2017	2001-33903900/0100000	110	Estimativo	20.000,00	
					Soma:	20.000,00
E						
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3/16/2017	2001-33903900/0100000	115	Estimativo	7.485,00	
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3/16/2017	2001-33903900/0100000	115-A3	Estimativo	-7.485,00	
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3/16/2017	2001-33903900/0100000	116	Estimativo	7.485,00	
					Soma:	7.485,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3/16/2017	2001-33903900/0100000	117	Estimativo	115.000,00	
					Soma:	115.000,00
F						
Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	3/23/2017	2001-33903900/0100000	120	Ordinário	3.000,00	
					Soma:	3.000,00
G						
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3/15/2017	2001-33903000/0100000	113	Ordinário	725,00	
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3/15/2017	2001-33903000/0100000	114	Ordinário	1.765,00	
					Soma:	2.490,00
I						
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP -LTDA - ME	3/15/2017	2001-33903900/0100000	111	Ordinário	3.390,00	
					Soma:	3.390,00
J						
JOSENITO VITALE DE JESUS	3/31/2017	2001-33901400/0100000	127	Ordinário	1.500,00	
					Soma:	1.500,00
M						
Milton Bruno Santos Alves de Almeida	3/31/2017	2001-33901400/0100000	129	Ordinário	1.500,00	
					Soma:	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MONICA LEAO OLIVEIRA-MEI	3/28/2017	2001-33903000/0100000	125	Ordinário	3.665,00
Soma:					3.665,00
N					
ND DECORACOES LTDA.	3/9/2017	2001-33903900/0100000	105	Ordinário	2.580,42
ND DECORACOES LTDA.	3/9/2017	2001-33903000/0100000	106	Ordinário	239,96
Soma:					2.820,38
NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	3/27/2017	2001-33903900/0100000	124	Ordinário	16.312,00
Soma:					16.312,00
P					
PAULO JORGE DA SILVA - ME	3/27/2017	2001-33903000/0100000	122	Ordinário	360,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	3/27/2017	2001-33903900/0100000	123	Ordinário	15,00
Soma:					375,00
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3/29/2017	2001-33903000/0100000	126	Ordinário	656,70
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3/31/2017	2001-33903000/0100000	130	Ordinário	960,00
Soma:					1.616,70
S					
Sonia Regina de Oliveira	3/15/2017	2001-33901400/0100000	112	Ordinário	1.600,00
Soma:					1.600,00
U					
Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME	3/8/2017	2001-44905200/0100000	103	Ordinário	730,00
Soma:					730,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3/24/2017	2001-33903900/0100000	121	Global	77.061,88
Soma:					77.061,88
V					
Valid Certificadora Digital Ltda	3/20/2017	2001-33903900/0100000	119	Ordinário	223,00
Soma:					223,00

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

Total da Unidade:	329.050,96
Total Orgão:	329.050,96
Total da U.G.:	329.050,96

	Qtd	Valor
Empenhos:	30	334.035,96
Anulações (A):	1	7.485,00
Reforços (R):	1	2.500,00
Geral:	32	329.050,96



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

MARÇO/2017

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
75	2	2001/33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/23/2017	2.500,00

Registros:	1	Total:	2.500,00
------------	---	--------	----------

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



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

MARÇO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2/10/2017	2001-33903900/0100000	94	Global	90.949,93	8.500,00	82.449,93
Subtotal:					90.949,93	8.500,00	82.449,93
A							
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	107	Estimativo	45.000,00	0,00	45.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	108	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	109	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					60.000,00	0,00	60.000,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3/7/2017	2001-33903000/0100000	101	Ordinário	450,00	0,00	450,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3/7/2017	2001-33903000/0100000	102	Estimativo	5.500,00	0,00	5.500,00
Subtotal:					5.950,00	0,00	5.950,00
Alexsandro da Conceição	1/2/2017	2001-33909300/0100000	57	Estimativo	100.000,00	10.897,97	89.102,03
Subtotal:					100.000,00	10.897,97	89.102,03
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	55	Estimativo	100.000,00	2.000,00	98.000,00
Subtotal:					100.000,00	2.000,00	98.000,00
Anderson Santos da Silva	1/2/2017	2001-33909300/0100000	54	Estimativo	100.000,00	10.000,00	90.000,00
Subtotal:					100.000,00	10.000,00	90.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	1/2/2017	2001-33909300/0100000	56	Estimativo	100.000,00	7.000,00	93.000,00
Subtotal:					100.000,00	7.000,00	93.000,00
ANTONIO HERMES SANTOS	1/2/2017	2001-33903600/0100000	73	Global	47.548,73	26.580,00	20.968,73
Subtotal:					47.548,73	26.580,00	20.968,73
ARACAJUCARD LTDA	1/26/2017	2001-33903900/0100000	90	Estimativo	300.000,00	49.288,59	250.711,41
Subtotal:					300.000,00	49.288,59	250.711,41
B							
Banco do Brasil S/A	1/2/2017	2001-33903900/0100000	28	Estimativo	3.600,00	870,30	2.729,70
Subtotal:					3.600,00	870,30	2.729,70
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	1/2/2017	2001-33903900/0100000	41	Global	7.860,00	3.600,00	4.260,00
Subtotal:					7.860,00	3.600,00	4.260,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2/2017	2001-33903900/0100000	75	Estimativo	2.900,00	505,20	2.394,80
Subtotal:					2.900,00	505,20	2.394,80
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33903600/0100000	1	Estimativo	267.120,00	62.580,00	204.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	2	Global	5.469.603,84	1.367.400,96	4.102.202,88
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	3	Estimativo	455.800,32	0,00	455.800,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31909400/0100000	4	Estimativo	832.000,00	291.674,07	540.325,93
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	5	Estimativo	1.773.550,92	431.282,98	1.342.267,94
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	6	Estimativo	885.706,20	215.374,19	670.332,01
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	7	Estimativo	17.197,68	2.981,20	14.216,48
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	8	Estimativo	1.874.785,68	501.154,92	1.373.630,76
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	9	Estimativo	869.274,96	214.130,91	655.144,05
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	10	Estimativo	95.183,16	34.055,82	61.127,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	11	Estimativo	221.203,80	54.724,36	166.479,44
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	12	Estimativo	415.000,00	81.496,17	333.503,83
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	13	Estimativo	478.075,20	63.850,04	414.225,16
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	14	Estimativo	1.924.173,78	505.739,16	1.418.434,62
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	15	Estimativo	1.834.394,88	486.770,37	1.347.624,51
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	16	Estimativo	315.000,00	2.145,64	312.854,36
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	17	Estimativo	2.658.731,88	824.328,97	1.834.402,91
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	18	Estimativo	8.875,92	3.352,45	5.523,47
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	19	Estimativo	2.719.683,12	874.892,21	1.844.790,91
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	20	Estimativo	102.860,92	11.016,15	91.844,77
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	21	Estimativo	450.000,00	5.258,33	444.741,67



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

MARÇO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904600/0100000	22	Estimativo	293.460,00	73.715,00	219.745,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904600/0100000	23	Estimativo	1.554.840,00	429.630,00	1.125.210,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904600/0100000	24	Estimativo	2.144.880,00	735.050,00	1.409.830,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904800/0100000	25	Estimativo	10.800,00	2.700,00	8.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904800/0100000	26	Estimativo	231.600,00	77.950,00	153.650,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904800/0100000	27	Estimativo	541.920,00	217.160,00	324.760,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	77	Estimativo	9.000,00	0,00	9.000,00
Subtotal:					28.454.722,26	7.570.413,90	20.884.308,36
CARLITO ALVES DOS SANTOS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	58	Estimativo	100.000,00	18.000,00	82.000,00
Subtotal:					100.000,00	18.000,00	82.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1/2/2017	2001-33903900/0100000	37	Global	8.250,00	3.000,00	5.250,00
Subtotal:					8.250,00	3.000,00	5.250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	1/2/2017	2001-31909600/0100000	48	Estimativo	72.000,00	13.450,24	58.549,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3/10/2017	2001-33903900/0100000	110	Estimativo	20.000,00	1.927,09	18.072,91
Subtotal:					92.000,00	15.377,33	76.622,67
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1/2/2017	2001-33903900/0100000	39	Global	14.337,84	7.613,00	6.724,84
Subtotal:					14.337,84	7.613,00	6.724,84
CRATIVA SERVICE LTDA	1/2/2017	2001-33903900/0100000	33	Estimativo	12.000,00	1.921,50	10.078,50
Subtotal:					12.000,00	1.921,50	10.078,50
D							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	1/2/2017	2001-33903900/0100000	36	Global	7.733,40	4.640,00	3.093,40
Subtotal:					7.733,40	4.640,00	3.093,40
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	1/2/2017	2001-33909300/0100000	60	Estimativo	100.000,00	5.717,15	94.282,85
Subtotal:					100.000,00	5.717,15	94.282,85
ELEVADORES OTIS LTDA	1/16/2017	2001-33903900/0100000	78	Global	17.952,00	2.992,00	14.960,00
Subtotal:					17.952,00	2.992,00	14.960,00
EMILIA CORREA SANTOS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	59	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1/2/2017	2001-33903900/0100000	40	Estimativo	800,00	128,85	671,15
Subtotal:					800,00	128,85	671,15
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2/16/2017	2001-33903900/0100000	99	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3/16/2017	2001-33903900/0100000	116	Estimativo	7.485,00	0,00	7.485,00
Subtotal:					22.485,00	0,00	22.485,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1/2/2017	2001-33903900/0100000	30	Estimativo	30.800,00	25.122,90	5.677,10
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3/16/2017	2001-33903900/0100000	117	Estimativo	115.000,00	0,00	115.000,00
Subtotal:					145.800,00	25.122,90	120.677,10
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	61	Estimativo	100.000,00	3.500,00	96.500,00
Subtotal:					100.000,00	3.500,00	96.500,00
Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	3/23/2017	2001-33903900/0100000	120	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2/2017	2001-31901300/0100000	34	Estimativo	3.036.742,20	839.928,62	2.196.813,58
Subtotal:					3.036.742,20	839.928,62	2.196.813,58



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

MARÇO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	1/2/2017	2001-31911300/0100000	32	Estimativo	1.193.480,38	304.087,56	889.392,82
Subtotal:					1.193.480,38	304.087,56	889.392,82
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE	1/2/2017	2001-33903900/0100000	46	Estimativo	84.000,00	14.998,24	69.001,76
Subtotal:					84.000,00	14.998,24	69.001,76
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA - ME	3/15/2017	2001-33903900/0100000	111	Ordinário	3.390,00	0,00	3.390,00
Subtotal:					3.390,00	0,00	3.390,00
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1/2/2017	2001-31901300/0100000	35	Estimativo	4.776,12	1.194,03	3.582,09
Subtotal:					4.776,12	1.194,03	3.582,09
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	52	Estimativo	100.000,00	24.740,00	75.260,00
Subtotal:					100.000,00	24.740,00	75.260,00
J JASON GOIS DA SILVA NETO	1/2/2017	2001-33909300/0100000	66	Estimativo	100.000,00	3.000,00	97.000,00
Subtotal:					100.000,00	3.000,00	97.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	2/16/2017	2001-33903900/0100000	100	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal:					15.000,00	0,00	15.000,00
Jose Americo dos Santos Silva	1/2/2017	2001-33909300/0100000	64	Estimativo	100.000,00	7.500,00	92.500,00
Subtotal:					100.000,00	7.500,00	92.500,00
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	63	Estimativo	100.000,00	4.500,00	95.500,00
Subtotal:					100.000,00	4.500,00	95.500,00
JOSE EVANDO FRANCA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	65	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
José Gonzaga de Santana	1/2/2017	2001-33909300/0100000	51	Estimativo	100.000,00	7.181,51	92.818,49
Subtotal:					100.000,00	7.181,51	92.818,49
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	1/2/2017	2001-33909300/0100000	62	Estimativo	100.000,00	24.620,64	75.379,36
Subtotal:					100.000,00	24.620,64	75.379,36
JOSENITO VITALE DE JESUS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	49	Estimativo	100.000,00	18.000,00	82.000,00
Subtotal:					100.000,00	18.000,00	82.000,00
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	50	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
L LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1/20/2017	2001-33903000/0100000	87	Ordinário	4.929,20	2.522,60	2.406,60
Subtotal:					4.929,20	2.522,60	2.406,60
Lucas Aribé Alves	1/2/2017	2001-33909300/0100000	67	Estimativo	100.000,00	6.447,96	93.552,04
Subtotal:					100.000,00	6.447,96	93.552,04
M Magda Luise Nehls Dias	2/10/2017	2001-33903600/0100000	95	Global	62.730,00	9.801,54	52.928,46
Subtotal:					62.730,00	9.801,54	52.928,46
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	68	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	69	Estimativo	100.000,00	9.080,00	90.920,00
Subtotal:					100.000,00	9.080,00	90.920,00
MONICA LEAO OLIVEIRA-MEI	3/28/2017	2001-33903000/0100000	125	Ordinário	3.665,00	0,00	3.665,00
Subtotal:					3.665,00	0,00	3.665,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

