

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 1 7



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
LIDO NO EXPEDIENTE

Em 01/06/2017

*[Signature]*  
FUNCIONÁRIO



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

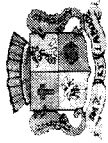
Em 01/06/2017  
*[Signature]*  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Em 30/5/2017

*[Signature]*  
PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA



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

**BALANCETE - ABRIL/2017**

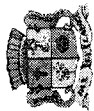
**APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **Abril 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, 28 de Abril de 2017

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



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

**1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

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

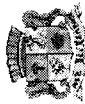
- \* Balancete Orcamentário
- \* Balancete Financeiro
- \* Balancete Patrimonial
- \* Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- \* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- \* Balancete Contábil
- \* Demonstrativo Contas do Razão
- \* Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- \* 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-Orcamentária
- \* Demonstrativo da Receita Extra-Orcamentária
- \* Demonstrativo da Despesa Extra-Orcamentária

- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Demonstrativo de Conciliação Bancária
- \* Extratos Bancário
- \* Termo Conferência Caixa
- \* Relatório de Almoxtarifado
- \* Execução Orcamentária
- \* Relatório Desp Recet Previdenciário

Aracaju, 28 de Abril de 2017

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 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	49.566.000,00	20652,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	13465,83%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	17.248.000,00	7186,67%
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	55,00%
INVESTIMENTOS	132.000,00	55,00%
TOTAL	49.698.000,00	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 CORRENTE	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 INTRAGOVERNAMENTAL	49.488.000,00	98,74%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIM	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	0,66%
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, 28 de Abril de 2017

JOSENILO VITALE DE JESUS  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - ABRIL - 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 - ORÇAMENTÁRIA	49.698.000,00	20707,50%
DESPESAS CORRENTES	49.566.000,00	20652,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	13465,83%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	17.248.000,00	7186,67%
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	55,00%
INVESTIMENTOS	132.000,00	55,00%
<b>TOTAL</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>20707,50%</b>

**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 CORRENTE	180.000,00	42,86%
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	57,14%
INVESTIMENTOS	240.000,00	57,14%
<b>TOTAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTA GERAL DESPESA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2017**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS - ORÇAMENTÁRIA	49.488.000,00	98,74%
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	49.488.000,00	98,74%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCII	49.488.000,00	98,74%
<b>TOTAL</b>	<b>49.488.000,00</b>	<b>98,74%</b>

**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%
TRANSFERENCIAS 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%
<b>TOTAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,84%</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITA</b>	<b>50.118.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 28 de Abril de 2017

JOSENETO VITALE DE JESUS  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 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.

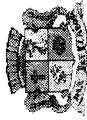
Os demonstrativos de Almoxarifado poderão mensalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento mensal e anual dos relatórios.

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

Os valores constantes nos demonstrativos ainda não contemplam as previsões de férias, 13º e 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, 28 de Abril de 2017

  
JOSENILTO VITALE DE JESUS  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DE ABRIL - 2017

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS


VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

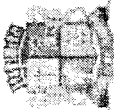
1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 28 de Abril de 2017

  
Edil Rôchery  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

ABRIL/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
	(d)	(e)	(a)	(b)	(b)	(a-b)	(c)	(a-b)
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	70.088,62	-70.088,62		-70.088,62
RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	70.088,62	-70.088,62		-70.088,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	70.088,62	-70.088,62		-70.088,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS			49.698.000,00	49.698.000,00	15.474.408,60	34.223.591,40		34.223.591,40
REPASSE FINANCEIRO-DUODECIMO			49.698.000,00	49.698.000,00	15.474.408,60	34.223.591,40		34.223.591,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			4.969.800,00	49.698.000,00	15.544.497,22	34.153.502,78		34.153.502,78
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			4.969.800,00	49.698.000,00	15.544.497,22	34.153.502,78		34.153.502,78
DÉFICIT (IV)					22.064.259,29	22.064.259,29		22.064.259,29
TOTAL (V) = (III + IV)			4.969.800,00	49.698.000,00	37.608.756,51	12.089.243,49		12.089.243,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)		
DESPESAS CORRENTES	49.536.000,00	49.536.000,00	37.454.105,71	13.028.863,04	12.604.347,61	12.081.894,29		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.318.000,00	32.318.000,00	27.717.100,96	9.682.783,30	9.269.257,87	4.600.899,04		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.428.000,00	17.218.000,00	9.737.004,75	3.346.079,74	3.335.089,74	7.480.995,25		
DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00	162.000,00	154.650,80	1.232,00	1.232,00	7.349,20		
INVESTIMENTOS	132.000,00	162.000,00	154.650,80	1.232,00	1.232,00	7.349,20		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.698.000,00	49.698.000,00	37.608.756,51	13.030.095,04	12.605.579,61	12.089.243,49		
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.118.000,00	49.698.000,00	37.608.756,51	13.030.095,04	12.605.579,61	12.089.243,49		
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (X) = (VI + IX)	49.698.000,00	49.698.000,00	37.608.756,51	13.030.095,04	12.605.579,61	12.089.243,49		



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
<b>TOTAL</b>	<b>486,77</b>	<b>22.218,76</b>	<b>20.033,04</b>	<b>20.519,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,72</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	358.279,50	358.279,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.157,20	8.157,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>358.279,50</b>	<b>358.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR	4856	30/12/2016	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro**

ABRIL/2017

Descrição	Ingressos		Dispendios		Soma
	Especificação	Valor	Especificação	Valor	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
13 - RECEITA PATRIMONIAL		22.531,65	22.531,65 ORÇAMENTÁRIA	3.681.024,16	3.681.024,16
			01 - Legislativa		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					
451120200 - Repasse Recebido		3.868.602,15	3.868.602,15 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	25.543,58	25.543,58
			351120200 - Repasse Concedido		
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família		2.985,12	458.114,84 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.714,36	414.798,65
21881010201 - Inss		104.411,64	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	102.321,81	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf		172.845,11	21881010201 - Inss	172.276,95	
21881010801 - Irs		476,81	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	529,20	
21881011001 - Pensao Alimenticia		18.974,32	21881010801 - Irs	18.974,32	
21881011102 - Unimed		13.918,78	21881011001 - Pensao Alimenticia	15.202,83	
21881011103 - Ipes Saude		7.514,75	21881011102 - Unimed	7.247,35	
21881011104 - Aracaju Previdencia		52.568,54	21881011103 - Ipes Saude	53.492,28	
21881011105 - Ipes Previdencia		258,70	21881011104 - Aracaju Previdencia	258,70	
21881011106 - Societa		681,85	21881011105 - Ipes Previdencia	792,25	
21881011109 - Servdnto		489,20	21881011106 - Societa	535,80	
2188101302 - Sindiplema		914,89	21881011109 - Servdnto	1.422,44	
2188101305 - Contribuicao Partidaria - Rede Sustentabilidade		1.422,44	2188101305 - Contribuicao Partidaria - Rede Sustentabilidade	33.332,26	
2188101306 - Contribuicao Partidaria - Pps		1.419,72	2188101503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	5.697,50	
2188101503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		33.332,26	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
2188101504 - Empréstimo - Banco Bradesco		32.524,25	<b>SALDO ATUAL</b>		
2188101505 - Empréstimo - Banco Itmg		135,52	1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	22.396,17	
2188101506 - Empréstimo - Capemisa		21,86	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.276.374,41	
2188101507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		9.088,61			
2188101601 - Retencao Relativa a Vale Transporte		3.918,94			
21881019902 - Ind. Danos C. e Público		191,53			
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>SALDO ANTERIOR</b>					
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		58.403,64			
<b>Ingressos</b>			<b>Dispendios</b>		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.012.484,09			
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>7.420.136,37</b>	<b>Total Geral dos Dispendios:</b>		<b>7.420.136,37</b>

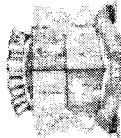
*Edna Rose Jues de Almeida*  
**Edna Rose Jues de Almeida**  
**Chefe do Setor de Contabilidade**  
**CRC - 3.456**

**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balço Patrimonial**

Exercício Até: ABRIL/2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2017	2016	2017	2016
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	6.421.069,78	3.939.640,62	3.999.621,86	3.939.640,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.352.994,24	872.797,08	822.302,91	762.321,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.298.770,58	826.995,33	416.525,43	350.122,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.714,36	826.995,33		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.714,36	787,32	7.095,37	0,00
ESTOQUES	51.509,30	787,32	409.430,06	350.122,30
ALMOXARIFADO	51.509,30	787,32	7.990,00	3.643,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.068.075,54	45.014,43	7.990,00	3.643,97
IMOBILIZADO	3.068.075,54	45.014,43	397.787,48	408.555,40
BENS MOVEIS	2.858.085,64	3.066.843,54	397.787,48	408.555,40
BENS IMOVEIS	209.990,00	3.066.843,54	0,00	5.000,00
		2.858.085,64	123.928,35	123.928,35
		209.990,00	123.928,35	123.928,35
		3.939.640,62	123.928,35	123.928,35
<b>TOTAL</b>	<b>6.421.069,78</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>6.421.069,78</b>	<b>3.939.640,62</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.301.484,94	827.782,65	25.403.150,10	426.260,93
ATIVO PERMANENTE	3.119.584,84	3.111.857,97	25.403.150,10	426.260,93
<b>TOTAL</b>	<b>6.421.069,78</b>	<b>3.939.640,62</b>	<b>18.982.080,32</b>	<b>3.513.379,69</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	<b>SALDO</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017</b>		<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>(d) = (a - b - c)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	
<b>(a)</b>		<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	
3.298.770,58		25.403.150,10	2.714,36	-22.107.093,88
<b>00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO</b>		<b>25.403.150,10</b>	<b>2.714,36</b>	<b>-22.107.093,88</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>3.298.770,58</b>	<b>25.403.150,10</b>	<b>2.714,36</b>	<b>-22.107.093,88</b>

*[Assinatura]*  
**Edil ROCHA JESUS de ALMEIDA**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2017

	SALDO	
	2017	2016
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>15.544.497,22</b>	<b>44.746.122,84</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>70.088,62</b>	<b>219.056,40</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.088,62</b>	<b>219.056,40</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>15.474.408,60</b>	<b>44.527.066,44</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.474.408,60	44.527.066,44
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>13.123.049,30</b>	<b>44.868.106,84</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.880.015,60</b>	<b>39.618.754,07</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.694.323,82	24.743.000,82
ENCARGOS PATRONAIS	1.554.640,27	5.214.985,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.191.800,00	8.775.237,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	439.251,51	885.530,26
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.700,00</b>	<b>9.570,66</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.700,00	9.570,66
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>760.429,15</b>	<b>3.390.325,50</b>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.187,22	510.741,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	647.241,93	2.879.583,93
SERVIÇOS	0,00	32.399,72
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.399,72</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	32.399,72
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>80.648,09</b>	<b>235.178,42</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.648,09	235.178,42
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>398.256,46</b>	<b>1.581.878,47</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	398.256,46	1.581.878,47
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>2.421.447,92</b>	<b>-121.984,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
<b>SALDO</b>	<b>120.914,09</b>	<b>498.028,05</b>
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00


**Eda Rocio Aguiar da Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

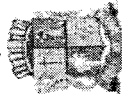


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

ABRIL/2017

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
	17.278.609,60	49.799.017,23
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	70.088,62	219.056,40
Receita Patrimonial	70.088,62	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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	17.208.520,98	49.579.960,83
<b>Intergovernamentais</b>	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
<b>FUNDEB</b>	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	17.208.520,98	49.579.960,83
Outras Transferências	15.474.408,60	44.527.066,44
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	1.734.112,38	5.052.894,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	14.806.834,35	49.375.123,80
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	12.605.579,61	44.115.282,05
<b>FUNÇÃO LEGISLATIVA</b>	12.605.579,61	44.115.282,05
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	2.201.254,74	5.259.841,75
<b>Intergovernamentais</b>	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	2.201.254,74	5.259.841,75
Outras Transferências	80.648,09	235.178,42
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.120.606,65	5.024.663,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	2.471.775,25	423.893,43
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	2.471.775,25	423.893,43
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	826.995,33	403.101,90
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	3.298.770,58	826.995,33

  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razo

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.195.541,63 D	12.410.043,67	38.158.359,19	12.184.515,52	35.676.930,03	6.421.069,78 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.127.466,09 D	12.410.043,67	38.157.127,19	12.184.515,52	35.676.930,03	3.352.994,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.070.887,73 D	12.364.214,19	38.020.588,38	12.136.331,34	35.548.813,13	3.298.770,58 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.070.887,73 D	12.364.214,19	38.020.588,38	12.136.331,34	35.548.813,13	3.298.770,58 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.070.887,73 D	12.364.214,19	38.020.588,38	12.136.331,34	35.548.813,13	3.298.770,58 D
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	58.403,64 D	8.545.682,54	27.544.321,58	8.581.690,01	27.650.641,79	22.396,17 D
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		58.403,64 D	8.545.682,54	27.544.321,58	8.581.690,01	27.650.641,79	22.396,17 D
111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	83,12 D	7.425.682,54	23.384.261,58	7.425.698,04	23.466.924,90	67,62 D
111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	17.431,58 D	170.000,00	710.000,00	180.853,63	725.471,32	6.577,95 D
111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	40.888,94 D	950.000,00	3.450.060,00	975.138,34	3.458.245,57	15.750,60 D
11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.012.484,09 D	3.818.531,65	10.476.266,80	3.554.641,33	7.898.171,34	3.276.374,41 D
11115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.012.484,09 D	3.818.531,65	10.476.266,80	3.554.641,33	7.898.171,34	3.276.374,41 D
1111509902 - BANCOS APLICACOES - CMA		3.012.484,09 D	3.818.531,65	10.476.266,80	3.554.641,33	7.898.171,34	3.276.374,41 D
111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.002.332,99 D	3.818.474,87	10.470.872,89	3.554.641,33	7.892.993,16	3.266.166,53 D
111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	F	2.455,61 D	13,60	62,22	0,00	2.589,10	2.469,21 D
C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatório	F	2.455,60 D	13,60	62,22	0,00	2.589,08	2.469,20 D
111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	2.620,44 D	14,39	2.634,83	0,00	0,00	2.634,83 D
C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatório	F	2.620,44 D	14,39	2.634,83	0,00	0,00	2.634,83 D
111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	2.619,45 D	15,19	2.634,64	0,00	0,00	2.634,64 D
C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatório	F	2.619,45 D	15,19	2.634,64	0,00	0,00	2.634,64 D
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	2.995,12 D	2.714,36	16.856,72	2.995,12	14.929,68	2.714,36 D
C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatório	F	2.995,12 D	2.714,36	16.856,72	2.995,12	14.929,68	2.714,36 D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	2.995,12 D	2.714,36	10.856,72	2.995,12	8.929,68	2.714,36 D
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.995,12 D	2.714,36	10.856,72	2.995,12	8.929,68	2.714,36 D
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.995,12 D	2.714,36	10.856,72	2.995,12	8.929,68	2.714,36 D
113810000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.995,12 D	2.714,36	10.856,72	2.995,12	8.929,68	2.714,36 D
1138100000 - ESTOQUES		53.583,24 D	43.115,12	119.682,09	45.189,06	113.187,22	51.509,30 D
11560000 - ALMOXARIFADO		53.583,24 D	43.115,12	119.682,09	45.189,06	113.187,22	51.509,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.583,24 D	43.115,12	119.682,09	45.189,06	113.187,22	51.509,30 D
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.094,00 D	42.334,12	95.319,74	42.088,18	95.863,86	15.339,94 D
11561010001 - Material de Consumo Diverso	P	841,00 D	39.927,52	83.281,14	39.477,52	83.451,14	1.291,00 D
11561010002 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.409,07 D	0,00	4.993,40	1.143,10	7.871,99	9.265,97 D
11561010003 - Material de Copa e Cozinha	P	3.843,93 D	2.406,60	7.045,20	1.467,56	4.540,73	4.762,97 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	5.379,15 D	781,00	7.276,15	1.126,74	3.808,38	5.033,41 D
115610300 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		890,10 D	0,00	4.182,20	0,00	3.772,00	890,10 D

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11561030001 - Material de Construção Diversos	P	470,70 D	0,00	1.110,70	0,00	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
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>32.219,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904,00</b>	<b>1.974,14</b>	<b>9.742,98</b>	<b>30.245,85 D</b>
11561070001 - Material de Expediente Diversos	P	30.529,91 D	0,00	12.904,00	1.972,10	9.571,86	28.557,81 D
11561070002 - Material de Processamento de Dados	P	1.690,08 D	0,00	0,00	2,04	171,12	1.688,04 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.068.075,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.075,54 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.068.075,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.075,54 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.858.085,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.085,54 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.858.085,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.085,54 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>149.983,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.983,16 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.389,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	36.389,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>199.370,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.370,49 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	199.370,49 D	0,00	730,00	0,00	0,00	199.370,49 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>266.138,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.138,40 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>13.314,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>6.780,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>2.213.642,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.642,84 D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>209.990,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.990,00 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>209.990,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.990,00 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>209.990,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.990,00 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.962.325,33 C</b>	<b>4.141.957,85</b>	<b>15.245.863,63</b>	<b>4.179.254,38</b>	<b>15.305.844,87</b>	<b>3.999.671,86 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>785.000,38 C</b>	<b>4.141.957,85</b>	<b>15.123.879,63</b>	<b>4.179.254,38</b>	<b>15.183.860,87</b>	<b>822.302,91 C</b>