MARÇO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	3/27/2017	2001-33903900/0100000	124	Ordinário	16.312,00	0,00	16.312,00
Subtotal:					16.312,00	0,00	16.312,00
NORBERTO ALVES JUNIOR	1/2/2017	2001-33909300/0100000	70	Estimativo	100.000,00	11.000,00	89.000,00
Subtotal:					100.000,00	11.000,00	89.000,00
O							
OI MÓVEL S.A.	1/2/2017	2001-33903900/0100000	44	Estimativo	44.000,00	5.226,46	38.773,54
Subtotal:					44.000,00	5.226,46	38.773,54
OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	1/2/2017	2001-33903900/0100000	45	Global	33.520,00	8.380,00	25.140,00
Subtotal:					33.520,00	8.380,00	25.140,00
P							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	3/27/2017	2001-33903000/0100000	122	Ordinário	360,00	0,00	360,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	3/27/2017	2001-33903900/0100000	123	Ordinário	15,00	0,00	15,00
Subtotal:					375,00	0,00	375,00
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3/29/2017	2001-33903000/0100000	126	Ordinário	656,70	0,00	656,70
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3/31/2017	2001-33903000/0100000	130	Ordinário	960,00	0,00	960,00
Subtotal:					1.616,70	0,00	1.616,70
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1/2/2017	2001-33903900/0100000	31	Estimativo	256,80	130,54	126,26
Subtotal:					256,80	130,54	126,26
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	1/2/2017	2001-33909300/0100000	71	Estimativo	100.000,00	8.400,00	91.600,00
Subtotal:					100.000,00	8.400,00	91.600,00
R							
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1/2/2017	2001-33903900/0100000	76	Estimativo	594.000,00	100.723,47	493.276,53
Subtotal:					594.000,00	100.723,47	493.276,53
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	1/2/2017	2001-33903900/0100000	42	Estimativo	83.790,48	6.982,54	76.807,94
Subtotal:					83.790,48	6.982,54	76.807,94
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1/18/2017	2001-33903000/0100000	81	Ordinário	250.410,00	40.623,66	209.786,34
Subtotal:					250.410,00	40.623,66	209.786,34
RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2/10/2017	2001-33903000/0100000	93	Ordinário	270,00	0,00	270,00
Subtotal:					270,00	0,00	270,00
S							
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	1/2/2017	2001-33903900/0100000	47	Global	9.461,80	1.837,24	7.624,56
Subtotal:					9.461,80	1.837,24	7.624,56
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2/2017	2001-33903900/0100000	43	Estimativo	93.500,00	17.812,08	75.687,92
Subtotal:					93.500,00	17.812,08	75.687,92
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	53	Estimativo	100.000,00	24.353,09	75.646,91
Subtotal:					100.000,00	24.353,09	75.646,91
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1/2/2017	2001-33903900/0100000	38	Global	23.819,12	16.813,50	7.005,62
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3/24/2017	2001-33903900/0100000	121	Global	77.061,88	0,00	77.061,88
Subtotal:					100.881,00	16.813,50	84.067,50
V							
VILMA MARIA RAMOS - ME	2/6/2017	2001-33903000/0100000	91	Ordinário	1.237,00	0,00	1.237,00
Subtotal:					1.237,00	0,00	1.237,00
VINICIUS PORTO MENEZES	1/2/2017	2001-33909300/0100000	72	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00

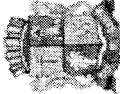


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

MARÇO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Total Geral:					37.336.232,84	9.297.553,97	28.038.678,87
Qtd. Registros:				102			

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



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

MARÇO/2017

Fornecedor	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									
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3/31/2017	286	55		2001.33909300-0100000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ANTONIO HERMES SANTOS	3/30/2017	278	73		2001.33903600-0100000	8.860,00	1.567,14	8.860,00	7.292,86
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/23/2017	264	17		2001.31901100-0100000	588,98	80,10	588,98	508,88
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/23/2017	265	19		2001.31901100-0100000	412,28	0,00	412,28	412,28
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/23/2017	266	24		2001.33904600-0100000	800,00	0,00	800,00	800,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3/31/2017	288	48		2001.31909600-0100000	7.557,27	0,00	7.557,27	7.557,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/23/2017	272	34		2001.31901300-0100000	301.426,30	341,77	301.426,30	301.084,53
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/30/2017	285	34		2001.31901300-0100000	210,00	0,00	210,00	210,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	3/23/2017	271	32		2001.31911300-0100000	102.121,15	2.653,35	102.121,15	99.467,80
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	3/23/2017	270	35		2001.31901300-0100000	398,01	0,00	398,01	398,01
Magda Luise Nehls Dias	3/30/2017	279	95		2001.33903600-0100000	5.880,94	747,90	5.880,94	5.133,04
Soma:						430.254,93	5.390,26	430.254,93	424.864,67
Subtotal:						430.254,93	5.390,26	430.254,93	424.864,67

Total Geral:	430.254,93	5.390,26	430.254,93	424.864,67
Total Registros:	11			

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
3/1/2017	184	75	01 031 33903900-0100000	30,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,00 Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
3/2/2017	185	73	01 031 33903600-0100000	8.860,00	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS 8.860,00 Valor referente a locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme 2º Aditivo ao Contrato de nº 11/2014, fevereiro
3/2/2017	186	38	01 031 33903900-0100000 10.946,00	8.406,75	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8.406,75 Valor para ocorrer com despesas da locação de 25 (vinte e cinco) copiadoras multifuncionais digitais, referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015, fevereiro
3/2/2017	187	78	01 031 33903900-0100000 447,00	1.496,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA 1.496,00 Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Contrato de nº 02/2017, fevereiro
3/3/2017	188	46	01 031 33903900-0100000	7.480,74	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE 7.480,74 Valor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº14/2014, fevereiro
3/6/2017	189	36	01 031 33903900-0100000 3,00	2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME 2.320,00 Valor para ocorrer com despesa do Contrato 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.
3/6/2017	190	70	01 031 33909300-0100000	5.500,00	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR 5.500,00 Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
3/6/2017	191	41	01 031 33903900-0100000 10,00	1.800,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME 1.800,00 Valor referente à locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, de acordo com 1º termo Aditivo ao Contrato nº 07/2015, fevereiro
3/7/2017	192	76	01 031 33903900-0100000	60.789,83	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 5.895,00 1.353,00 1.354,00 1.355,00 1.356,00 1.357,00 1.358,00 1.359,00 1.360,00 1.361,00 1.362,00 1.363,00 1.364,00 1.365,00 1.366,00 1.367,00 1.368,00 1.369,00 1.370,00 1.371,00 1.372,00 1.352,00 12.613,75 Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/8/2017	6	75	01 031 33903900-0100000	-30,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

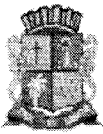
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				-30,00	Ref. Processo 184 de 01/03/2017. DEVOLUÇÃO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO MES DE JANEIRO DEVIDO A INSENÇÃO POR CONVENIO.
3/8/2017	193	87 01 031 33903000-0100000 9.641,00		2.522,60	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME 2.522,60
3/8/2017	194	42 01 031 33903900-0100000 56,00		6.982,54	13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. 6.982,54
3/8/2017	195	47 01 031 33903900-0100000 520,00		918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP 918,62
3/8/2017	196	51 01 031 33909300-0100000		5.811,52	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana 5.811,52
3/8/2017	197	67 01 031 33909300-0100000		3.592,84	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves 3.592,84
3/8/2017	198	45 01 031 33903900-0100000 3,00		4.190,00	23.821.789/0001-47-OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME 4.190,00
3/9/2017	7	75 01 031 33903900-0100000		-30,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -30,00
3/9/2017	199	37 01 031 33903900-0100000 592,00		1.500,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 1.500,00
3/9/2017	200	104 01 031 33903900-0100000		230,00	01.554.285/0001-75-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 230,00
3/10/2017	201	61 01 031 33909300-0100000		3.500,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA 3.500,00
3/10/2017	202	82 01 031 33903000-0100000 9.668,00		550,00	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME 550,00
3/13/2017	203	30 01 031 33903900-0100000 520.503,00 521.046,00 521.047,00 521.277,00 521.278,00 521.045,00 781.974,00 520.502,00		12.474,22	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 51,23 44,45 19,57 1.208,03 1.179,78 19,57 9.416,62 534,97
3/13/2017	204	71 01 031 33909300-0100000		5.400,00	030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 5.400,00
3/13/2017	205	63 01 031 33909300-0100000		4.500,00	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS 4.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
3/13/2017	206	103 01 031 44905200-0100000 1.367,00	01 031 44905200-0100000	730,00 730,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Américo Santos de Deus, para o exercício de 2017 conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro. 15.513.084/0001-34-Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME
3/13/2017	207	44 01 031 33903900-0100000 ##### #####	01 031 33903900-0100000	2.467,11 2.378,94 88,17	Valor para aquisição de um SSD (Solid-State Drive) Kingston 240gb para ser instalado pela TI no servidor de arquivos utilizados pelos assessores dos vereadores deste Poder. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
3/13/2017	208	56 01 031 33909300-0100000	01 031 33909300-0100000	3.500,00 3.500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
3/13/2017	209	54 01 031 33909300-0100000	01 031 33909300-0100000	5.000,00 5.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro. 041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
3/13/2017	210	57 01 031 33909300-0100000	01 031 33909300-0100000	8.983,00 8.983,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro. 018.293.205-21-Alexsandro da Conceição
3/13/2017	211	53 01 031 33909300-0100000	01 031 33909300-0100000	12.078,46 12.078,46	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro. 037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
3/13/2017	212	52 01 031 33909300-0100000	01 031 33909300-0100000	10.870,00 10.870,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro. 382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
3/14/2017	213	43 01 031 33903900-0100000 6.068,00	01 031 33903900-0100000	6.623,98 6.623,98	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
3/14/2017	214	43 01 031 33903900-0100000 230.056,00 230.005,00	01 031 33903900-0100000	1.412,01 812,11 599,90	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
3/14/2017	215	40 01 031 33903900-0100000 20.767,00	01 031 33903900-0100000	51,50 51,50	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
3/16/2017	216	58 01 031 33909300-0100000	01 031 33909300-0100000	9.000,00 9.000,00	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato 533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
3/16/2017	217	81 01 031 33903000-0100000 9.025,00 9.024,00	01 031 33903000-0100000	28.701,65 24.155,05 4.546,60	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro 32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA
3/16/2017	218	112 01 031 33901400-0100000	01 031 33901400-0100000	1.600,00 1.600,00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo (combustíveis) para Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com a ATA de Registro de Preços nº 01/2017 do Pregão Presencial nº 09/2016. 088.394.548-70-Sonia Regina de Oliveira
3/16/2017	219	96 01 031 44905200-0100000	01 031 44905200-0100000	400,00	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do 12º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado na cidade de Foz de Iguaçu-PR, nos dias 20 a 23 do corrente mês. 12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		57.580,00		400,00	
3/16/2017	220	29 01 031 33903900-0100000		695,30	Valor para aquisição de aparelhos telefonicos de mesa para este Poder.
		3,00		695,30	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
3/16/2017	221	110 01 031 33903900-0100000		1.927,09	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014.
		3,00		1.204,47	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
		3,00		261,41	
		3,00		461,21	
3/20/2017	222	105 01 031 33903900-0100000		2.580,42	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014.
		2,00		2.580,42	02.096.151/0001-10-ND DECORACOES LTDA.
3/20/2017	223	106 01 031 33903000-0100000		239,96	valor referente ao fornecimento e instalação de cantoneiras, faixa , rodapé e revisão do carpete grafite, para manutenção do Plenário deste Poder.
		116,00		239,96	02.096.151/0001-10-ND DECORACOES LTDA.
3/20/2017	224	60 01 031 33909300-0100000		5.717,15	Valor para aquisição de puxadores cromados para gaveta, para manutenção do Plenário.
				5.717,15	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
3/21/2017	225	62 01 031 33909300-0100000		11.411,03	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.
				11.411,03	336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO
3/21/2017	226	49 01 031 33909300-0100000		9.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.
				9.000,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
3/21/2017	227	94 01 031 33903900-0100000		8.500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro
				8.500,00	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
3/21/2017	228	113 01 031 33903000-0100000		725,00	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmisora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Contrato de nº 004/2017.
		20.203,00		725,00	32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.
3/21/2017	229	114 01 031 33903000-0100000		1.765,00	Valor para aquisição de materiais para manutenção corretiva de ar Condicionados deste Poder.
		20.204,00		1.765,00	32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.
3/22/2017	230	119 01 031 33903900-0100000		223,00	Valor para aquisição de um compressor 60.000 BT*US
				223,00	14.121.957/0001-09-Valid Certificadora Digital Ltda
3/22/2017	231	118 01 031 44905200-0100000		102,00	Valor para ocorrer com despesas de certificação digital e-CPFA3 , em nome de João Fernandes de Britto, para envio de de informações da área de pessoal para o novo sistema de prestação de contas do Tribunal de Contas do estado de Sergipe- SAGRES.
		29.569,00		102,00	07.925.203/0001-38-Ativa Produtos Médicos Hospitalares Ltda
3/23/2017	8	17 01 031 31901100-0100000		-303.413,50	Valor para aquisição de um aparelho de pressão para o setor médico deste Poder.
				-303.413,50	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	232	69 01 031 33909300-0100000		9.080,00	Ref. Processo 255 de 23/03/2017. POR TER SIDO LANÇADO EM
				9.080,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
3/23/2017	233	5 01 031 31901100-0100000		140.608,70	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro
				140.608,70	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				140.608,70	
3/23/2017	234	9 01 031 31901100-0100000		70.770,44	Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				70.770,44	
3/23/2017	235	6 01 031 31901100-0100000		70.215,25	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				70.215,25	
3/23/2017	236	7 01 031 31901100-0100000		774,03	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente aos triênios no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				774,03	
3/23/2017	237	8 01 031 31901100-0100000		172.104,68	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao adicional de Insalubridade no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				172.104,68	
3/23/2017	238	10 01 031 31901100-0100000		7.877,19	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente a titulação, Nível Universitário de adicional de 1/3, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.877,19	
3/23/2017	239	11 01 031 31901100-0100000		17.857,06	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.857,06	
3/23/2017	240	12 01 031 31901100-0100000		1.687,24	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.687,24	
3/23/2017	241	13 01 031 31901100-0100000		34.072,45	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				34.072,45	
3/23/2017	242	22 01 031 33904600-0100000		24.955,00	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				24.955,00	
3/23/2017	243	25 01 031 33904800-0100000		900,00	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de servidores deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				900,00	
3/23/2017	244	4 01 031 31909400-0100000		9.896,33	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de servidores deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.896,33	
3/23/2017	245	1 01 031 33903600-0100000		23.520,00	Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				23.520,00	
3/23/2017	246	2 01 031 31901100-0100000		455.800,32	Valor para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				455.800,32	
3/23/2017	247	14 01 031 31901100-0100000		183.408,91	Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				183.408,91	
3/23/2017	248	15 01 031 31901100-0100000		174.594,93	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				174.594,93	
3/23/2017	249	16 01 031 31901100-0100000		835,19	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, referente ao tempo integral e Gratificação Atividade Técnico Pedagógico no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				835,19	
3/23/2017	250	23 01 031 33904600-0100000		165.160,00	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017, proporcional. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				165.160,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

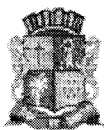
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
3/23/2017	251	26	01 031 33904800-0100000	38.200,00 38.200,00	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	252	4	01 031 31909400-0100000	8.281,65 8.281,65	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	253	12	01 031 31901100-0100000	18.228,12 18.228,12	Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	254	17	01 031 31901100-0100000	303.413,50 303.413,50	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	255	17	01 031 31901100-0100000	303.413,50 303.413,50	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	256	18	01 031 31901100-0100000	1.404,95 1.404,95	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	257	19	01 031 31901100-0100000	331.200,48 331.200,48	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente aos triênios e quinquênios no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	258	20	01 031 31901100-0100000	982,89 982,89	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao tempo integral, comissão, representação de gabinete e outras Gratificações no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	259	21	01 031 31901100-0100000	2.395,65 2.395,65	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	260	24	01 031 33904600-0100000	284.650,00 284.650,00	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao décimo terceiro de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	261	27	01 031 33904800-0100000	90.850,00 90.850,00	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	262	12	01 031 31901100-0100000	10.735,44 10.735,44	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	263	4	01 031 31909400-0100000	71.287,14 71.287,14	Valor para ocorrer com despesa da folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	264	17	01 031 31901100-0100000	588,98 588,98	Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos cargos da administração no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	265	19	01 031 31901100-0100000	412,28 412,28	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	266	24	01 031 33904600-0100000	800,00 800,00	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao tempo integral, comissão, representação de gabinete e outras Gratificações no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/23/2017	267	17	01 031 31901100-0100000	588,98 588,98	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				588,98	
3/23/2017	268	24	01 031 33904600-0100000	500,00	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,00	
3/23/2017	269	19	01 031 31901100-0100000	412,28	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				412,28	
3/23/2017	270	35	01 031 31901300-0100000	398,01	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao tempo integral, comissão, representação de gabinete e outras Gratificações no exercício de 2017. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				398,01	
3/23/2017	271	32	01 031 31911300-0100000	102.121,15	Valor para pagamento do recolhimento para IPES Previdência, no exercício de 2017. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA
				102.121,15	
3/23/2017	272	34	01 031 31901300-0100000	301.426,30	Valor para pagamento do recolhimento para Aracaju Previdência, no exercício de 2017. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				301.426,30	
3/27/2017	273	75	01 031 33903900-0100000	189,00	Valor para pagamento do recolhimento para INSS, no exercício de 2017. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				189,00	
3/27/2017	274	28	01 031 33903900-0100000	303,70	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				303,70	
3/27/2017	275	66	01 031 33909300-0100000	3.000,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014. 413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				3.000,00	
3/28/2017	276	70	01 031 33909300-0100000	5.500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, ref a fevereiro 533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
				5.500,00	
3/29/2017	277	90	01 031 33903900-0100000	18.569,24	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro. 19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
				18.569,24	
3/30/2017	278	73	01 031 33903600-0100000	8.860,00	Contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para este Poder. 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				8.860,00	
3/30/2017	279	95	01 031 33903600-0100000	5.880,94	Valor referente a locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme 2º Aditivo ao Contrato de nº 11/2014. 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				5.880,94	
3/30/2017	280	43	01 031 33903900-0100000 #####	611,30	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme 2º Aditivo ao Contrato de nº 04/2015. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				611,30	
3/30/2017	281	43	01 031 33903900-0100000 #####	567,21	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				567,21	
3/30/2017	282	17	01 031 31901100-0100000	1.000,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.000,00	
3/30/2017	283	24	01 031 33904600-0100000	1.400,00	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.400,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Liquidação

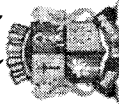
MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
3/30/2017	284	27 01 031 33904800-0100000		1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
3/30/2017	285	34 01 031 31901300-0100000		210,00 210,00	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3/31/2017	286	55 01 031 33909300-0100000		2.000,00 2.000,00	Valor estimado para pagamento do recolhimento para INSS, no exercício de 2017. 610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
3/31/2017	287	75 01 031 33903900-0100000		0,60 0,60	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3/31/2017	288	48 01 031 31909600-0100000		7.557,27 7.557,27	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
3/31/2017	289	127 01 031 33901400-0100000		1.500,00 1.500,00	Valor para custear despesas com o servidor requisitado, João Fernandes de Brito, no exercício de 2017. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
3/31/2017	290	129 01 031 33901400-0100000		1.500,00 1.500,00	Valor referente a três dias para que o Presidente possa se deslocar até a cidade de João Pessoa-PB, onde irá conhecer a transmissão do sinal da TV canal aberto da Câmara Municipal da citada cidade, para angariar subsídios para TV Câmara Aracaju que passará a transmitir o sinal da TV em canal aberto, no período de 03 a 05 de abril de 2017. 002.338.165-50-Milton Bruno Santos Alves de Almeida
3/31/2017	291	128 01 031 33901400-0100000		1.500,00 1.500,00	Valor referente a três dias(cada) para que o coordenador da Tv Câmara, possa se deslocar até a cidade de João Pessoa-PB, onde irá conhecer a transmissão do sinal da TV canal aberto da Câmara Municipal da citada cidade, para angariar subsídios para TV Câmara Aracaju que passará a transmitir o sinal da TV em canal aberto, no período de 03 a 05 de abril de 2017. 382.093.065-53-ALEXANDRA DA COSTA BRITO

[Handwritten Signature]
 Ana Rita Alves de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Total da Unidade: 3.477.244,10
Total Registros: 143

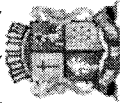
Total Geral: 3.477.244,10
Total Registros: 143



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
3/1/2017	184	75		01 031 33903900-0100000	30,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
3/2/2017	185	73		01 031 33903600-0100000	8.860,00	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS	Valor referente a locação do imóvel situado à Rua Itabatana,174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme 2º Aditivo ao Contrato de nº 11/2014, fevereiro
3/2/2017	186	38	00010946	01 031 33903900-0100000	8.406,75	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, referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Contrato de nº 02/2017, fevereiro
3/2/2017	187	78	00000447	01 031 33903900-0100000	1.496,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA	
3/3/2017	188	46		01 031 33903900-0100000	7.480,74	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	Valor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº14/2014, fevereiro
3/6/2017	189	36	00000003	01 031 33903900-0100000	2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	Valor para ocorrer com despesa do Contrato 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.
3/6/2017	190	70		01 031 33909300-0100000	5.500,00	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº
3/6/2017	191	41	10	01 031 33903900-0100000	1.800,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME	Valor referente à locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, de acordo com 1º termo Aditivo ao Contrato nº 07/2015, fevereiro
3/7/2017	192	76	001353	01 031 33903900-0100000	5.895,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001354	01 031 33903900-0100000	1.575,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001355	01 031 33903900-0100000	1.575,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001356	01 031 33903900-0100000	4.320,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001357	01 031 33903900-0100000	3.005,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001358	01 031 33903900-0100000	1.315,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001359	01 031 33903900-0100000	2.890,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001360	01 031 33903900-0100000	1.315,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001361	01 031 33903900-0100000	2.704,29	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001362	01 031 33903900-0100000	3.005,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

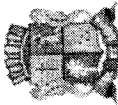
MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
3/7/2017	192	76	001363	01 031 33903900-0100000	1.575,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001364	01 031 33903900-0100000	4.320,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001365	01 031 33903900-0100000	1.881,43	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001366	01 031 33903900-0100000	3.005,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001367	01 031 33903900-0100000	1.352,14	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001368	01 031 33903900-0100000	2.630,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001369	01 031 33903900-0100000	1.575,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001370	01 031 33903900-0100000	1.268,04	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001371	01 031 33903900-0100000	2.126,43	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001372	01 031 33903900-0100000	843,75	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/7/2017	192	76	001352	01 031 33903900-0100000	12.613,75	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 03/2015, fevereiro.
3/8/2017	6	75		01 031 33903900-0100000	-30,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 184 de 01/03/2017. DEVOLUÇÃO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO MES DE JANEIRO DEVIDO A INSENÇÃO POR CONVENIO.
3/8/2017	193	87	9641	01 031 33903000-0100000	2.522,60	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	Compra de Material de copa/ cozinha, conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2016 - Pregão Presencial nº 07/2016.
3/8/2017	194	42	00000056	01 031 33903900-0100000	6.982,54	13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de transmissão em ondas médias das sessões ordinárias, solenes e extraordinárias e programas deste Poder, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2013, fevereiro
3/8/2017	195	47	00000520	01 031 33903900-0100000	918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 10/2015, fevereiro
3/8/2017	196	51		01 031 33909500-0100000	5.811,52	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
3/8/2017	197	67		01 031 33909500-0100000	3.592,84	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
3/8/2017	198	45	00000003	01 031 33903900-0100000	4.190,00	23.821.789/0001-47-OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, de acordo com Contrato nº 06/2016.