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		413.513,99 C	12.170.164,95	3.257.627,51	12.236.568,08	3.260.638,95	12.236.568,08	416.525,43 C
21110000 - PESSOAL A PAGAR		9.358,53 C	10.671.132,44	2.852.472,05	10.671.132,44	2.850.208,89	10.678.227,81	7.095,37 C
21110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.358,53 C	10.671.132,44	2.852.472,05	10.671.132,44	2.850.208,89	10.678.227,81	7.095,37 C
21110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	X	9.358,53 C	10.464.225,52	2.798.315,31	10.464.225,52	2.796.052,15	10.471.320,89	7.095,37 C
21110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	0,00	116.638,94	45.384,93	116.638,94	45.384,93	116.638,94	0,00
21110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	90.267,98	8.771,81	90.267,98	8.771,81	90.267,98	0,00
21110103 - Férias	X	0,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00	0,00
21130000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00	0,00
21131000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00	0,00
21131010 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00	0,00
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		404.155,46 C	1.495.332,51	404.155,46	1.495.332,51	409.430,06	1.554.640,27	409.430,06 C
21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		302.034,31 C	841.122,65	302.034,31	841.122,65	304.293,43	1.145.416,08	304.293,43 C
21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	X	302.034,31 C	841.122,65	302.034,31	841.122,65	304.293,43	1.145.416,08	304.293,43 C
21141980 - Outros Encargos Sociais		102.121,15 C	310.900,78	102.121,15	310.900,78	105.136,63	409.224,19	105.136,63 C
21142000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		102.121,15 C	310.900,78	102.121,15	310.900,78	105.136,63	409.224,19	105.136,63 C
21142010 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		102.121,15 C	310.900,78	102.121,15	310.900,78	105.136,63	409.224,19	105.136,63 C
21142011 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	102.121,15 C	310.900,78	102.121,15	310.900,78	105.136,63	409.224,19	105.136,63 C
21143000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	343.309,08	0,00	343.309,08	0,00	0,00	0,00
21143010 - INSS A PAGAR		0,00	343.309,08	0,00	343.309,08	0,00	0,00	0,00
21143011 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	0,00	343.309,08	0,00	343.309,08	0,00	0,00	0,00
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.740,94 C	797.407,60	273.928,51	797.407,60	267.177,57	801.753,63	7.990,00 C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.740,94 C	797.407,60	273.928,51	797.407,60	267.177,57	801.753,63	7.990,00 C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	X	14.740,94 C	797.407,60	273.928,51	797.407,60	267.177,57	801.753,63	7.990,00 C
21311010 - Fornecedores Não Financiados a Pagar		0,00	3.643,97	0,00	3.643,97	0,00	0,00	0,00
21311011 - Demais Fornecedores a Pagar	X	0,00	3.643,97	0,00	3.643,97	0,00	0,00	0,00
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		356.751,45 C	2.156.307,08	610.401,83	2.156.307,08	651.437,86	2.145.539,16	397.787,48 C
21880000 - VALORES RESSTITUIVEIS		354.751,45 C	1.730.950,62	412.083,69	1.730.950,62	455.119,72	1.725.182,70	397.787,48 C
21880000 - VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		354.751,45 C	1.730.950,62	412.083,69	1.730.950,62	455.119,72	1.725.182,70	397.787,48 C
21881000 - VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		349.053,95 C	1.725.253,12	406.386,19	1.725.253,12	455.119,72	1.719.485,20	397.787,48 C
21881010 - CONSIGNACOES		102.241,71 C	394.294,11	102.321,81	394.294,11	104.411,64	384.641,29	104.331,54 C
21881011 - Inss	F	102.241,71 C	394.294,11	102.321,81	394.294,11	104.411,64	384.641,29	104.331,54 C
21881020 - Inss	F	169.961,91 C	796.782,26	172.276,95	796.782,26	172.845,11	689.655,13	170.530,07 C
21881040 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	169.961,91 C	796.782,26	172.276,95	796.782,26	172.845,11	689.655,13	170.530,07 C
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	337,74 C	1.978,19	529,20	1.978,19	476,81	2.222,06	285,35 C
21881010 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	337,74 C	1.978,19	529,20	1.978,19	476,81	2.222,06	285,35 C
218810101 - Inss	F	0,00	53.769,53	18.974,32	53.769,53	18.974,32	53.769,53	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	18.974,32	53.769,53	18.974,32	53.769,53	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	75.090,15 C	77.529,21	244.491,82	75.431,82	308.134,63	72.992,76 C
21881011102 - Unimed	F	12.763,77 C	15.202,83	49.134,85	13.918,78	60.614,57	11.479,72 C
21881011103 - Ipes Saúde	F	7.247,35 C	7.247,35	28.307,85	7.514,75	29.826,70	7.514,75 C
21881011104 - Aracaju Previdencia	F	53.492,28 C	53.492,28	162.638,70	52.568,54	211.853,19	52.568,54 C
21881011105 - Ipes Previdencia	F	258,70 C	258,70	776,10	258,70	1.034,80	258,70 C
21881011106 - Sociela	F	792,25 C	792,25	2.302,42	681,85	2.984,27	681,85 C
21881011109 - Servdnto	F	535,80 C	535,80	1.331,90	489,20	1.821,10	489,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.422,44 C	1.422,44	8.593,71	3.757,05	12.350,76	3.757,05 C
21881011302 - Sindiplema	F	0,00	0,00	2.906,67	914,89	3.821,56	914,89 C
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	F	1.422,44 C	1.422,44	4.267,32	1.422,44	5.689,76	1.422,44 C
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	F	0,00	0,00	1.419,72	1.419,72	2.839,44	1.419,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	33.332,26	212.502,88	75.112,50	254.283,12	41.780,24 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	F	0,00	33.332,26	130.341,53	33.332,26	130.341,53	0,00
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	F	0,00	0,00	51.622,45	32.524,25	84.146,70	32.524,25 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	1.259,79	1.395,31	1.395,31	135,52 C
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	65,58	21,86	87,44	21,86 C
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	29.213,53	9.098,61	38.312,14	9.098,61 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	10.318,21	3.918,94	14.237,15	3.918,94 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	10.318,21	3.918,94	14.237,15	3.918,94 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	2.522,41	191,53	191,53	191,53 C
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	F	0,00	0,00	2.522,41	191,53	191,53	191,53 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	5.697,50 C	5.697,50	5.697,50	0,00	5.697,50	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	5.697,50 C	5.697,50	5.697,50	0,00	5.697,50	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	5.697,50 C	5.697,50	5.697,50	0,00	5.697,50	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	2.000,00 C	198.318,14	425.356,46	196.318,14	420.356,46	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	2.000,00 C	198.318,14	425.356,46	196.318,14	420.356,46	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	2.000,00 C	194.318,14	403.256,46	192.318,14	398.256,46	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	2.000,00 C	194.318,14	398.256,46	192.318,14	398.256,46	0,00
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	4.000,00	10.100,00	4.000,00	10.100,00	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 PESSOA	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

ABRIL/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 Défis do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficis de Exercícios Anteriores	P	3.053.390,60 C	0,00	121.984,00	0,00	0,00	3.053.390,60 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.420.147,12 D	3.751.752,18	13.515.895,42	48.850,00	392.846,12	13.123.049,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.669.226,65 D	3.259.638,95	12.232.868,08	48.850,00	352.852,48	11.880.015,60 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.679.954,83 D	2.014.368,99	7.998.326,30	0,00	304.002,48	7.694.323,82 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.567.497,09 D	508.924,55	2.076.421,64	0,00	0,00	2.076.421,64 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.567.497,09 D	508.924,55	2.076.421,64	0,00	0,00	2.076.421,64 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		431.282,98 D	135.029,94	566.312,92	0,00	0,00	566.312,92 D
311110101 - Vencimentos e Salários		501.154,92 D	176.635,82	677.790,74	0,00	0,00	677.790,74 D
311110103 - Incorporações		34.055,82 D	7.811,92	41.867,74	0,00	0,00	41.867,74 D
311110104 - Abono de Permanência		2.981,20 D	774,03	3.755,23	0,00	0,00	3.755,23 D
311110105 - Adicional de Insalubridade		214.130,91 D	66.741,80	280.872,71	0,00	0,00	280.872,71 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		215.374,19 D	67.425,88	282.800,07	0,00	0,00	282.800,07 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		63.850,04 D	33.181,56	97.031,60	0,00	0,00	97.031,60 D
311110122 - 13. Salário		49.942,67 D	3.585,51	53.528,18	0,00	0,00	53.528,18 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		54.724,36 D	17.738,09	72.462,45	0,00	0,00	72.462,45 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.112.457,74 D	1.505.444,44	5.921.904,66	0,00	304.002,48	5.617.902,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.112.457,74 D	1.505.444,44	5.921.904,66	0,00	304.002,48	5.617.902,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.112.457,74 D	1.505.444,44	5.921.904,66	0,00	304.002,48	5.617.902,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.016,15 D	1.178,71	12.194,86	0,00	0,00	12.194,86 D
311210103 - Incorporações		1.362.251,56 D	522.689,52	1.884.941,08	0,00	0,00	1.884.941,08 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		3.352,45 D	1.877,77	5.226,22	0,00	0,00	5.226,22 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Serviço		7.403,97 D	12.203,37	19.607,34	0,00	0,00	19.607,34 D
311210122 - 13. Salario		31.553,50 D	5.186,31	36.739,80	0,00	0,00	36.739,80 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		1.367.400,96 D	455.800,32	1.823.201,28	0,00	0,00	1.823.201,28 D
311210131 - Subsídios		1.329.479,15 D	506.512,45	2.139.994,08	0,00	0,00	1.835.991,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.145.210,21 D	409.430,05	1.554.640,27	0,00	0,00	1.554.640,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		305.281,59 D	105.534,64	410.816,23	0,00	9,00	410.816,23 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		305.281,59 D	105.534,64	410.816,23	0,00	9,00	410.816,23 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		304.087,56 D	409.224,19	105.136,63	409.224,19	0,00	0,00	409.224,19 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.194,03 D	1.592,04	398,01	1.592,04	0,00	0,00	1.592,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		839.928,62 D	1.143.824,04	303.895,42	1.143.824,04	0,00	0,00	1.143.824,04 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		839.928,62 D	1.143.824,04	303.895,42	1.143.824,04	0,00	0,00	1.143.824,04 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		839.928,62 D	1.143.824,04	303.895,42	1.143.824,04	0,00	0,00	1.143.824,04 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.533.505,00 D	2.240.650,00	707.145,00	2.240.650,00	48.850,00	48.850,00	2.191.800,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		73.715,00 D	97.520,00	23.805,00	97.520,00	0,00	0,00	97.520,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		73.715,00 D	97.520,00	23.805,00	97.520,00	0,00	0,00	97.520,00 D
3131100004 - Auxílio-alimentação		73.715,00 D	97.520,00	23.805,00	97.520,00	0,00	0,00	97.520,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.459.790,00 D	2.143.130,00	683.340,00	2.143.130,00	48.850,00	48.850,00	2.094.280,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.459.790,00 D	2.143.130,00	683.340,00	2.143.130,00	48.850,00	48.850,00	2.094.280,00 D
3132100004 - Auxílio-alimentação		1.164.680,00 D	1.634.270,00	469.590,00	1.634.270,00	0,00	0,00	1.634.270,00 D
3132100009 - Demais Benefícios a Pessoal		295.110,00 D	508.860,00	213.750,00	508.860,00	48.850,00	48.850,00	460.010,00 D
319000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		310.556,61 D	439.251,51	128.694,90	439.251,51	0,00	0,00	439.251,51 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		291.674,07 D	414.476,00	122.801,93	414.476,00	0,00	0,00	414.476,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		291.674,07 D	414.476,00	122.801,93	414.476,00	0,00	0,00	414.476,00 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		18.882,54 D	24.775,51	5.892,97	24.775,51	0,00	0,00	24.775,51 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		18.882,54 D	24.775,51	5.892,97	24.775,51	0,00	0,00	24.775,51 D
3192100001 - Remuneracao		18.882,54 D	24.775,51	5.892,97	24.775,51	0,00	0,00	24.775,51 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.700,00 D	3.700,00	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.700,00 D	3.700,00	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.700,00 D	3.700,00	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		2.700,00 D	3.700,00	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		487.177,64 D	800.422,79	273.251,51	800.422,79	0,00	39.993,64	760.429,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		67.998,16 D	113.187,22	45.189,06	113.187,22	0,00	0,00	113.187,22 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		67.998,16 D	113.187,22	45.189,06	113.187,22	0,00	0,00	113.187,22 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		67.998,16 D	113.187,22	45.189,06	113.187,22	0,00	0,00	113.187,22 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		40.623,66 D	78.871,18	38.247,52	78.871,18	0,00	0,00	78.871,18 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.681,64 D	3.808,38	1.126,74	3.808,38	0,00	0,00	3.808,38 D
331111500 - Material Para Festividade Homenagens		620,00 D	800,00	270,00	800,00	0,00	0,00	890,00 D
331111600 - Material de Expediente		7.599,76 D	9.671,86	1.972,10	9.671,86	0,00	0,00	9.571,86 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		169,08 D	171,12	2,04	171,12	0,00	0,00	171,12 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.073,17 D	4.540,73	1.467,56	4.540,73	0,00	0,00	4.540,73 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene		6.728,89 D	7.871,99	1.143,10	7.871,99	0,00	0,00	7.871,99 D
331112400 - Material Pmanut. e Bens Imóveis/instalações		1.119,90 D	1.119,90	0,00	1.119,90	0,00	0,00	1.119,90 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		2.652,10	2.652,10	0,00	2.652,10	0,00	0,00	2.652,10 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.729,96 D	0,00	2.729,96	0,00	0,00	2.729,96 D
332000000 - SERVIÇOS		419.179,48 D	228.062,45	687.235,57	0,00	39.993,64	647.241,93 D
332100000 - DIÁRIAS		6.100,00 D	4.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.100,00 D	4.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.100,00 D	4.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		106.802,82 D	26.880,00	133.682,82	0,00	0,00	133.682,82 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		106.802,82 D	26.880,00	133.682,82	0,00	0,00	133.682,82 D
332211600 - Estagiários		62.580,00 D	26.880,00	89.460,00	0,00	0,00	89.460,00 D
332212100 - Locacoes		44.222,82 D	0,00	44.222,82	0,00	0,00	44.222,82 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		306.276,66 D	197.182,45	543.452,75	0,00	39.993,64	503.459,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		306.276,66 D	197.182,45	543.452,75	0,00	39.993,64	503.459,11 D
332310400 - Comunicação		33.149,93 D	24.318,22	57.468,15	0,00	0,00	57.468,15 D
332310600 - Manutenção e Conservação		10.212,42 D	2.320,00	12.532,42	0,00	0,00	12.532,42 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		38.673,97 D	16.449,09	55.123,06	0,00	0,00	55.123,06 D
332311000 - Locações		131.436,97 D	89.898,20	261.268,81	0,00	39.993,64	221.335,17 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		18.996,50 D	11.796,50	30.793,00	0,00	0,00	30.793,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		49.288,59 D	0,00	49.288,59	0,00	0,00	49.288,59 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00 D
332312900 - Seguros em Geral		130,54 D	0,00	130,54	0,00	0,00	130,54 D
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontolo e Laboratoriais		21.108,90 D	7.678,54	28.787,44	0,00	0,00	28.787,44 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.383,30 D	503,10	1.946,40	0,00	60,00	1.886,40 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	9.910,18	9.910,18	0,00	0,00	9.910,18 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.895,54 D	918,62	2.814,16	0,00	0,00	2.814,16 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		55.104,51 D	25.543,58	80.648,09	0,00	0,00	80.648,09 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		55.104,51 D	25.543,58	80.648,09	0,00	0,00	80.648,09 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		55.104,51 D	25.543,58	80.648,09	0,00	0,00	80.648,09 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		2.943,54 D	0,00	2.943,54	0,00	0,00	2.943,54 D
351120100 - Cota Concedida		52.160,97 D	25.543,58	77.704,55	0,00	0,00	77.704,55 D
351120200 - Repasse Concedido		205.938,32 D	192.318,14	398.256,46	0,00	0,00	398.256,46 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.938,32 D	192.318,14	398.256,46	0,00	0,00	398.256,46 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.938,32 D	192.318,14	398.256,46	0,00	0,00	398.256,46 D
399000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		205.938,32 D	192.318,14	398.256,46	0,00	0,00	398.256,46 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		205.938,32 D	192.318,14	398.256,46	0,00	0,00	398.256,46 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		11.653.363,42 C	0,00	11.653.363,42 C	3.891.133,80	15.544.497,22	15.544.497,22 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47.556,97 C	0,00	0,00	22.531,65	22.531,65	70.088,62 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.556,97 C	0,00	0,00	22.531,65	22.531,65	70.088,62 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		47.556,97 C	0,00	0,00	22.531,65	22.531,65	70.088,62 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		47.556,97 C	0,00	0,00	22.531,65	22.531,65	70.088,62 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.605.806,45 C	0,00	0,00	3.868.602,15	3.868.602,15	15.474.408,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.605.806,45 C	0,00	0,00	3.868.602,15	3.868.602,15	15.474.408,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.605.806,45 C	0,00	0,00	3.868.602,15	3.868.602,15	15.474.408,60 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.605.806,45 C	0,00	0,00	3.868.602,15	3.868.602,15	15.474.408,60 C
451202000 - Repasse Recebido		88.273.459,31 D	225.415,76	88.190.888,27	10.148,50	464.131,76	88.488.726,57 D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		87.511.489,25 D	225.415,76	87.810.390,01	10.148,50	83.633,50	87.726.756,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		87.511.489,25 D	225.415,76	87.810.390,01	10.148,50	83.633,50	87.726.756,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.118.000,00 D	0,00	50.178.000,00	0,00	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
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		49.746.000,00 D	0,00	49.746.000,00	0,00	0,00	49.746.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		32.318.000,00 D	0,00	32.318.000,00	0,00	0,00	32.318.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		17.428.000,00 D	0,00	17.428.000,00	0,00	0,00	17.428.000,00 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		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes							
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.393.489,25 D	225.415,76	37.632.390,01	10.148,50	23.633,50	37.608.756,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		37.393.489,25 D	225.415,76	37.632.390,01	10.148,50	23.633,50	37.608.756,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		37.304.474,25 D	225.415,76	37.529.890,01	0,00	0,00	37.529.890,01 D
522920101 - Emissao de Empenhos		102.500,00 D	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00 D
522920102 - Reforco de Empenhos		13.485,00 C	0,00	0,00	10.148,50	23.633,50	23.633,50 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		761.970,06 D	0,00	380.498,26	0,00	380.498,26	761.970,06 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		45.411,06 D	0,00	22.218,76	0,00	22.218,76	45.411,06 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		22.705,53 D	0,00	22.218,76	0,00	0,00	22.705,53 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos							

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		486,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,77 D	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		22.218,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,76	22.218,76 D	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		716.559,00 D	0,00	0,00	358.279,50	0,00	358.279,50	716.559,00 D	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		358.279,50 D	0,00	0,00	358.279,50	0,00	0,00	358.279,50 D	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		358.279,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.279,50	358.279,50 D	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		88.273.459,31 C	15.176.262,05	15.176.262,05	91.450.050,02	15.391.529,31	179.176.806,53	88.488.726,57 C	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		87.511.489,25 C	15.176.262,05	15.176.262,05	90.670.719,41	15.391.529,31	178.397.475,92	87.726.756,51 C	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	22.531,65	22.531,65	70.088,62	22.531,65	70.088,62	0,00	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		47.556,97 D	22.531,65	22.531,65	70.088,62	0,00	0,00	70.088,62 D	
621110000 - RECEITA CORRENTE		47.556,97 D	22.531,65	22.531,65	70.088,62	0,00	0,00	70.088,62 D	
621110300 - Receita Patrimonial		47.556,97 D	22.531,65	22.531,65	70.088,62	0,00	0,00	70.088,62 D	
621200000 - RECEITA REALIZADA		47.556,97 C	0,00	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62 C	
621210000 - RECEITA CORRENTE		47.556,97 C	0,00	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62 C	
621210300 - Receita Patrimonial		47.556,97 C	0,00	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		87.511.489,25 C	15.153.730,40	15.153.730,40	90.600.630,79	15.368.997,66	178.327.387,30	87.726.756,51 C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		50.118.000,00 C	7.689.573,08	7.689.573,08	64.131.510,40	7.689.573,08	114.249.510,40	50.118.000,00 C	
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		12.724.510,75 C	225.415,76	225.415,76	37.662.390,01	10.148,50	50.171.633,50	12.509.243,49 C	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.323.742,75 C	71.996,96	71.996,96	37.507.739,21	10.148,50	49.769.633,50	12.261.894,29 C	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.600.899,04 C	0,00	0,00	27.717.100,96	0,00	32.318.000,00	4.600.899,04 C	
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.722.843,71 C	71.996,96	71.996,96	9.790.638,25	10.148,50	17.451.633,50	7.660.995,25 C	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		400.768,00 C	163.418,80	163.418,80	154.650,80	0,00	402.000,00	247.349,20 C	
622110201 - Investimentos		400.768,00 C	163.418,80	163.418,80	154.650,80	0,00	402.000,00	247.349,20 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		37.393.489,25 C	7.464.157,32	7.464.157,32	26.469.120,39	7.679.424,58	64.077.876,90	37.608.756,51 C	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		28.038.678,87 C	3.734.283,16	3.734.283,16	13.452.574,66	274.265,76	38.031.236,13	24.578.661,47 C	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		430.254,93 C	3.729.874,16	3.729.874,16	13.010.485,73	3.724.134,66	13.435.001,16	424.515,43 C	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.924.555,45 C	0,00	0,00	6.060,00	3.681.024,16	12.611.639,61	12.605.579,61 C	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.393.489,25 C	7.464.157,32	7.464.157,32	26.469.120,39	7.679.424,58	64.077.876,90	37.608.756,51 C	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		37.393.489,25 C	7.464.157,32	7.464.157,32	26.469.120,39	7.679.424,58	64.077.876,90	37.608.756,51 C	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		37.393.489,25 C	7.464.157,32	7.464.157,32	26.469.120,39	7.679.424,58	64.077.876,90	37.608.756,51 C	
622920101 - Empenhos a Liquidar		28.052.163,87 C	3.724.134,66	3.724.134,66	13.428.941,16	274.265,76	38.031.236,13	24.602.294,97 C	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		430.254,93 C	3.729.874,16	3.729.874,16	13.010.485,73	3.724.134,66	13.435.001,16	424.515,43 C	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.924.555,45 C	0,00	0,00	6.060,00	3.681.024,16	12.611.639,61	12.605.579,61 C	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		13.485,00 D	10.148,50	10.148,50	23.633,50	0,00	0,00	23.633,50 C	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		761.970,06 C	0,00	0,00	779.330,61	0,00	779.330,61	761.970,06 C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45.411,06 C	0,00	0,00	62.771,61	0,00	62.771,61	45.411,06 C	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.185,72 C	0,00	0,00	20.039,04	0,00	22.218,76	2.185,72 C	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		486,77 C	0,00	0,00	20.519,81	0,00	20.039,04	486,77 C	