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

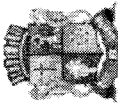
Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
3/9/2017	7	75		01 031 33903900-0100000	-30,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 69 de 25/01/2017. DEVOLUÇÃO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO MES DE FEVEREIRO DEVIDO A INSENSÃO POR CONVENIO.
3/9/2017	199	37	592	01 031 33903900-0100000	1.500,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	Valor para ocorrer com despesas de execução do Contrato de nº 05/2016. Renovação de assinatura do certificado digital da Sra. Joseane de Souza Aguiar.
3/9/2017	200	104		01 031 33903900-0100000	230,00	01.554.285/0001-75-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
3/10/2017	201	61		01 031 33909300-0100000	3.500,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº
3/10/2017	202	82	9668	01 031 33903000-0100000	550,00	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente para Câmara Municipal de Aracaju, conforme ATA de Registro de Preços nº 03/2016 - Pregão Presencial nº 07/2016.
3/13/2017	203	30	000520503	01 031 33903900-0100000	51,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, fevereiro
3/13/2017	203	30	000521046	01 031 33903900-0100000	44,45	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, fevereiro
3/13/2017	203	30	000521047	01 031 33903900-0100000	19,57	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, fevereiro
3/13/2017	203	30	000521277	01 031 33903900-0100000	1.208,03	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, fevereiro
3/13/2017	203	30	000521278	01 031 33903900-0100000	1.179,78	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, fevereiro
3/13/2017	203	30	000521045	01 031 33903900-0100000	19,57	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, fevereiro
3/13/2017	203	30	000781974	01 031 33903900-0100000	9.416,62	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, fevereiro
3/13/2017	203	30	000520502	01 031 33903900-0100000	534,97	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, fevereiro
3/13/2017	204	71		01 031 33909300-0100000	5.400,00	030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº
3/13/2017	205	63		01 031 33909300-0100000	4.500,00	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Américo Santos de Deus, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.
3/13/2017	206	103	000001367	01 031 44905200-0100000	730,00	15.513.084/0001-34-Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME	Valor para aquisição de um SSD (Solid-State Drive) Kingston 240gb para ser instalado pela TI no servidor de arquivos utilizados pelos assessores dos vereadores deste Poder.
3/13/2017	207	44	762676793	01 031 33903900-0100000	2.378,94	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -
3/13/2017	207	44	762658921	01 031 33903900-0100000	88,17	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -
3/13/2017	208	56		01 031 33909300-0100000	3.500,00	517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.
3/13/2017	209	54		01 031 33909300-0100000	5.000,00	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.
3/13/2017	210	57		01 031 33909300-0100000	8.983,00	018.293.205-21-Alexsandro da Conceição	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.
3/13/2017	211	53		01 031 33909300-0100000	12.078,46	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

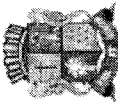
Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
3/13/2017	212	52		01 031 33909300-0100000	10.870,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.
3/14/2017	213	43	6068	01 031 33903900-0100000	6.623,98	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
3/14/2017	214	43	0000230056	01 031 33903900-0100000	812,11	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
3/14/2017	214	43	0000230005	01 031 33903900-0100000	599,90	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
3/14/2017	215	40	20767	01 031 33903900-0100000	51,50	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014.
3/16/2017	216	58		01 031 33909300-0100000	9.000,00	533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro
3/16/2017	217	81	9025	01 031 33903000-0100000	24.155,05	32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo (combustíveis) para Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com a ATA de Registro de Preços nº 01/2017 do Pregão Presencial nº 09/2016.
3/16/2017	217	81	9024	01 031 33903000-0100000	4.546,60	32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo (combustíveis) para Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com a ATA de Registro de Preços nº 01/2017 do Pregão Presencial nº 09/2016.
3/16/2017	218	112		01 031 33901400-0100000	1.600,00	088.394.548-70-Sonia Regina de Oliveira	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do 12º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado na cidade de Foz de Iguaçu-PR, nos dias 20 a 23 do corrente mês.
3/16/2017	219	96	57580	01 031 44905200-0100000	400,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	Valor para aquisição de aparelhos telefônicos de mesa para este Poder.
3/16/2017	220	29	003	01 031 33903900-0100000	695,30	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014.
3/16/2017	221	110	003	01 031 33903900-0100000	1.204,47	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014.
3/16/2017	221	110	0003	01 031 33903900-0100000	261,41	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014.
3/16/2017	221	110	03	01 031 33903900-0100000	461,21	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014.
3/20/2017	222	105	00000002	01 031 33903900-0100000	2.580,42	02.096.151/0001-10-ND DECORACOES LTDA.	valor referente ao fornecimento e instalação de cantoneiras, faixa, rodapé e revisão do carpete gráfito, para manutenção do Plenário deste Poder.
3/20/2017	223	106	116	01 031 33903000-0100000	239,96	02.096.151/0001-10-ND DECORACOES LTDA.	Valor para aquisição de puxadores cromados para gaveta, para manutenção do Plenário.
3/20/2017	224	60		01 031 33909300-0100000	5.717,15	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro.
3/21/2017	225	62		01 031 33909300-0100000	11.411,03	336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/21/2017	226	49		01 031 33909300-0100000	9.000,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/21/2017	227	94		01 031 33903900-0100000	8.500,00	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligir os estúdios da TV Câmara ao Head End da transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal, conforme Contrato de nº 004/2017.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Liquidação

MARÇO/2017

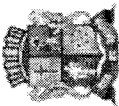
Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
3/21/2017	228	113	20203	01 031 33903000-0100000	725,00	32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	Valor para aquisição de materiais para manutenção corretiva de ar Condicionados deste Poder.
3/21/2017	229	114	20204	01 031 33903000-0100000	1.765,00	32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	Valor para aquisição de um compressor 60.000 BT'US.
3/22/2017	230	119		01 031 33903900-0100000	223,00	14.121.957/0001-09-Valid Certificadora Digital Ltda	Valor para ocorrer com despesas de certificação digital e-CPFA3, em nome de João Fernandes de Brito, para envio de informações da área de pessoal para o novo sistema de prestação de contas do Tribunal de Contas do estado de Sergipe-SAGRES.
3/22/2017	231	118	29569	01 031 44905200-0100000	102,00	07.925.203/0001-38-Ativa Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Valor para aquisição de um aparelho de pressão para o setor médico deste Poder.
3/23/2017	8	17		01 031 31901100-0100000	-303.413,50	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ref. Processo 255 de 23/03/2017. POR TER SIDO LANÇADO EM DUPLICIDADE
3/23/2017	232	69		01 031 33909300-0100000	9.080,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, fevereiro
3/23/2017	233	5		01 031 31901100-0100000	140.608,70	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	234	9		01 031 31901100-0100000	70.770,44	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no exercício de 2017.
3/23/2017	235	6		01 031 31901100-0100000	70.215,25	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente aos triênios no exercício de 2017.
3/23/2017	236	7		01 031 31901100-0100000	774,03	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao adicional de Insalubridade no exercício de 2017.
3/23/2017	237	8		01 031 31901100-0100000	172.104,68	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente a titulação. Nível Universitário de adicional de 1/3, no exercício de 2017.
3/23/2017	238	10		01 031 31901100-0100000	7.877,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2017.
3/23/2017	239	11		01 031 31901100-0100000	17.857,06	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2017.
3/23/2017	240	12		01 031 31901100-0100000	1.687,24	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.
3/23/2017	241	13		01 031 31901100-0100000	34.072,45	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017.
3/23/2017	242	22		01 031 33904600-0100000	24.955,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de servidores deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	243	25		01 031 33904800-0100000	900,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de servidores deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	244	4		01 031 31909400-0100000	9.896,33	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2017.
3/23/2017	245	1		01 031 33903600-0100000	23.520,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	246	2		01 031 31901100-0100000	455.800,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017.
3/23/2017	247	14		01 031 31901100-0100000	183.408,91	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	248	15		01 031 31901100-0100000	174.594,93	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, referente ao tempo integral e Gratificação Atividade Técnico Pedagógico no exercício de 2017.
3/23/2017	249	16		01 031 31901100-0100000	835,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017, proporcional.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

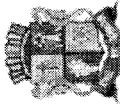
Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
3/23/2017	250	23		01 031 33904600-0100000	165.160,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	251	26		01 031 33904800-0100000	38.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	252	4		01 031 31909400-0100000	8.281,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2017.
3/23/2017	253	12		01 031 31901100-0100000	18.228,12	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.
3/23/2017	254	17		01 031 31901100-0100000	303.413,50	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	255	17		01 031 31901100-0100000	303.413,50	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	256	18		01 031 31901100-0100000	1.404,95	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente aos triênios e quinquênios no exercício de 2017.
3/23/2017	257	19		01 031 31901100-0100000	331.200,48	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao tempo integral, comissão, representação de gabinete e outras Gratificações no exercício de 2017.
3/23/2017	258	20		01 031 31901100-0100000	982,89	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2017.
3/23/2017	259	21		01 031 31901100-0100000	2.395,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao décimo terceiro de 2017.
3/23/2017	260	24		01 031 33904600-0100000	284.650,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	261	27		01 031 33904800-0100000	90.850,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	262	12		01 031 31901100-0100000	10.735,44	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.
3/23/2017	263	4		01 031 31909400-0100000	71.287,14	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos cargos da administração no exercício de 2017.
3/23/2017	264	17		01 031 31901100-0100000	588,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	265	19		01 031 31901100-0100000	412,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao tempo integral, comissão, representação de gabinete e outras Gratificações no exercício de 2017.
3/23/2017	266	24		01 031 33904600-0100000	800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	267	17		01 031 31901100-0100000	588,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	268	24		01 031 33904600-0100000	500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/23/2017	269	19		01 031 31901100-0100000	412,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao tempo integral, comissão, representação de gabinete e outras Gratificações no exercício de 2017.
3/23/2017	270	35		01 031 31901300-0100000	398,01	08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	Valor para pagamento do recolhimento para IPES Previdência, no exercício de 2017.
3/23/2017	271	32		01 031 31911300-0100000	102.121,15	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	Valor para pagamento do recolhimento para Aracaju Previdência, no exercício de 2017.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
3/23/2017	272	34		01 031 31901300-0100000	301.426,30	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PARA INSS, no exercício de 2017. SEGURO SOCIAL	
3/27/2017	273	75		01 031 33903900-0100000	189,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
3/27/2017	274	28		01 031 33903900-0100000	303,70	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.
3/27/2017	275	66		01 031 33909300-0100000	3.000,00	413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015, ref a fevereiro
3/28/2017	276	70		01 031 33909300-0100000	5.500,00	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015,
3/29/2017	277	90		01 031 33903900-0100000	18.569,24	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para este Poder.
3/30/2017	278	73		01 031 33903600-0100000	8.860,00	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS	Valor referente a locação do imóvel situado à Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme 2º Aditivo ao Contrato de nº 11/2014.
3/30/2017	279	95		01 031 33903600-0100000	5.860,94	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforme 2º Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.
3/30/2017	280	43	23072656	01 031 33903900-0100000	611,30	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
3/30/2017	281	43	23072103	01 031 33903900-0100000	567,21	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
3/30/2017	282	17		01 031 31901100-0100000	1.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/30/2017	283	24		01 031 33904600-0100000	1.400,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/30/2017	284	27		01 031 33904800-0100000	1.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.
3/30/2017	285	34		01 031 31901300-0100000	210,00	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PARA INSS, no exercício de 2017.	
3/31/2017	286	55		01 031 33909300-0100000	2.000,00	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA SEGURO SOCIAL	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº
3/31/2017	287	75		01 031 33903900-0100000	0,60	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.
3/31/2017	288	48		01 031 31909600-0100000	7.557,27	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	Valor para custear despesas com o servidor requisitado, João Fernandes de Brito, no exercício de 2017.
3/31/2017	289	127		01 031 33901400-0100000	1.500,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS	Valor referente a três dias para que o Presidente possa se deslocar até a cidade de João Pessoa-PB, onde irá conhecer a transmissão do sinal da TV canal aberto da Câmara Municipal da cidade, para angariar subsídios para TV Câmara Aracaju que passará a transmitir o sinal da TV em canal aberto, no período de 03 a 05 de abril de 2017
3/31/2017	290	129		01 031 33901400-0100000	1.500,00	002.338.165-50-Milton Bruno Santos Alves de Almeida	Valor referente a três dias(cada) para que o coordenador da Tv Câmara, possa se deslocar até a cidade de João Pessoa-PB, onde irá conhecer a transmissão do sinal da TV canal aberto da Câmara Municipal da cidade, para angariar subsídios para TV Câmara Aracaju que passará a transmitir o sinal da TV em canal aberto, no período de 03 a 05 de abril de 2017
3/31/2017	291	128		01 031 33901400-0100000	1.500,00	382.093.065-53-ALEXANDRA DA COSTA BRITO	Valor referente a três dias) para que a assessora de Comunicação da Tv Câmara possa se deslocar até a cidade de João Pessoa PB, onde irá conhecer a transmissão do sinal da TV canal aberto da Câmara Municipal da cidade cidade, para angariar subsídios para TV Câmara Aracaju que passará a transmitir o sinal da TV em canal aberto, no período de 03 a 05 de abril de 2017



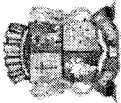
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Liquidação