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		22.218,76 C	0,00	22.218,76	0,00	0,00	22.218,76 C
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		22.218,76 C	0,00	22.218,76	0,00	0,00	22.218,76 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		716.559,00 C	0,00	716.559,00	0,00	716.559,00	716.559,00 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 Exercício		358.279,50 C	0,00	358.279,50	0,00	0,00	358.279,50 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		12.488.779,51 D	3.893.572,86	15.555.357,04	0,00	0,00	16.382.352,37 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.488.779,51 D	3.893.572,86	15.555.357,04	0,00	0,00	16.382.352,37 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.488.779,51 D	3.893.572,86	15.555.357,04	0,00	0,00	16.382.352,37 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.488.779,51 D	3.893.572,86	15.555.357,04	0,00	0,00	16.382.352,37 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.480.358,75 D	3.891.133,80	15.544.497,22	0,00	0,00	16.371.492,55 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	12.480.358,75 D	3.891.133,80	15.544.497,22	0,00	0,00	16.371.492,55 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.420,76 D	2.439,06	10.859,82	0,00	0,00	10.859,82 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.420,76 D	2.439,06	10.859,82	0,00	0,00	10.859,82 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	8.420,76 D	2.439,06	10.859,82	0,00	0,00	10.859,82 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		12.488.779,51 C	8.129.914,71	66.725.566,26	12.023.487,57	82.280.923,30	16.382.352,37 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.488.779,51 C	8.129.914,71	66.725.566,26	12.023.487,57	82.280.923,30	16.382.352,37 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.488.779,51 C	8.129.914,71	66.725.566,26	12.023.487,57	82.280.923,30	16.382.352,37 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.488.779,51 C	8.129.914,71	66.725.566,26	12.023.487,57	82.280.923,30	16.382.352,37 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.752.775,44 D	250.959,34	37.713.038,10	3.901.282,30	15.568.130,72	22.102.462,48 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		25.752.775,44 D	250.959,34	37.713.038,10	3.901.282,30	15.568.130,72	22.102.462,48 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	25.752.775,44 D	250.959,34	37.713.038,10	3.901.282,30	15.568.130,72	22.102.462,48 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		28.040.864,59 C	3.734.283,16	13.472.607,70	274.265,76	38.031.236,13	24.580.847,19 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	28.040.864,59 C	3.734.283,16	13.472.607,70	274.265,76	38.031.236,13	24.580.847,19 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	28.040.864,59 C	3.734.283,16	13.472.607,70	274.265,76	38.031.236,13	24.580.847,19 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		782.798,58 C	4.144.672,21	15.533.860,46	4.182.249,50	15.591.914,66	820.375,87 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		431.042,25 C	3.729.874,16	13.792.053,12	3.724.134,66	13.455.034,20	425.302,75 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	431.042,25 C	3.729.874,16	13.792.053,12	3.724.134,66	13.455.034,20	425.302,75 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	431.042,25 C	3.729.874,16	13.792.053,12	3.724.134,66	13.455.034,20	425.302,75 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		343.335,57 C	414.798,05	1.741.807,34	455.675,78	2.126.020,64	384.213,30 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	343.335,57 C	414.798,05	1.741.807,34	455.675,78	2.126.020,64	384.213,30 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	343.335,57 C	414.798,05	1.741.807,34	455.675,78	2.126.020,64	384.213,30 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.420,76 C	0,00	0,00	2.439,06	10.859,82	10.859,82 C

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2017


Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.420,76 C	0,00	0,00	2.439,06	10.859,82	10.859,82 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	8.420,76 C	0,00	0,00	2.439,06	10.859,82	10.859,82 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		9.417.891,78 C	0,00	6.060,00	3.665.690,01	13.089.641,79	13.083.581,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	9.417.891,78 C	0,00	6.060,00	3.665.690,01	13.089.641,79	13.083.581,79 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	9.417.891,78 C	0,00	6.060,00	3.665.690,01	13.089.641,79	13.083.581,79 C

**Total Geral**

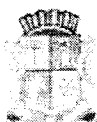
Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedor					Credor
142.265.229,98	142.265.229,98	328.841.979,83	47.728.919,08	328.841.979,83	146.695.006,12

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	6.421.069,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.998.621,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.123.049,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.544.497,22
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.488.726,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.488.726,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.382.352,37	8 - CONTROLES CREDORES	16.382.352,37
<b>Soma</b>	<b>124.415.198,02</b>	<b>Soma</b>	<b>124.415.198,02</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>2.421.447,92</b>

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





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

**ABRIL/2017**

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.531,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.681.024,16</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL		01 - Legislativa	3.681.024,16
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.868.602,15</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>25.543,58</b>
451120200 - Repasse Recebido		351120200 - Repasse Concedido	25.543,58
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>458.114,84</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>414.798,05</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.995,12	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.714,36
21881010201 - Inss	104.411,64	21881010201 - Inss	102.321,81
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.845,11	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.270,93
21881010801 - Iss	476,81	21881010801 - Iss	529,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	18.974,32	21881011001 - Pensao Alimenticia	18.974,32
21881011102 - Unimed	13.918,78	21881011102 - Unimed	15.202,93
21881011103 - Ipes Saúde	7.514,75	21881011103 - Ipes Saúde	7.514,75
21881011104 - Aracaju Previdencia	52.568,54	21881011104 - Aracaju Previdencia	53.400,20
21881011105 - Ipes Previdencia	258,70	21881011105 - Ipes Previdencia	258,70
21881011106 - Sociela	681,85	21881011106 - Sociela	792,25
21881011109 - Servdonto	489,20	21881011109 - Servdonto	535,80
21881011302 - Sindiplema	914,89	21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	33.332,26
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	33.332,26		
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	32.524,25	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52		
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	21,86	<b>RESPONSABILIDADE TESOURARIA</b>	
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	9.098,61	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>3.298.770,58</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.918,94	1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	22.396,17
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	191,53	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.276.374,41
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>Total: .....</b>	<b>7.420.136,37</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.070.887,73</b>		
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	58.403,64		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.012.484,09		
<b>Total: .....</b>	<b>7.420.136,37</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.531,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.605.579,61</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL		01 - Legislativa	12.605.579,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>15.474.408,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>80.648,09</b>
451120200 - Repasse Recebido		351120100 - Cota Concedida	2.943,54
		351120200 - Repasse Concedido	77.704,55
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.734.112,38</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.120.606,65</b>
21881010201 - Inss	384.641,29	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	10.856,72
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	689.655,13	2.222,06 2111010101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.432,30
21881010801 - Iss	53.769,53	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do	6.813,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	60.614,57	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	343.309,08
21881011102 - Unimed	29.826,70	213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	18.244,71
21881011103 - Ipes Saúde	211.853,19	21881010201 - Inss	394.294,11
21881011104 - Aracaju Previdencia	1.034,80	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	796.782,26
21881011105 - Ipes Previdencia	2.984,27	21881010801 - Iss	1.978,19
21881011106 - Sociela	1.821,10	21881011001 - Pensao Alimenticia	53.769,53
21881011109 - Servdonto	3.821,56	21881011102 - Unimed	49.134,85
21881011302 - Sindiplema	5.689,76	21881011103 - Ipes Saúde	28.307,85
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	2.839,44	21881011104 - Aracaju Previdencia	162.638,70
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	130.341,53	21881011105 - Ipes Previdencia	776,10
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	84.146,70	21881011106 - Sociela	2.302,42
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	1.395,31	21881011109 - Servdonto	1.331,90
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg			