MARÇO/2017

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

Total Geral: 3.477.244,10
 Total Registros: 143

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

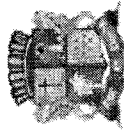


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Ordem Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Exercício Até: MARÇO/2017		
					Liquidação(Nº/Data)	Valor	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	17	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.31901100-0100000		264	3/23/2017	588,98
2	19	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.31901100-0100000		265	3/23/2017	412,28
3	24	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.33904600-0100000		266	3/23/2017	800,00
4	34	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.31901300-0100000		272	3/23/2017	301.426,30
5	35	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.31901300-0100000		270	3/23/2017	398,01
6	34	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.31901300-0100000		285	3/30/2017	210,00
7	73	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.33903600-0100000	011 / 2014	278	3/30/2017	8.860,00
8	95	2/10/2017	01.01101.01.031.0001.2001.33903600-0100000	04 / 2015	279	3/30/2017	5.880,94
9	48	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.31909600-0100000		288	3/31/2017	7.557,27
10	55	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.33909300-0100000		286	3/31/2017	2.000,00
					Soma Despesa		328.133,78
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
11	32	1/2/2017	01.01101.01.031.0001.2001.31911300-0100000		271	3/23/2017	102.121,15
					Soma Despesa		102.121,15

Total Geral: 430.254,93
 Total Registros: 11

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

Conta	MARÇO/2017			
	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago				
218810201 - Inss	2.466,29	5.934,56	0,00	0,00
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	102.748,06	280.229,65	0,00	0,00
218810801 - Iss	172.276,95	516.810,02	0,00	0,00
218811001 - Pensao Alimenticia	837,80	1.745,25	0,00	0,00
218811102 - Unimed	12.188,51	34.795,21	0,00	0,00
218811103 - Ipes Saúde	15.177,19	46.695,79	0,00	0,00
218811104 - Aracaju Previdencia	7.247,35	22.311,95	0,00	0,00
218811105 - Ipes Previdencia	53.492,28	159.284,65	0,00	0,00
218811106 - Societa	258,70	776,10	0,00	0,00
218811109 - Servdonto	792,25	2.302,42	0,00	0,00
218811302 - Sindiplema	535,80	1.331,90	0,00	0,00
218811305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	953,58	2.906,67	0,00	0,00
218811306 - Contribuição Partidária - Pps	1.422,44	4.267,32	0,00	0,00
218811503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	709,86	1.419,72	0,00	0,00
218811504 - Empréstimo - Banco Banese	36.539,97	97.009,27	0,00	0,00
218811505 - Empréstimo - Banco Brmg	28.529,57	51.622,45	0,00	0,00
218811506 - Empréstimo - Capemisa	378,46	1.259,79	0,00	0,00
218811507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	21,86	65,58	0,00	0,00
218811601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	9.330,48	29.213,53	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	3.818,96	10.318,21	0,00	0,00
	5.697,50	5.697,50	0,00	0,00
Total Geral	455.423,86	1.275.997,54	0,00	0,00

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




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

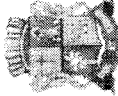
MARÇO/2017

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	5.432,30	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	6.813,22	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	343.309,08	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	0,00	18.244,71	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Soma	0,00	378.799,31	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.995,12	8.142,36	0,00	0,00
21881010201 - Inss	96.146,19	291.972,30	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	181.810,24	624.505,31	0,00	0,00
21881010801 - Inss	700,66	1.448,99	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	12.188,51	34.795,21	0,00	0,00
21881011102 - Unimed	15.034,88	33.932,02	0,00	0,00
21881011103 - Ipes Saúde	7.426,86	21.060,50	0,00	0,00
21881011104 - Aracaju Previdência	53.695,80	109.146,42	0,00	0,00
21881011105 - Ipes Previdência	258,70	517,40	0,00	0,00
21881011106 - Sociela	754,85	1.510,17	0,00	0,00
21881011109 - Servdonto	398,05	796,10	0,00	0,00
21881011302 - Sindiplena	1.905,55	2.906,67	0,00	0,00
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	2.844,88	0,00	0,00
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	36.539,97	97.009,27	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	50.852,07	51.622,45	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	756,92	1.259,79	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	43,72	65,58	0,00	0,00
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	19.262,80	29.213,53	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.278,67	10.318,21	0,00	0,00
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	0,00	2.522,41	0,00	0,00
Soma	490.891,72	1.327.009,29	0,00	0,00
Total Geral	490.891,72	1.705.808,60	0,00	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora								
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.466,29	2.466,29	5.934,56	2.995,12	8.142,36	0,00	0,00	2.995,12
Soma:	2.466,29	2.466,29	5.934,56	2.995,12	8.142,36	0,00	0,00	2.995,12
Credora								
(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010201-Inss	95.639,84	102.748,06	280.229,65	96.146,19	291.972,30	0,00	0,00	102.241,71
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	179.495,20	172.276,95	516.810,02	181.810,24	624.505,31	0,00	0,00	169.961,91
21881010801-Iss	200,60	837,80	1.745,25	700,66	1.448,99	0,00	0,00	337,74
21881011001-Pensao Alimenticia	0,00	12.188,51	34.795,21	12.188,51	34.795,21	0,00	0,00	0,00
21881011102-Unimed	12.621,46	15.177,19	46.695,79	15.034,88	33.932,02	0,00	0,00	12.763,77
21881011103-Ipes Saude	7.426,86	7.247,35	22.311,95	7.426,86	21.060,50	0,00	0,00	7.247,35
21881011104-Aracaju Previdencia	53.695,80	53.492,28	159.284,65	53.695,80	109.146,42	0,00	0,00	53.492,28
21881011105-Ipes Previdencia	258,70	258,70	776,10	258,70	517,40	0,00	0,00	258,70
21881011106-Societa	754,85	792,25	2.302,42	754,85	1.510,17	0,00	0,00	792,25
21881011109-Servdonto	398,05	535,80	1.331,90	398,05	796,10	0,00	0,00	535,80
21881011302-Sindiolema	951,97	953,58	2.906,67	1.905,55	2.906,67	0,00	0,00	0,00
21881011305-Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	1.422,44	4.267,32	1.422,44	2.844,88	0,00	0,00	1.422,44
21881011306-Contribuição Partidária - Pps	709,86	709,86	1.419,72	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00	0,00
21881011503-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	36.539,97	97.009,27	36.539,97	97.009,27	0,00	0,00	0,00
21881011504-Empréstimo - Banco Banese	22.322,50	28.529,57	51.622,45	50.852,07	51.622,45	0,00	0,00	0,00
21881011505-Empréstimo - Banco Brng	378,46	378,46	1.259,79	756,92	1.259,79	0,00	0,00	0,00
21881011506-Empréstimo - Capemisa	21,86	21,86	65,58	43,72	65,58	0,00	0,00	0,00
21881011507-Empréstimo - Sociedade Beneficente	9.932,32	9.330,48	29.213,53	19.262,80	29.213,53	0,00	0,00	0,00
21881011601-Retenção Relativa a Vale Transporte	3.459,71	3.818,96	10.318,21	7.278,67	10.318,21	0,00	0,00	0,00
21881019902-Ind. Danos C. e Público	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,41	0,00	0,00	0,00
21881030101-Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	5.697,50	5.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,50
Soma:	389.690,48	452.957,57	1.270.062,98	487.896,60	1.318.866,93	0,00	0,00	354.751,45
Total Geral:	387.224,19	455.423,86	1.275.937,54	490.891,72	1.327.009,29	0,00	0,00	351.756,33


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



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

MARÇO/2017

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	82.730,94	7.330.621,74	15.958.579,04	8.895.081,19	16.041.226,86	83,12
111119000202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	22.049,27	180.000,00	540.000,00	176.869,64	544.617,69	17.431,58
111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	23.936,17	940.060,00	2.500.060,00	928.417,18	2.483.107,23	40.888,94
111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatório	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	688.286,80	5.370.543,58	6.652.398,02	3.459.606,17	4.338.351,83	3.002.332,99
1111150990202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	047	34	4.996,09	23,67	48,62	0,00	2.589,10	2.455,61
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório	047	34	4.996,06	23,67	48,62	0,00	2.589,08	2.455,60
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatório	047	34	0,00	13,49	2.620,44	0,00	0,00	2.620,44
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório	047	34	0,00	13,49	2.619,45	0,00	0,00	2.619,45
Total da Fonte			826.995,33	13.821.299,64	25.656.374,19	13.459.974,18	23.412.481,79	3.070.887,73

Total Geral	826.995,33	13.821.299,64	25.656.374,19	13.459.974,18	23.412.481,79	3.070.887,73
--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	83,12	0,00	0,00	83,12
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	17.431,58	420,00	0,00	17.851,58
CEF C/C - 110-1 - Movimento	40.888,94	0,00	0,00	40.888,94
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
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Preceptorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Preceptorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	58.403,64	420,00	0,00	58.823,64
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.002.332,99	0,00	0,00	3.002.332,99
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	2.455,61	0,00	0,00	2.455,61
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Preceptorio	2.455,60	0,00	0,00	2.455,60
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Preceptorio	2.620,44	0,00	0,00	2.620,44
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Preceptorio	2.619,45	0,00	0,00	2.619,45
Soma:	3.012.484,09	0,00	0,00	3.012.484,09


Total Geral:

3.070.887,73

420,00

0,00

3.071.307,73


Evá Rourrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês março de 2017, 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\$ 3.070.887,73

Total: R\$ 3.070.887,73 (três milhões setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta 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 31 de março de 2017.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2017		83,12
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Março de 2017		83,12

Aracaju, 31 de Março de 2017


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



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	83,12 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.003.780,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	3.003.697,32 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 1.564.542,57 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/03/2017	APLICACAO RDB	123208	1.560.000,00 -	4.542,57 +
06/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	4.914,00 -	371,43 -
06/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	4.071,73 -
06/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	1.500,00 -	5.571,73 -
06/03/2017	TED SPB	14104	5.133,04 -	10.704,77 -
06/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	10.716,44 +	11,67 +
07/03/2017	TED SPB	14104	5.500,00 -	5.488,33 -
07/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	3.421,00 -	8.909,33 -
07/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	9.001,85 +	92,52 +
08/03/2017	LANC A DEBITO	221333	18.680,60 -	18.588,08 -
08/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	18.619,04 +	30,96 +
09/03/2017	TED SPB	14104	60.789,83 -	60.758,87 -
09/03/2017	TED SPB	14104	179.495,20 -	240.254,07 -
09/03/2017	TED SPB	14104	153.956,72 -	394.210,79 -
09/03/2017	AUT - DOC ELETR	14104	879,76 -	395.090,55 -
09/03/2017	AUT - DOC ELETR	14104	1.422,44 -	396.512,99 -
09/03/2017	AUT - DOC ELETR	14104	754,85 -	397.267,84 -
09/03/2017	TED SPB	14104	7.292,86 -	404.560,70 -

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2017	AUT - DOC ELETR	14104	1.800,00 -	406.360,70 -
09/03/2017	AUT - DOC ELETR	14104	2.273,60 -	408.634,30 -
09/03/2017	AUT - DOC ELETR	14104	1.421,20 -	410.055,50 -
09/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52553	2.879,94 -	412.935,44 -
09/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52551	378,46 -	413.313,90 -
09/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52563	230,00 -	413.543,90 -
09/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	709,86 -	414.253,76 -
09/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	22.322,50 -	436.576,26 -
09/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	9.932,32 -	446.508,58 -
09/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	951,97 -	447.460,55 -
09/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	21,86 -	447.482,41 -
09/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	8.406,75 -	455.889,16 -
09/03/2017	CHQ COMP NORMAL	52560	3.423,29 -	459.312,45 -
09/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	459.410,93 +	98,48 +
10/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	6.982,54 -	6.884,06 -
10/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	2.522,60 -	9.406,66 -
10/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52552	65,27 -	9.471,93 -
10/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52562	700,66 -	10.172,59 -
10/03/2017	DEP EM DINHEIRO	14104	398,05 +	9.774,54 -
10/03/2017	LANC A DEBITO	221436	15.962,36 -	25.736,90 -
10/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	25.827,02 +	90,12 +
13/03/2017	TED SPB	14110	12.621,46 -	12.531,34 -
13/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	3.592,84 -	16.124,18 -
13/03/2017	LANC A DEBITO	221516	382.304,97 -	398.429,15 -
13/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	398.524,85 +	95,70 +
14/03/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.413,42 +	2.509,12 +
14/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	1.959,12 +
14/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	1.350,00 -	609,12 +
14/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	5.400,00 -	4.790,88 -
14/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	4.500,00 -	9.290,88 -
14/03/2017	LANC A DEBITO	221587	398,05 -	9.688,93 -
14/03/2017	LANC A DEBITO	221588	12.474,22 -	22.163,15 -
14/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	22.201,01 +	37,86 +
15/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52557	921,16 -	883,30 -
15/03/2017	CHQ COMP NORMAL	52561	1.900,03 -	2.783,33 -
15/03/2017		0	2.839,77 +	56,44 +