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

**ABRIL/2017**

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	87,44	21881011302 - Sindiplema	2.906,67
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	38.312,14	21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	4.267,32
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	14.237,15	21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.419,72
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	191,53	21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	130.341,53
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50	21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	51.622,45
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	8.929,68	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	1.259,79
		21881011506 - Empréstimo - Capemisa	65,58
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	29.213,53
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.318,21
		21881019902 - Ind. Danos C. e Público	2.522,41
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>826.995,33</b>	218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	5.000,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	128.716,38		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	698.278,95		
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.238.770,58</b>
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>30.000,00</b>	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	22.396,17
01 - Credito Suplementar - Anulação	30.000,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.276.374,41
<b>Total: .....</b>	<b>18.105.604,93</b>	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	3.070.887,73
		03 - Depósitos	12.364.214,19
		<b>Total: .....</b>	<b>18.105.604,93</b>
		04 - Saldo Atual	3.298.770,58
		02 - Saques	12.136.331,34

*[Assinatura]*  
 D. R. M. J. S. de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

Exercício Até: ABRIL/2017


Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		70.088,62	70.088,62 30000000 - DESPESAS CORRENTES		37.454.105,71
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	70.088,62		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.717.100,96	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.737.004,75	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	15.474.408,60		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		154.650,80
			44000000 - INVESTIMENTOS	154.650,80	
<b>Total</b>		<b>15.544.497,22</b>	<b>Total</b>	<b>15.544.497,22</b>	<b>37.608.756,51</b>

## Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	70.088,62	3 - DESPESAS CORRENTES	37.454.105,71
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	154.650,80
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.319.757,80	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	154.650,80		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

DÉFICIT 22.064.259,29

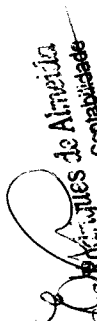
<b>Total da Receita</b>	<b>37.608.756,51</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>37.608.756,51</b>
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

  
 Roberto J. Alves de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62
1325020103	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00	0,00	0,00	22.531,65	70.088,62	70.088,62
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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>3.868.602,15</b>	<b>15.474.408,60</b>	<b>34.223.591,40</b>

  
Rafael Alves de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

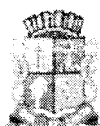


**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso**

ABRIL/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	215.267,26	37.608.756,51	49.698.000,00	49.698.000,00	3.681.024,16	13.030.095,04	12.605.579,61	25.003.176,90	12.089.243,49			
300000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	61.848,46	37.454.105,71	49.536.000,00	49.536.000,00	3.681.024,16	13.028.863,04	12.604.347,61	24.849.758,10	12.081.894,29			
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	27.717.100,96	32.318.000,00	32.318.000,00	2.551.682,51	9.682.783,30	9.269.257,87	18.447.843,09	4.600.899,04			
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	27.717.100,96	32.318.000,00	32.318.000,00	2.551.682,51	9.682.783,30	9.269.257,87	18.447.843,09	4.600.899,04			
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	22.578.102,26	25.663.000,00	25.663.000,00	2.011.274,88	7.694.323,82	7.690.228,47	14.887.873,81	3.094.897,74			
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.041.518,32	3.740.000,00	3.740.000,00	302.034,31	1.145.416,08	841.122,65	2.200.395,67	698.481,68			
31909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00			
31909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	832.000,00	832.000,00	122.801,93	414.476,00	414.476,00	417.524,00	0,00			
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	0,00	0,00	0,00	72.000,00	90.000,00	90.000,00	5.892,97	19.343,21	19.343,21	52.656,79	18.000,00			
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.193.480,38	1.650.000,00	1.650.000,00	105.136,63	409.224,19	304.087,56	889.392,82	456.519,62			
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.193.480,38	1.650.000,00	1.650.000,00	105.136,63	409.224,19	304.087,56	889.392,82	456.519,62			
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	61.848,46	9.737.004,75	17.218.000,00	17.218.000,00	1.122.790,71	3.346.079,74	3.335.089,74	6.401.915,01	7.480.995,25			
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	61.848,46	9.737.004,75	17.218.000,00	17.218.000,00	1.122.790,71	3.346.079,74	3.335.089,74	6.401.915,01	7.480.995,25			
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
33901400 Diárias - Civil	0,00	0,00	4.000,00	10.100,00	80.000,00	80.000,00	4.000,00	10.100,00	10.100,00	183.096,28	321.221,63			
33903000 Material de Consumo	0,00	0,00	919,76	302.778,37	624.000,00	624.000,00	43.115,12	119.662,09	119.662,09	0,00	20.000,00			
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	9.910,18	9.910,18	9.910,18	50.089,82	40.000,00			
33903500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	365.240,01	550.000,00	550.000,00	26.880,00	133.662,82	133.662,82	251.567,19	164.759,99			
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	56.928,70	1.801.386,37	4.027.000,00	4.027.000,00	187.272,27	478.948,19	470.958,19	1.330.428,18	2.225.613,63			
33904600 Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	3.993.180,00	5.171.000,00	5.171.000,00	493.395,00	1.731.790,00	1.730.290,00	2.262.890,00	1.177.820,00			
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	784.320,00	3.676.000,00	3.676.000,00	155.900,00	453.710,00	462.210,00	322.110,00	2.891.680,00			
33909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	192.316,14	398.256,46	398.256,46	2.001.743,54	480.000,00			
400000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	153.418,80	154.650,80	162.000,00	162.000,00	0,00	1.232,00	1.232,00	153.418,80	7.349,20			
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	153.418,80	154.650,80	162.000,00	162.000,00	0,00	1.232,00	1.232,00	153.418,80	7.349,20			
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	153.418,80	154.650,80	162.000,00	162.000,00	0,00	1.232,00	1.232,00	153.418,80	7.349,20			
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	153.418,80	154.650,80	162.000,00	162.000,00	0,00	1.232,00	1.232,00	153.418,80	7.349,20			
<b>Total Geral:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>215.267,26</b>	<b>37.608.756,51</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>49.698.000,00</b>	<b>3.681.024,16</b>	<b>13.030.095,04</b>	<b>12.605.579,61</b>	<b>25.003.176,90</b>	<b>12.089.243,49</b>			

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2017


Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
<b>A</b>					
ANDRE LUIZ SANTOS DE CARVALHO	4/24/2017	2001-33901400/0100000	139	Ordinário	2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>C</b>					
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	4/24/2017	2001-33903900/0100000	140	Estimativo	7.613,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.613,00</b>
CRIATIVA SERVICE LTDA	4/3/2017	2001-33903900/0100000	131	Estimativo	27.000,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	4/6/2017	2001-33903900/0100000	33-A4	Estimativo	-10.078,50
				<b>Soma:</b>	<b>16.921,50</b>
<b>D</b>					
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	4/11/2017	2001-33903900/0100000	133	Global	20.106,60
				<b>Soma:</b>	<b>20.106,60</b>
<b>F</b>					
Francisco Santos dos Anjos-ME	4/27/2017	2001-33903900/0100000	145	Ordinário	2.600,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.600,00</b>
<b>I</b>					
IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	4/26/2017	2001-44905200/0100000	144	Ordinário	9.660,00
				<b>Soma:</b>	<b>9.660,00</b>
<b>J</b>					
JIREH DIST E VAREJISTA EM AR COND PEÇAS E ACESSORIOS	4/24/2017	2001-33903000/0100000	135	Ordinário	590,00
JIREH DIST E VAREJISTA EM AR COND PEÇAS E ACESSORIOS	4/24/2017	2001-33903000/0100000	136	Ordinário	148,26
JIREH DIST E VAREJISTA EM AR COND PEÇAS E ACESSORIOS	4/26/2017	2001-33903000/0100000	135-A5	Ordinário	-70,00
				<b>Soma:</b>	<b>668,26</b>
<b>M</b>					
MAPFRE VIDA S/A	4/25/2017	2001-33903900/0100000	142	Estimativo	597,60
				<b>Soma:</b>	<b>597,60</b>
<b>N</b>					
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	4/6/2017	2001-33903900/0100000	132	Ordinário	7.990,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.990,00</b>
<b>T</b>					
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	4/24/2017	2001-33901400/0100000	138	Ordinário	2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>U</b>					
Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME	4/26/2017	2001-44905200/0100000	143	Ordinário	142.940,00
				<b>Soma:</b>	<b>142.940,00</b>
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	4/24/2017	2001-33903900/0100000	137	Ordinário	1.100,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.100,00</b>
<b>V</b>					
VILMA MARIA RAMOS - ME	4/25/2017	2001-33903000/0100000	141	Ordinário	251,50
				<b>Soma:</b>	<b>251,50</b>
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	4/20/2017	2001-44905200/0100000	134	Ordinário	818,80
				<b>Soma:</b>	<b>818,80</b>

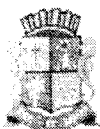


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Total da Unidade:					215.267,26
Total Orgão:					215.267,26
Total da U.G.:					215.267,26
			Qtde	Valor	
Empenhos:			15	226.415,76	
Anulações (A):			2	16.148,50	
Reforços (R):			0	0,00	
Geral:			17	215.267,26	

  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

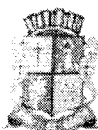


**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
4/4/2017	292	60	01 031 33909300-0100000	14.739,44	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
				14.739,44	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº
4/5/2017	293	39	01 031 33903900-0100000	3.806,50	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		57,00		3.806,50	Valor referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), Controle de Arquivo e Portal Web do Servidor.
4/5/2017	294	100	01 031 33903900-0100000	15.000,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA
		434,00		15.000,00	Valor referente a renovação de assinaturas anuais do " Jornal do DIA" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidencia deste Poder
4/5/2017	295	36	01 031 33903900-0100000	2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		4,00		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.
4/5/2017	296	101	01 031 33903000-0100000	450,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		156.460,00		450,00	Valor para aquisição de garrações de 20L cheio para este Poder
4/5/2017	297	38	01 031 33903900-0100000	7.005,62	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		11.083,00		7.005,62	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.
4/5/2017	298	121	01 031 33903900-0100000	1.401,13	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		11.083,00		1.401,13	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 o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.
4/5/2017	299	99	01 031 33903900-0100000	15.000,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		721,00		15.000,00	Valor referente a renovação de assinaturas anuais do " Jornal da Cidade" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidencia deste Poder
4/5/2017	300	107	01 031 33903300-0100000	3.051,81	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS
		39.135,00		3.051,81	Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
4/5/2017	301	109	01 031 33903300-0100000	199,57	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS
		39.135,00		199,57	Valor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
4/6/2017	302	44	01 031 33903900-0100000	2.171,26	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		#####		2.105,47	
		#####		65,79	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,
4/6/2017	303	42	01 031 33903900-0100000	13.965,08	13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.
		87,00		13.965,08	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
4/6/2017	304	76	01 031 33903900-0100000	71.191,45	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		1.377,00		5.895,00	
		1.378,00		2.543,71	
		1.379,00		1.575,00	
		1.380,00		4.320,00	
		1.381,00		3.005,00	
		1.386,00		3.005,00	
		1.382,00		2.545,16	
		1.383,00		2.890,00	