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
	RESG AUTOM RDB			
16/03/2017	TED SPB	14104	8.983,00 -	8.926,56 -
16/03/2017	TED SPB	14104	1.600,00 -	10.526,56 -
16/03/2017	TED SPB	14104	5.000,00 -	15.526,56 -
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	3.500,00 -	19.026,56 -
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	10.870,00 -	29.896,56 -
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	3.500,00 -	33.396,56 -
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	12.078,46 -	45.475,02 -
16/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	730,00 -	46.205,02 -
16/03/2017	LANC A DEBITO	221719	1.463,51 -	47.668,53 -
16/03/2017	LANC A DEBITO	221720	6.623,98 -	54.292,51 -
16/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	54.386,13 +	93,62 +
20/03/2017	TED SPB-STR	5618	3.868.602,15 +	3.868.695,77 +
20/03/2017	LANC A DEBITO	221778	2.315,04 -	3.866.380,73 +
21/03/2017	TED SPB	14102	9.000,00 -	3.857.380,73 +
21/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	400,00 -	3.856.980,73 +
21/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	5.811,52 -	3.851.169,21 +
21/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	28.701,65 -	3.822.467,56 +
21/03/2017	CHQ COMP NORMAL	52559	2.948,87 -	3.819.518,69 +
21/03/2017	CHQ COMP NORMAL	52564	2.413,42 -	3.817.105,27 +
21/03/2017	LANC A DEBITO	221853	2.622,39 -	3.814.482,88 +
22/03/2017	TED SPB	14104	4.106,20 -	3.810.376,68 +
22/03/2017	TED SPB	14104	9.000,00 -	3.801.376,68 +
22/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	102,00 -	3.801.274,68 +
22/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	2.691,36 -	3.798.583,32 +
22/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	8.500,00 -	3.790.083,32 +
22/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	2.490,00 -	3.787.593,32 +
22/03/2017	LANC A DEBITO	221917	2.467,11 -	3.785.126,21 +
22/03/2017	APLICACAO RDB	124020	3.785.000,00 -	126,21 +
23/03/2017	TED SPB	14104	11.411,03 -	11.284,82 -
23/03/2017	TED SPB	14104	5.717,15 -	17.001,97 -
23/03/2017	LANC A DEBITO	221950	223,00 -	17.224,97 -
23/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	17.288,56 +	63,59 +
24/03/2017	TED SPB	14104	180.000,00 -	179.936,41 -
24/03/2017	TED SPB	14104	940.000,00 -	1.119.936,41 -
24/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	13.765,32 -	1.133.701,73 -
24/03/2017	DB PAG DE FOLHA	300012	1.218.114,04 -	2.351.815,77 -
24/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.351.826,85 +	11,08 +
27/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	9.080,00 -	9.068,92 -

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	9.112,41 +	43,49 +
30/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	3.000,00 -	2.956,51 -
30/03/2017	DB PAG DE FOLHA	300012	1.900,00 -	4.856,51 -
30/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	4.913,37 +	56,86 +
31/03/2017	TED SPB	14104	5.500,00 -	5.443,14 -
31/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52565	1.421,16 -	6.864,30 -
31/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52571	1.500,00 -	8.364,30 -
31/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52570	1.500,00 -	9.864,30 -
31/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	52566	378,46 -	10.242,76 -
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	21,86 -	10.264,62 -
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	953,58 -	11.218,20 -
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	9.330,48 -	20.548,68 -
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	28.529,57 -	49.078,25 -
31/03/2017	DEB TRANSFERENC	14013	709,86 -	49.788,11 -
31/03/2017	CHQ COMP NORMAL	52569	1.500,00 -	51.288,11 -
31/03/2017	LANC A DEBITO	221285	22.388,20 -	73.676,31 -
31/03/2017	LANC A DEBITO	221286	1.178,51 -	74.854,82 -
31/03/2017	RESG AUTOM RDB	0	74.937,94 +	83,12 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
Tesoureira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em 31 de Março de 2017		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 31 de Março de 2017		0,00

E.O.
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 31 de Março de 2017

Meses anteriores

Data: 04/04/2017 Hora: 13:29:18 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017
 Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3103		0,00	

DADOS RELATIVOS A 04/04/2017:

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.

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

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

Maria Helena Santos
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2017		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 24 de Março de de 2017		0,00

Aracaju, 31 de Março de 2017


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

Meses anteriores

Data: 04/04/2017 Hora: 13:30:21 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7
Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017
Data Último Movimento: 21/11/2013


Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3103		0,00	

DADOS RELATIVOS A 04/04/2017:

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.


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


Maria Helena Santos
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

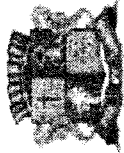
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A				
Conta corrente nº 9.886-8				R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2017				17.851,58
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	31/03/2017	Valor ref. Fopag	420,00	420,00
SALDO de Razão, em 31 de Março de 2017				17.431,58


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

Aracaju, 31 de Março de 2017



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2017


Conta: 111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento

Conciliação da Conta	111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	17.851,58
Saldo em	3/31/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
	3/24/2017 valor fopag processada a menor 1111	420,00
	Total:	420,00

17.431,58

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Dat 3/31/2017


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



Extrato conta corrente

A33R030943491027008
03/04/2017 09:46:40

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			14.301,22 C
24/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.334.631	180.000,00 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
24/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.627	176.146,94 D	18.155,28 C
27/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.860.902.528.979	197,20 D	
				Tarifa referente a 27/03/2017			
27/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	830.860.902.531.957	106,50 D	17.651,58 C
				Tarifa referente a 27/03/2017			
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			17.651,58 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Maria Helena Santos
Tesoureira

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 03/04/2017 - 09:41

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.650,28 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	31.620,28 C
08/03/2017	000000	DP DINH AG	30,00 C	31.650,28 C
09/03/2017	000000	DP DINH AG	30,00 C	31.680,28 C
15/03/2017	111712	ENVIO TED	2.404,16 D	29.276,12 C
15/03/2017	111712	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	29.260,62 C
21/03/2017	002186	CRED.AUTOR	15,50 C	29.276,12 C
24/03/2017	000047	CRED TED	940.000,00 C	969.276,12 C
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	36.539,97 D	932.736,15 C
24/03/2017	802310	DB SALARIO	889.316,45 D	43.419,70 C
27/03/2017	802310	DEB TARIFA	189,00 D	43.230,70 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	43.200,70 C
28/03/2017	170328	EST DEBITO	30,00 C	43.230,70 C
28/03/2017	002186	DEB.AUTOR.	921,16 D	42.309,54 C
30/03/2017	802310	DB SALARIO	1.420,00 D	40.889,54 C
31/03/2017	802310	DEB TARIFA	0,60 D	40.888,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Maria Helena Santos
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2017		3.002.332,99
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Março de 2017		3.002.332,99

Aracaju, 31 de Março de 2017

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

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

Número: 124020

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 22/03/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.785.000,00

Data Vencimento: 24/02/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
21/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
22/03/2017	Saldo Inicial	3.785.000,00
24/03/2017	Resgate	704.139,51
27/03/2017	Resgate	9.112,41
30/03/2017	Resgate	4.913,37
31/03/2017	Resgate	74.937,94
31/03/2017	Rendimento no Período	10.436,22
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	3.002.332,99
Saldo Líquido:	R\$ 3.002.332,99	
Taxa Período:	0,3185%	Taxa Anual: 12,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/03/2017	R\$ 704.139,51	R\$ 639,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/03/2017	R\$ 9.112,41	R\$ 12,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2017	R\$ 4.913,37	R\$ 13,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2017	R\$ 74.937,94	R\$ 237,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 793.103,23			


Maria Helena Santos
Treasurer
Edivaldo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 121692
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 30/01/2017
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 1.260.000,00
Data Vencimento: 04/01/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	1.091.395,58
06/03/2017	Resgate	10.716,44
07/03/2017	Resgate	9.001,85
08/03/2017	Resgate	18.619,04
09/03/2017	Resgate	459.410,93
10/03/2017	Resgate	25.827,02
13/03/2017	Resgate	398.524,85
14/03/2017	Resgate	22.201,01
15/03/2017	Resgate	2.839,77
16/03/2017	Resgate	54.386,13
23/03/2017	Resgate	17.288,56
24/03/2017	Resgate	77.019,94
31/03/2017	Rendimento no Período	4.439,96
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,0504%	Taxa Anual: 12,1299%

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

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/03/2017	R\$ 10.716,44	R\$ 116,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2017	R\$ 9.001,85	R\$ 101,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/03/2017	R\$ 18.619,04	R\$ 219,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/03/2017	R\$ 459.410,93	R\$ 5.610,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2017	R\$ 25.827,02	R\$ 327,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/03/2017	R\$ 398.524,85	R\$ 5.224,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/03/2017	R\$ 22.201,01	R\$ 301,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2017	R\$ 2.839,77	R\$ 39,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2017	R\$ 54.386,13	R\$ 786,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/03/2017	R\$ 17.288,56	R\$ 288,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Luciana Santos
Treasureira

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

Especificação do Título

Número: 121692
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 100% CDI Valor Aplicado: 1.260.000,00
Data Aplicação: 30/01/2017 Data Vencimento: 04/01/2022

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/03/2017	R\$ 77.019,94	R\$ 1.319,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.095.835,54			


Maria Helena Santos
Tresoureira


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

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 123208
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 03/03/2017
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 1.560.000,00
Data Vencimento: 07/02/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
03/03/2017	Saldo Inicial	1.560.000,00
24/03/2017	Resgate	1.570.667,40
31/03/2017	Rendimento no Período	10.667,40
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9127%	Taxa Anual: 12,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/03/2017	R\$ 1.570.667,40	R\$ 10.667,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.570.667,40			



Maria Helena Santos
Tesoureira



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

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/04/2017	14:09:12	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882767-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.431,94				
	Saldo anterior		2.431,94				
01/03	CORR MONETARIA	000000	0,95+	25	2		2.432,89+
01/03	JUROS	000000	2,83+	25	2		2.435,72+
01/03	CORR MONETARIA	000000	0,49+	25	5		2.436,21+
01/03	JUROS	000000	1,48+	25	5		2.437,69+
01/03	CORR MONETARIA	000000	1,06+	27	4		2.438,75+
01/03	JUROS	000000	4,20+	27	4		2.442,95+
22/03	CORR MONETARIA	000000	0,14+	22	3		2.443,09+
22/03	JUROS	000000	3,64+	22	3		2.446,73+
27/03	CORR MONETARIA	000000	0,11+	25	2		2.446,84+
27/03	JUROS	000000	2,85+	25	2		2.449,69+
27/03	CORR MONETARIA	000000	0,05+	25	5		2.449,74+
27/03	JUROS	000000	1,49+	25	5		2.451,23+
27/03	CORR MONETARIA	000000	0,16+	27	4		2.451,39+
27/03	JUROS	000000	4,22+	27	4		2.455,61+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.455,61				
	Saldo		2.455,61				

DADOS RELATIVOS A 04/04/2017:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
2.455,61	2.455,61	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
	22 3	732,90
	25 2	573,74
	25 5	300,00
	27 4	848,97

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

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
Tosoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2017		2.455,60
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Março de de 2017		2.455,60

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

Aracaju, 31 de Março de 2017

Meses anteriores**Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/04/2017	14:09:34	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882768-0	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.431,93				
	Saldo anterior		2.431,93				
01/03	CORR MONETARIA	000000	0,95+	25	2		2.432,88+
01/03	JUROS	000000	2,83+	25	2		2.435,71+
01/03	CORR MONETARIA	000000	0,49+	25	5		2.436,20+
01/03	JUROS	000000	1,48+	25	5		2.437,68+
01/03	CORR MONETARIA	000000	1,06+	27	4		2.438,74+
01/03	JUROS	000000	4,20+	27	4		2.442,94+
22/03	CORR MONETARIA	000000	0,14+	22	3		2.443,08+
22/03	JUROS	000000	3,64+	22	3		2.446,72+
27/03	CORR MONETARIA	000000	0,11+	25	2		2.446,83+
27/03	JUROS	000000	2,85+	25	2		2.449,68+
27/03	CORR MONETARIA	000000	0,05+	25	5		2.449,73+
27/03	JUROS	000000	1,49+	25	5		2.451,22+
27/03	CORR MONETARIA	000000	0,16+	27	4		2.451,38+
27/03	JUROS	000000	4,22+	27	4		2.455,60+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.455,60				
	Saldo		2.455,60				

DADOS RELATIVOS A 04/04/2017:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
2.455,60	2.455,60	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
	22 3	732,89
	25 2	573,73
	25 5	300,01
	27 4	848,97

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

Helena Santos
Tesoureira

Meses anteriores**Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/04/2017	14:12:40	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/884940-4	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.606,95				
	Saldo anterior		2.606,95				
20/03	CORR MONETARIA	000000	0,46+	18	1		2.607,41+
20/03	JUROS	000000	13,03+	18	1		2.620,44+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.620,44				
	Saldo		2.620,44				

DADOS RELATIVOS A 04/04/2017:

Saldos		
Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
2.620,44	2.620,44	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
	18 1	2.620,44

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 2.620,44

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

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

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

Maria Helena Santos
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2017		2.619,45
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Março de de 2017		2.619,45

[Handwritten Signature]
Rogrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456
Aracaju, 31 de Março de 2017

Meses anteriores**Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/04/2017	14:23:14	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/884941-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/03/2017 A 31/03/2017

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.605,96			
	Saldo anterior		2.605,96			
20/03	CORR MONETARIA	000000	0,46+	19	1	2.606,42+
20/03	JUROS	000000	13,03+	19	1	2.619,45+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.619,45			
	Saldo		2.619,45			

DADOS RELATIVOS A 04/04/2017:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
2.619,45	2.619,45	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
	19 1	2.619,45

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 2.619,45

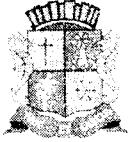
Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)

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

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

Maria Helena Santos
 Maria Helena Santos
 Tesoureira




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de Março de 2017, 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\$ 54.033,24 (Cinquenta e Quatro Mil e Trinta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)**.

Conquelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conquelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 31 de março de 2017.


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




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO


MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2017

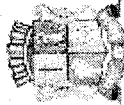
ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 34.954,21	41.510,20	54.033,24

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 31 de março de 2017.


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



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

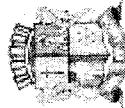
MARÇO/2017

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	Total	
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	7.771,994	0	7.771,994	0	0	0	28.701,65	0,00	28.701,65	0,00	0,00
3007 Gêneros Alimentícios	1.514	6.866,6413	0	0	382	0	1.132	0,00	0,00	1.487,4855	0,00	5.379,1558	0,00
3004 Material de Consumo	0	0,00	1	0	1	0	0	1.785,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00
3021 Material de Copa e Cozinha	1.428	3.465,291	81	0	232	0	1.277	2.522,60	0,00	2.143,9636	0,00	3.843,9274	0,00
3016 Material de Expediente	25.406	32.628,3811	115	0	993	0	24.528	550,00	0,00	2.648,4722	0,00	30.529,9089	0,00
3015 Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	6.059	12.994,7528	0	0	1.121	0	4.938	0,00	0,00	2.585,6845	0,00	10.409,0683	0,00
3024 Material de Manutenção Em Geral	254	1.585,9992	0	0	225	0	29	0,00	0,00	1.115,30	0,00	470,6992	0,00
3017 Material de Processamento de Dados	2.902	1.787,76	0	0	151	0	2.751	0,00	0,00	97,68	0,00	1.690,08	0,00
3026 Material Elétrico e Eletrônico	6	419,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40	0,00
3099 Outros Materias de Consumo	14	841,00	65,6	0	35,6	0	44	1.414,96	0,00	964,96	0,00	1.291,00	0,00
Total Geral:	37.583,00	60.589,23	8.034,59	0,00	10.912,59	0,00	34.705,00	34.954,21	0,00	41.510,20	0,00	54.033,24	0,00

[Handwritten signature]
Sônia Rouquies de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

[Handwritten signature]
Conceição Lima Barros Perreira
Chefe Almoxarifado
Mat. 276

*Obs: Já contabilizei o voucher
53.583,24 +
54.033,24
de acordo com o registro dos 24/03
de 450,00 mais o registro de 53.583,24.
disponível e está o voucher
e balanceado*

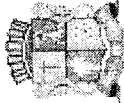


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2017

UND	Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total			
UND	26167 ABRAÇADEIRA DE NYLON 30 CM	2	39,80	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
LT	5475 Ácido muriático - embalagem com 1 litro	4	8,56	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,14	8,56
KG	17041 ACUCAR	213	617,6768	0	0	0	101	0	0	112	0	0	0,00	232,6699	0,00	2,8999	324,7869
UND	26166 ADESIVO PARA PVC 175G	2	27,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	27,00	0,00	13,50	0,00
UND	9562 ADOÇANTE	14	69,2998	0	0	0	3	0	0	11	0	0	0,00	14,85	0,00	4,95	54,4498
UND	17042 AGENDA PERMANENTE	10	220,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	44,00	0,00	22,00	176,00
UND	25939 Agua mineral 20L com garrifao	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
UND	94 ÁGUA MINERAL 20L GALÃO 20 LITROS	118	590,00	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	590,00
UND	17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	34	49,2998	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0,00	40,60	0,00	1,45	8,6998
UND	17044 ÁLCOOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,4485	0,00
UND	26034 ALCOOL ETILICO 92,8% INPM 1 LITRO - AUDAX	46	296,70	0	0	0	16	0	0	30	0	0	0,00	103,20	0,00	6,45	193,50
UND	17045 ÁLCOOL GEL	2	70,00	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
UND	17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	13	55,64	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0,00	0,00	0,00	4,28	55,64
UND	17047 ANTIFERRUGEM	2	9,20	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0,00	4,60	0,00	4,60	4,60
UND	17048 APAGADOR	6	40,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,70	40,20
UND	26165 APLICADOR PARA SILICONE	2	24,60	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	24,60	0,00	12,30	0,00
UND	17049 APONTADOR	18	6,0768	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,3376	6,0768
UND	17050 ARQUIVO MORTO	126	299,3256	100	0	0	3	0	0	22	0	0	400,00	7,852	0,00	3,1008	691,4736
UND	24452 Arranjos para Bancada de flores naturais	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
UND	17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	1	345,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
UND	10041 Balde plástico	22	79,86	0	0	0	2	0	0	20	0	0	0,00	7,26	0,00	3,63	72,60
UND	17052 BANDEIRA DE SERGIPE	1	158,00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
UND	17053 BANDEIRA DO BRASIL	1	158,00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
UND	26162 BARRAMENTO BIPOLAR 12 POLOS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
UND	26163 BARRAMENTO TRIFASICO TIPO TRILHO 1MT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00
UND	26161 BARRAMENTO TRIPOLAR 12 POLOS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
UM	17054 BATERIA 9 V	23	345,00	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	345,00
BLC	BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	8	152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,00	152,00
UND	17055 BLOCO DE RECADO	16	51,52	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0,00	0,00	0,00	3,22	51,52
BLC	17056 BLOCO RASCUNHO	491	1.396,4162	0	0	0	6	0	0	485	0	0	0,00	17,064	0,00	2,844	1.379,3522
BLC	25056 BLOCO RASCUNHO 50 X 1, CAPA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 300 GR.	35	140,00	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	140,00

Handwritten signature

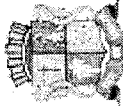


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2017

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)								
	Acumulado		Estoque (Quantidade)			Entrada			Saída			Avaria			Total		
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total
25058 BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO (1 X 0) COR(ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	20	59,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	30	102,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
25068 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X) COR(ES)	10	29,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	104	550,16	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,16
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	104	466,96	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,96
17061 BOBINA P/ FAX	62	342,86	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	64	32.3328	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.3328
26164 BOCAL DE LOUCA BASE E27	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17064 BORRACHA	3	0,48	0	0	0	3	0	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
17065 CAFÉ EM PÓ	650	2.535,00	0	0	0	165	485	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,50
26168 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	1	38,50	0	0	0	1	0	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
17621 CANALETA 20X12 C/FITA ADESIVA	50	345,00	0	0	0	50	0	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
26159 CANALETA DUPLA FACE 20X20	30	375,00	0	0	0	30	0	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
17066 CANETA AZUL	16	7.3632	0	0	0	16	0	0,00	0,00	7.3632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.3632
17067 CANETA PRETA	352	129.9936	0	0	0	31	321	0,00	0,00	11.4463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.5453
17068 CANETA RETROPROJETOR	30	33,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
17069 CANETA VERMELHA	424	155.7352	0	0	0	0	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.7352
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	568	375.1072	0	0	0	104	464	0,00	0,00	68.6816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.4256
17072 CAPA P/ CD	2.078	248.9444	0	0	0	51	2.027	0,00	0,00	6.1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.8346
17073 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	362	72,40	0	0	0	72	290	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	58,00
17074 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	452	83.6652	0	0	0	72	380	0,00	0,00	13.3272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.338
17076 CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	75	112,50	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
25067 CAPAS DE PROCESSO DE PAGAMENTO (1 X 1) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL - AP 240	750	292,50	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
17077 CAPAS DE PROJETO	250	219,65	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,65
25066 CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL AP 240	1.000	390,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
17079 CARBONO	121	33,88	0	0	0	0	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
3181 CARREGADOR + PILHA RECARREGAVEL AA Multilaser	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	1	350,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
17083 CARTILHAS	600	1.134,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
17085 CESTA P/ LIXO 14 LITROS	10	152,45	0	0	0	2	8	0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96

Handwritten signature



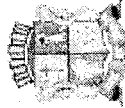
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2017

Movimento do Período

UND	Produto	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Acumulado		Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
		Estoque	Total												
UND	17231	3	225,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	225,00		
CX	17086	61	137,25	0	20	0	41	0,00	45,00	0,00	0,00	2,25	92,25		
CX	17087	54	121,50	0	16	0	38	0,00	36,00	0,00	0,00	2,25	85,50		
CX	17088	63	141,75	0	17	0	46	0,00	38,25	0,00	0,00	2,25	103,50		
CX	17089	21	47,215	0	18	0	39	0,00	40,4712	0,00	0,00	2,2484	6,7438		
CX	17090	45	101,8097	0	6	0	39	0,00	13,5744	0,00	0,00	2,2624	88,2353		
CX	17091	12	29,841	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4867	29,841		
CX	17092	74	166,499	0	7	0	67	0,00	15,75	0,00	0,00	2,25	150,749		
CX	5082	44	176,00	0	23	0	21	0,00	92,00	0,00	0,00	4,00	84,00		
CX	3207	48	192,00	0	9	0	39	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00	156,00		
UND	993	38	58,4248	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5375	58,4248		
UND	17094	18	27,6885	0	7	0	11	0,00	10,7681	0,00	0,00	1,5383	16,9204		
UND	20777	2	33,80	0	2	0	0	0,00	33,80	0,00	0,00	16,90	0,00		
UND	17097	36	47,88	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	47,88		
PÇ	23273	0	0,00	1	1	0	0	1,765,00	1,765,00	0,00	0,00	1,765,00	0,00		
UND	26160	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00		
PCT	17099	376	1,158,0785	0	118	0	258	0,00	363,44	0,00	0,00	3,08	794,6385		
PCT	17100	980	1,293,42	0	59	0	921	0,00	77,8682	0,00	0,00	1,3198	1,215,5518		
UND	25038	6	41,40	64	24	0	40	441,60	165,60	0,00	0,00	6,90	317,40		
ROL	17102	18	109,4474	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0804	109,4474		
UND	3211	5	7,5436	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5096	7,5486		
UND	17103	43	185,5789	0	31	0	12	0,00	133,7898	0,00	0,00	4,3158	51,7891		
UND	6863	40	56,00	0	27	0	13	0,00	37,80	0,00	0,00	1,40	18,20		
UND	26157	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00		
UND	26153	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00		
UND	26154	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00		
UND	26155	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00		
UND	26156	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00		
UND	17105	1	15,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		
UND	17107	11	22,00	0	5	0	6	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	12,00		
PCT	17108	8	40,00	0	4	0	4	0,00	20,00	0,00	0,00	5,00	20,00		

[Handwritten signature]

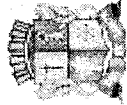


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2017

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)				
	UND	Acumulado	Estoque (Quantidade)			Entrada			Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria					
26152 ENGATE PVC 50 CM	UND	1	4,60	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	970	287,9872	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2969
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.440	144,00	0	0	33	0	1,407	0,00	0,00	3,30	0,00	0,10
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	1.415	170,2925	0	0	87	0	1,328	0,00	0,00	10,4661	0,00	0,1203
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	1.144	275,4752	0	0	0	0	1,144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2408
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.132	3.515,8853	0	0	0	0	2,132	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491
25062 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO (1 X 0) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	2.427	218,43	0	0	30	0	2,397	0,00	0,00	2,70	0,00	0,09
25060 ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO (1 X 0) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	538	139,88	0	0	144	0	394	0,00	0,00	37,44	0,00	0,26
25061 ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0) COR(ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	1.450	261,00	0	0	0	0	1,450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	237	19,671	0	0	26	0	211	0,00	0,00	2,158	0,00	0,083
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	42	4,578	0	0	26	0	16	0,00	0,00	2,834	0,00	0,109
17117 ESPIRAL 25MM	UND	190	39,805	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2095
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	142	44,446	0	0	20	0	122	0,00	0,00	6,26	0,00	0,313
17119 ESPONJA P/ PRATO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
26036 ESPONJA P/ PRATO DUPLA FACE C/ FIBRA ABRASIVA - BET'ANIN	UND	21	10,50	0	0	16	0	5	0,00	0,00	8,00	0,00	0,50
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	20	50,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
17121 ESTILETE GRANDE	UND	8	40,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1417 ESTOPA	UND	2	6,32	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	12	173,04	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	53	15,8629	0	0	3	0	50	0,00	0,00	0,8979	0,00	0,2993
17125 FITA ADESIVA	UND	19	85,50	0	0	8	0	11	0,00	0,00	36,00	0,00	4,50
25043 Fita Crepe Branca 48mm de largura a base de borracha e resina.	UND	7	49,00	0	0	1	0	6	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
26151 FITA ISOLANTE 3M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
26150 FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
26149 FITA ISOLANTE AM/VM/VAZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
26178 Fita tape preta	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
5543 FLANELA	UND	35	45,50	0	0	10	0	25	0,00	0,00	13,00	0,00	1,30
26040 GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AÇO - TERMOLAR	UND	0	0,00	14	0	5	0	9	2,030,00	0,00	725,00	0,00	145,00
22545 GAS R-141B REFRIGERANT	KG	0	0,00	2	0	2	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	45,00
5036 GAS R-22	KG	0	0,00	13,6	0	13,6	0	0	544,00	0,00	544,00	0,00	40,00