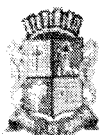




ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

ABRIL/2017

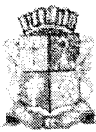
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		1.384,00		1.315,00	
		1.385,00		2.890,00	
		1.387,00		1.990,16	
		1.388,00		4.320,00	
		1.389,00		2.036,29	
		1.390,00		3.005,00	
		1.391,00		1.315,00	
		1.392,00		2.630,00	
		1.393,00		1.575,00	
		1.394,00		1.315,00	
		1.395,00		4.580,00	
		1.396,00		1.575,00	
		1.397,00		1.187,74	
		1.376,00		15.678,39	
4/7/2017	305	47 01 031 33903900-0100000		918,62	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 <b>00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP</b>
		801,00		918,62	
4/7/2017	306	49 01 031 33909300-0100000		14.000,00	Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 10/2015. <b>457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS</b>
				14.000,00	
4/10/2017	307	111 01 031 33903900-0100000		3.390,00	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 <b>10.498.974/0001-09-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA - ME</b>
		4.592,00		3.390,00	
4/10/2017	308	30 01 031 33903900-0100000		5.677,10	Valor referente a Taxa de inscrição no 12º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em nome da servidora Sonia Regina de Oliveira, a ser realizado na cidade Foz do Iguaçu-PR, nos dias 20 a 23 do corrente mês. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b>
		739.535,00		5.677,10	
4/10/2017	309	117 01 031 33903900-0100000		7.390,36	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b>
		739.535,00		17,85	
		481.502,00		41,14	
		482.253,00		1.186,43	
		482.254,00		1.122,61	
		482.025,00		17,86	
		482.024,00		41,14	
		481.501,00		395,47	
		739.535,00		4.567,85	
4/10/2017	310	46 01 031 33903900-0100000		7.678,54	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica <b>08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE</b>
				7.678,54	
4/10/2017	311	64 01 031 33909300-0100000		7.500,00	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. <b>267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva</b>
				7.500,00	
4/10/2017	312	87 01 031 33903000-0100000		2.406,60	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba indenizatória do vereador José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015 <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>
		9.769,00		2.406,60	
4/11/2017	313	66 01 031 33909300-0100000		6.500,00	Compra de Material de copa/ cozinha, conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2016 - Pregão Presencial nº 07/2016. <b>413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO</b>
				6.500,00	
4/11/2017	314	64 01 031 33909300-0100000		10.572,68	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 <b>267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva</b>
				10.572,68	
4/11/2017	315	61 01 031 33909300-0100000		5.750,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015 <b>786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA</b>



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

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				5.750,00	
4/11/2017	316	57 01 031 33909300-0100000		9.350,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015 <b>018.293.205-21-Alexsandro da Conceição</b>
				9.350,00	
4/11/2017	317	67 01 031 33909300-0100000		3.273,30	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Alessandro da Conceição, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015 <b>025.569.275-77-Lucas Aribé Alves</b>
				3.273,30	
4/11/2017	318	71 01 031 33909300-0100000		5.700,00	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 <b>030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO</b>
				5.700,00	
4/11/2017	319	63 01 031 33909300-0100000		10.156,54	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 4678/2015 <b>199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS</b>
				10.156,54	
4/11/2017	320	81 01 031 33903000-0100000		38.247,52	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 <b>32.864.795/0001-72-REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA</b>
		9.124,00		32.416,22	
		9.125,00		5.831,30	
4/11/2017	321	54 01 031 33909300-0100000		7.597,68	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. <b>041.945.965-01-Anderson Santos da Silva</b>
				7.597,68	
4/11/2017	322	72 01 031 33909300-0100000		6.459,83	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 <b>661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES</b>
				6.459,83	
4/11/2017	323	68 01 031 33909300-0100000		2.630,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015 <b>103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS</b>
				2.630,00	
4/11/2017	324	48 01 031 31909600-0100000		5.892,97	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015 <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO</b>
				5.892,97	
4/11/2017	325	63 01 031 33909300-0100000		4.600,00	Valor para custear despesas com o servidor requisitado, João Fernandes de Brito, no exercício de 2017. <b>199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS</b>
				4.600,00	
4/11/2017	326	130 01 031 33903000-0100000		960,00	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 <b>32.868.002/0002-74-PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>
		554.692,00		960,00	
4/11/2017	327	40 01 031 33903900-0100000		57,90	Valor para aquisição de fitas antiderrapante e fitas demarcadoras amarelas, para atender a solicitação do Ministério Público, visando as melhorias na acessibilidade deste Poder. <b>34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>
				57,90	
4/11/2017	328	58 01 031 33909300-0100000		3.000,00	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. <b>533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS</b>
				3.000,00	
4/11/2017	329	102 01 031 33903000-0100000		781,00	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 <b>06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA</b>
		157.873,00		781,00	
4/11/2017	330	110 01 031 33903900-0100000		3.381,63	Valor para aquisição água mineral 20L, retornável, para este Poder. <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO</b>
		4,00		2.659,01	
		4,00		261,41	
		4,00		461,21	
					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.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
4/11/2017	331	94 01 031 33903900-0100000		8.500,00	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				8.500,00	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 trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal, conforme Contrato de nº 004/2017.
4/11/2017	332	37 01 031 33903900-0100000 880,00		1.500,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
				1.500,00	Valor para ocorrer com despesas de execução do Contrato de nº 05/2016
4/11/2017	333	59 01 031 33909300-0100000		2.287,21	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				2.287,21	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatõna da vereadora Emilia Correa Santos, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
4/11/2017	334	41 01 031 33903900-0100000 1.112,00		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.
4/11/2017	335	51 01 031 33909300-0100000		13.227,00	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				13.227,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatõna do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
4/12/2017	336	53 01 031 33909300-0100000		13.318,08	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				13.318,08	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatõna do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
4/12/2017	337	52 01 031 33909300-0100000		10.870,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				10.870,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatõna do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
4/19/2017	338	43 01 031 33903900-0100000 1.701,00		6.623,98	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				6.623,98	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos em comutados (STFC), de acordo com Contrato nº 08/2016, originado através do Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
4/19/2017	339	69 01 031 33909300-0100000		9.080,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
				9.080,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatõna do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
4/19/2017	340	56 01 031 33909300-0100000		7.000,00	517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
				7.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatõna do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
4/19/2017	341	93 01 031 33903000-0100000 114,00		270,00	14.379.386/0001-07-RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
				270,00	Valor para aquisição de uma coroa de flores para funeral, conforme Ata de Registro de Preço de nº 02/2016.
4/19/2017	342	107 01 031 33903300-0100000		5.793,66	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS
				5.793,66	Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
4/19/2017	343	109 01 031 33903300-0100000 39.345,00		865,14	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS
				865,14	Valor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
4/20/2017	344	62 01 031 33909300-0100000		11.406,38	336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO
				11.406,38	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatõna do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
4/24/2017	345	55 01 031 33909300-0100000		7.000,00	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				7.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatõna do vereador Amintas Oliveira Batista, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015
4/24/2017	346	132 01 031 33903900-0100000 11.981,00		7.990,00	07.797.967/0001-95-NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
				7.990,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

ABRIL/2017

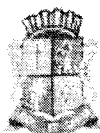
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
4/24/2017	347	138 01 031 33901400-0100000		2.000,00 2.000,00	Valor referente a Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada, especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme inexigibilidade de nº 006/2017. <b>037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS</b>
4/24/2017	348	139 01 031 33901400-0100000		2.000,00 2.000,00	Valor referente a quatro diárias para que o vereador possa participar da "MARCHA DE VEREADORES 2017", que irá acontecer na cidade de Brasília-DF, nos dias 25 a 28 do corrente mês. <b>917.391.605-68-ANDRE LUIZ SANTOS DE CARVALHO</b>
4/25/2017	9	26 01 031 33904800-0100000		-48.850,00 -48.850,00	Valor referente a quatro diárias para que o assessor possa participar da "MARCHA DE VEREADORES 2017", que irá acontecer na cidade de Brasília-DF, nos dias 25 a 28 do corrente mês. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	349	70 01 031 33909300-0100000		6.300,00 6.300,00	Ref. Processo 356 de 25/04/2017 Anulado por ter sido lançado em duplicidade <b>533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR</b>
4/25/2017	350	14 01 031 31901100-0100000		177.791,05 177.791,05	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 <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	351	15 01 031 31901100-0100000		173.937,18 173.937,18	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	352	16 01 031 31901100-0100000		3.816,60 3.816,60	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, referente ao tempo integral e Gratificação Atividade Técnico Pedagógico no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	353	12 01 031 31901100-0100000		2.049,52 2.049,52	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017, 13º proporcional. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	354	23 01 031 33904600-0100000		166.240,00 166.240,00	Valor para ocorrer com despesa da folha dos assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	355	26 01 031 33904800-0100000		48.850,00 48.850,00	Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	356	26 01 031 33904800-0100000		48.850,00 48.850,00	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	357	4 01 031 31909400-0100000		2.021,02 2.021,02	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	358	2 01 031 31901100-0100000		455.800,32 455.800,32	Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos assessores e cargos da administração no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	359	1 01 031 33903600-0100000		26.880,00 26.880,00	Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	360	5 01 031 31901100-0100000		135.029,94 135.029,94	Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	361	6 01 031 31901100-0100000		67.425,88 67.425,88	Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
4/25/2017	362	7 01 031 31901100-0100000		774,03 774,03	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente aos triênios no exercício de 2017. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