[Assinatura]



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

MARÇO/2017

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)			Entrada			Saída			Total	
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saído	Entrada	Doação	Saída	Avaria		Medio
1659 GASOLINA COMUM	0	0,00	7.359,936	0	7.359,936	0	0	0	0	27.378,9538	0,00	3,72	0,00
26148 GRAFITE EM PÓ	2	5,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/20 FOLHAS	10	126,3035	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,6304	113,6731
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/30 FOLHAS	3	87,1126	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,0374	29,0378
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	1	78,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1704 GRAMPO 23/13	20	144,00	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	7,20	122,40
17135 GRAMPO 26/6	7	62,8507	15	0	0	0	0	17	150,00	0,00	0,00	9,7447	165,659
17136 GRAMPO TRILHO	49	490,00	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	10,00	440,00
26039 JARRA P/ AGUA DE VIDRO C/TAMPA 1 LITRO - INVICTA	0	0,00	3	0	0	0	0	0	51,00	0,00	0,00	17,00	51,00
17139 LÃ DE AÇO	259	30,4843	0	0	0	0	0	251	0,00	0,00	0,00	0,1177	29,5427
26143 LAMINA DE SERRA IRWIN	2	9,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	50	13,00	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,26	13,00
26147 LAMPADA LED 9W NITROLUX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
26146 LAMPADA LED TUBULAR 18W NITROLUX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
26141 LAMPADA LED TUBULAR 9W NITROLUX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
17141 LAPIS GRAFITE	1.013	303,90	0	0	0	0	0	1.002	0,00	0,00	0,00	0,30	300,90
26142 LAVATORIO SUSP. BRANCO MARI	1	51,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00
17142 LEITE EM PÓ 500 G	69	772,80	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	11,20	604,80
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	120	1.536,00	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	12,80	1.356,80
26144 LIMPA CONTATO SPRAY COLORGIN	2	25,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
17144 LIMPA VIDRO	7	18,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,67	13,35
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17146 LIVRO ATA	24	236,70	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	9,8625	236,70
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	4	14,992	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,748	14,992
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	29	1.191,90	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90
26145 LUBRIFICANTE WD	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
17148 LUSTRA MÓVEIS	54	89,6454	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	1,6601	84,6651
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	5	78,889	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,7778	78,889
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	6	48,7824	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,1304	48,7824
26168 LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO G	10	260,00	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	26,00	260,00
26169 LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M	10	250,00	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	25,00	250,00

[Assinatura]

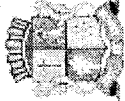


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2017

UND	Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída		Total	
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada
UND	17151	18	48,60	0	0	3	0	15	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	2,70	40,50		
UND	17152	32	63,9999	0	0	22	0	16	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	2,00	19,9999		
CX	25046	17	425,00	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	425,00		
UND	17154	1.856	1.076,48	0	0	50	0	1.806	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,58	1.047,48		
UND	17155	1.046	711,28	0	0	101	0	945	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	0,68	642,60		
UND	2122	23	43,70	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	43,70		
UND	17156	24	180,00	0	0	1	0	23	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	172,50		
UND	17701	48	120,00	0	0	20	0	28	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2,50	70,00		
LT	21297	0	0,00	412,058	0	412,058	0	0	1,322,6962	0,00	0,00	1,322,6962	0,00	3,21	0,00		
UND	2195	10	60,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00		
UND	17159	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00		
UND	26037	34	105,40	0	0	9	0	25	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	3,10	77,50		
UND	17160	50	139,7756	0	0	4	0	46	0,00	0,00	0,00	11,182	0,00	2,7955	128,5936		
RES	17161	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4866	0,00		
UND	8051	1.256	327,3136	0	0	0	0	1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2606	327,3136		
PCT	17162	11	132,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	132,00		
PCT	17163	5	18,75	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	18,75		
ROL	17164	351	1.561,945	0	0	45	0	306	0,00	0,00	0,00	200,25	0,00	4,45	1.361,695		
RES	26033	373	6.937,80	0	0	88	0	285	0,00	0,00	0,00	1.636,80	0,00	18,60	5.301,00		
FL	2270	275	34,2375	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34,2375		
PCT	17165	11	22,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00		
PCT	5513	379	1.421,252	0	0	82	0	297	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	3,75	1.113,752		
UND	26136	100	18,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,18	0,00		
UND	26137	2	4,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00		
UND	17166	53	238,50	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	238,50		
UND	14019	196	1.065,6972	0	0	0	0	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4372	1.065,6972		
UND	17167	4	84,672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,168	84,672		
UND	25204	12	36,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	36,00		
UND	17168	106	297,4513	0	0	4	0	102	0,00	0,00	0,00	11,2248	0,00	2,8062	286,2265		
UND	17169	287	380,043	0	0	5	0	282	0,00	0,00	0,00	6,621	0,00	1,3242	373,422		

Handwritten signature

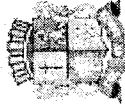


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Saída			Total	
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio		
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	29	87,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	87,00
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	UND	41	2.805,2198	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	2.805,2198
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	90	270,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	270,00
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	1	25,50	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	224	179,0554	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7993	179,0554
17173 PASTA SUSPENSA	UND	200	800,00	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	4,00	760,00
26041 PEN DRIVE DE 4 GB	UND	10	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00
17174 PEN DRIVE DE 8 GB	UND	7	140,00	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	80,00	0,00	20,00	60,00
17176 PERFURADOR	UND	24	329,3808	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	13,7242	0,00	13,7242	315,6566
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	2	228,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	228,00
14159 PILHA AA	CTL	30	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	300,00
14160 PILHA AAA	CTL	20	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	200,00
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	CT	1	4,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18
26180 Pilha recarregavel peq. AA Multilaser	UND	6	419,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	419,40
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	143	116,9883	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,8181	0,00	0,8181	116,1702
26138 PLACA CEGA 4X2 ILUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
26139 PLACA CEGA 4X4 ILUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
26140 PLAFON PVC BRANCO ILUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
4883 PORTA CADEADO	UND	4	22,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	22,04
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9	405,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	3	120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00
21420 PURIFICADOR DE AR 400ML LAVANDA - AUDAX	UND	18	117,00	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	65,00	0,00	6,50	52,00
26224 Puxadores cromados para gaveta.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	239,96	0,00	239,96	0,00	17,14	0,00
8386 QUADRO BRANCO	UND	7	723,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87
26135 REATOR ELETRONICO 2X54W DSW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00
26134 REBITE 8X3.2	UND	20	2,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,60	0,00	0,13	0,00
17184 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	BLC	33	207,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	207,90
26181 refil para maçarico	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
17186 RÉGUA 30 CM	UND	6	1,1244	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,937	0,00	0,1874	0,1874
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	UND	10	389,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	389,20

[Handwritten Signature]

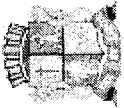


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
		Estoque	Total	Entrada	Saída	Doação	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio				
17564 SABÃO EM PÓ- 500G	UND	82	262,40	0	0	0	31	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	3,20	163,20
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	1	22,50	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
26038 SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LITROS ERVA DOCE - QUIMILAB	GAL	5	75,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	1.548	2.326,9536	0	0	0	500	0	1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	751,60	0,00	1.5032	1.575,3536
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	2.324	2.018,6264	0	0	0	212	0	2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	184,1432	0,00	0,8686	1.834,4832
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	477	490,1392	0	0	0	51	0	426	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4076	0,00	1,0276	437,7316
26133 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL VALEPLAST	UND	1	4,90	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00
22544 SOLDA FOSCOPER COM BANHO 2,4 X 460mm	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	2,00	0,00
17192 START 20W	UND	18	11,5992	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6444	11,5992
3856 START 40W	UND	3	2,46	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46
17193 TESOURA	UND	9	45,00	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	45,00
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	9	49,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	49,05
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	6	13,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,245	13,47
26132 TOMADA 2P+T 10A ILUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
26131 TOMADA DUPLA 2P+T ILUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
26130 TORNEIRA PARA LAVATORIO HERC	UND	1	15,50	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
17196 VASELINA LÍQUIDA	UND	24	432,00	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	432,00
26129 VASELINA PASTA 1KG	UND	1	25,90	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
9228 VASILHAME DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	450,00
17197 VASSOURA DE NAYLON	UND	10	70,00	0	0	0	3	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	7,00	49,00
17198 VASSOURA DE PELO	UND	8	48,6512	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0814	48,6512
5213 VASSOURA DE PIACAVA	UND	6	36,00	0	0	0	2	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	6,00	24,00
17199 VASSOURINHA P/ BANHEIRO	UND	3	11,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	11,40
17200 XICARA C/ PIRES DE CAFEZINHO	UND	13	389,741	0	0	0	13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	389,7413	0,00	29,9801	0,00
17201 XICARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	UND	16	519,7715	0	0	0	13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	422,3141	0,00	32,4857	97,4574
Total Geral :		37.583,00	60.589,23	8.034,59	0,00	10.912,59	0,00	34.705,00	0,00	34.954,21	0,00	41.510,20	0,00	54.033,24			

Carreira



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

MARÇO/2017

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

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE - MARÇO/2017

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

4,5% RT+TC PREVIAM. 28-A EC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL	%
	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2017	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605.806,45	202,33%
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605.806,45	70,00%
TOTAL MENSAL														
	DESPESAS												T. GERAL	%
	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PESSOAL ATIVO	23.382.102,26	100.000,00											23.482.102,26	202,33%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124.064,52	70,00%
EXCESSO MENSAL	20.674.080,76	-2.608.021,51	-2.708.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358.037,75	132,33%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	11.605.806,45	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	22.578.102,26	194,54%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	832.000,00	7,17%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PRESS. REQUISITADO	72.000,00	0,62%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	4.234.998,70	36,49%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.675.156,29	83,36%
INVESTIMENTOS	1.232,00	0,01%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	37.393.489,25	322,20%

Aracaju, 31 de Março de 2016

Dona Kátia Regina de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Resumo Informes Mensais

MARÇO/2017

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	77.061,88	0	0,00	12	508.532,63	0	0,00	16	504.979,13	0	0,00
ESTIMATIVO	8	215.470,00	1	7.485,00	80	3.227.315,34	3	303.473,50	133	2.925.537,65	2	60,00
ORDINÁRIO	21	41.504,08	0	0,00	16	44.869,63	0	0,00	19	53.204,63	0	0,00
TOTAL	30	334.035,96	1	7.485,00	108	3.780.717,60	3	303.473,50	168	3.483.721,41	2	60,00

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

RECEITA ARREC.	25.617,90				ESTORNO DESP. EXTRA:					0,00		
----------------	-----------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	------	--	--

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00

Classe	Saldo Anterior	Débito	Diferença
1 - ATIVO	-5.839.461,33	13.860.030,97	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.003.681,67	4.275.091,51	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-5.923.363,71	3.800.256,91	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.759.143,37	0,00	
TOTAL	0,00	21.935.379,39	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-88.364.408,35	396.535,96	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.364.408,35	15.543.068,88	
TOTAL	0,00	15.939.604,84	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.592.146,04	3.896.633,47	
8 - CONTROLES CREDORES	8.592.146,04	8.416.650,51	
TOTAL	0,00	12.313.283,98	0,00
TOTAL GERAL	0,00	50.188.268,21	0,00
Conta Conciliada		Agência Nr. Conta	Saldo Livro
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		3.611,00 98868	-11.170,86
TOTAL			-11.170,86

E. M. S.
 www.kunington.com.br
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456