ABRIL/2017

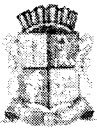
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
4/25/2017	363		8 01 031 31901100-0100000	176.635,82	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao adicional de Insalubridade no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
4/25/2017	364		9 01 031 31901100-0100000	66.741,80	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
4/25/2017	365		10 01 031 31901100-0100000	7.811,92	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
4/25/2017	366		11 01 031 31901100-0100000	17.738,09	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
4/25/2017	367		12 01 031 31901100-0100000	3.585,51	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
4/25/2017	368		13 01 031 31901100-0100000	33.181,56	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
4/25/2017	369		22 01 031 33904600-0100000	23.805,00	Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
4/25/2017	370		25 01 031 33904800-0100000	1.000,00	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
4/25/2017	371		4 01 031 31909400-0100000	80.666,10	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
4/25/2017	372		17 01 031 31901100-0100000	327.101,05	Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos servidores no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
4/25/2017	373		18 01 031 31901100-0100000	1.873,77	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
4/25/2017	374		19 01 031 31901100-0100000	346.277,32	Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente aos triênicos e quinquênios no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
4/25/2017	375		20 01 031 31901100-0100000	1.178,71	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
4/25/2017	376		21 01 031 31901100-0100000	8.386,77	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
4/25/2017	377		24 01 031 33904600-0100000	301.850,00	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
4/25/2017	378		27 01 031 33904800-0100000	107.950,00	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
4/25/2017	379		4 01 031 31909400-0100000	33.885,85	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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

ABRIL/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
4/25/2017	380	12 01 031 31901100-0100000		3.136,78 3.136,78	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
4/25/2017	381	17 01 031 31901100-0100000		588,98 588,98	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
4/25/2017	382	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
4/25/2017	383	14 01 031 31901100-0100000		1.031,37 1.031,37	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
4/25/2017	384	15 01 031 31901100-0100000		2.062,74 2.062,74	Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
4/25/2017	385	23 01 031 33904600-0100000		1.500,00 1.500,00	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
4/25/2017	386	26 01 031 33904800-0100000		1.500,00 1.500,00	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
4/25/2017	387	34 01 031 31901300-0100000		303.895,42 303.895,42	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4/25/2017	388	35 01 031 31901300-0100000		398,01 398,01	Valor para pagamento do recolhimento para INSS, no exercício de 2017. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
4/25/2017	389	32 01 031 31911300-0100000		105.136,63 105.136,63	Valor estimado 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
4/27/2017	390	28 01 031 33903900-0100000		310,50 310,50	Valor estimado para pagamento do recolhimento para Aracaju Previdência, no exercício de 2017. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
4/27/2017	391	75 01 031 33903900-0100000		189,60 189,60	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4/27/2017	392	26 01 031 33904800-0100000		3.600,00 3.600,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
4/27/2017	393	4 01 031 31909400-0100000		6.228,96 6.228,96	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
4/27/2017	394	27 01 031 33904800-0100000		3.000,00 3.000,00	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
4/28/2017	395	75 01 031 33903900-0100000		3,00 3,00	Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

ABRIL/2017

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

Total da Unidade:	3.675.284,66
Total Registros:	137

Total Geral:	3.675.284,66
Total Registros:	137

*[Handwritten Signature]*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

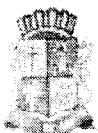


ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>B</b> BR HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2/10/2017	2001-33903900/0100000	94	Global	90.949,93	17.000,00	73.949,93
<b>Subtotal:</b>					<b>90.949,93</b>	<b>17.000,00</b>	<b>73.949,93</b>
<b>A</b> AEREOATUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	107	Estimativo	45.000,00	8.845,47	36.154,53
AEREOATUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	108	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOATUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3/10/2017	2001-33903300/0100000	109	Estimativo	5.000,00	1.064,71	3.935,29
<b>Subtotal:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>9.910,18</b>	<b>50.089,82</b>
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3/7/2017	2001-33903000/0100000	102	Estimativo	5.500,00	781,00	4.719,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>781,00</b>	<b>4.719,00</b>
Alexsandro da Conceição	1/2/2017	2001-33909300/0100000	57	Estimativo	100.000,00	20.247,97	79.752,03
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>20.247,97</b>	<b>79.752,03</b>
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	55	Estimativo	100.000,00	9.000,00	91.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
Anderson Santos da Silva	1/2/2017	2001-33909300/0100000	54	Estimativo	100.000,00	17.597,68	82.402,32
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>17.597,68</b>	<b>82.402,32</b>
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	1/2/2017	2001-33909300/0100000	56	Estimativo	100.000,00	14.000,00	86.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
ANTONIO HERMES SANTOS	1/2/2017	2001-33903600/0100000	73	Global	47.548,73	26.580,00	20.968,73
<b>Subtotal:</b>					<b>47.548,73</b>	<b>26.580,00</b>	<b>20.968,73</b>
ARACAJUCARD LTDA	1/26/2017	2001-33903900/0100000	90	Estimativo	300.000,00	49.288,59	250.711,41
<b>Subtotal:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>49.288,59</b>	<b>250.711,41</b>
<b>B</b> Banco do Brasil S/A	1/2/2017	2001-33903900/0100000	28	Estimativo	3.600,00	1.180,80	2.419,20
<b>Subtotal:</b>					<b>3.600,00</b>	<b>1.180,80</b>	<b>2.419,20</b>
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	1/2/2017	2001-33903900/0100000	41	Global	7.860,00	5.400,00	2.460,00
<b>Subtotal:</b>					<b>7.860,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.460,00</b>
<b>C</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2/2017	2001-33903900/0100000	75	Estimativo	2.900,00	697,80	2.202,20
<b>Subtotal:</b>					<b>2.900,00</b>	<b>697,80</b>	<b>2.202,20</b>
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33903600/0100000	1	Estimativo	267.120,00	89.460,00	177.660,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	2	Global	5.469.803,84	1.823.201,28	3.646.602,56
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	414.476,00	417.524,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	5	Estimativo	1.773.550,92	566.312,92	1.207.238,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	6	Estimativo	895.706,20	282.800,07	602.906,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	7	Estimativo	17.197,68	3.755,23	13.442,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	8	Estimativo	1.874.785,68	677.790,74	1.196.994,94
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	9	Estimativo	869.274,96	280.872,71	588.402,25
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	10	Estimativo	95.183,16	41.867,74	53.315,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	11	Estimativo	221.203,80	72.462,45	148.741,35
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	12	Estimativo	415.000,00	90.267,98	324.732,02
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	13	Estimativo	478.075,20	97.031,60	381.043,60
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	14	Estimativo	1.924.173,73	684.561,58	1.239.612,20
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	15	Estimativo	1.834.394,88	662.770,29	1.171.624,59
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	16	Estimativo	315.000,00	5.962,24	309.037,76
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	17	Estimativo	2.658.731,88	1.152.019,00	1.506.712,88
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	18	Estimativo	8.675,92	5.226,22	3.649,70
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	19	Estimativo	2.719.683,12	1.221.581,81	1.498.101,31
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	20	Estimativo	102.860,92	12.194,86	90.666,06
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	21	Estimativo	450.000,00	13.645,10	436.354,90
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904600/0100000	22	Estimativo	293.460,00	97.520,00	195.940,00





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

ABRIL/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904600/0100000	23	Estimativo	1.554.840,00	597.370,00	957.470,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904600/0100000	24	Estimativo	2.144.880,00	1.036.900,00	1.107.980,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904800/0100000	25	Estimativo	10.800,00	3.700,00	7.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904800/0100000	26	Estimativo	231.600,00	131.900,00	99.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-33904800/0100000	27	Estimativo	541.920,00	328.110,00	213.810,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2017	2001-31901100/0100000	77	Estimativo	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>28.454.722,26</b>	<b>10.393.759,82</b>	<b>18.060.962,44</b>
CARLITO ALVES DOS SANTOS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	58	Estimativo	100.000,00	21.000,00	79.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1/2/2017	2001-33903900/0100000	37	Global	8.250,00	4.500,00	3.750,00
<b>Subtotal:</b>					<b>8.250,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.750,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	1/2/2017	2001-31909600/0100000	48	Estimativo	72.000,00	19.343,21	52.656,79
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3/10/2017	2001-33903900/0100000	110	Estimativo	20.000,00	5.308,72	14.691,28
<b>Subtotal:</b>					<b>92.000,00</b>	<b>24.651,93</b>	<b>67.348,07</b>
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1/2/2017	2001-33903900/0100000	39	Global	14.337,84	11.419,50	2.918,34
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	4/24/2017	2001-33903900/0100000	140	Estimativo	7.613,00	0,00	7.613,00
<b>Subtotal:</b>					<b>21.950,84</b>	<b>11.419,50</b>	<b>10.531,34</b>
CRIATIVA SERVICE LTDA	4/3/2017	2001-33903900/0100000	131	Estimativo	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	1/2/2017	2001-33903900/0100000	36	Global	7.733,40	6.960,00	773,40
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	4/11/2017	2001-33903900/0100000	133	Global	20.106,60	0,00	20.106,60
<b>Subtotal:</b>					<b>27.840,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>20.880,00</b>
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	1/2/2017	2001-33909300/0100000	60	Estimativo	100.000,00	20.456,59	79.543,41
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>20.456,59</b>	<b>79.543,41</b>
ELEVADORES OTIS LTDA	1/16/2017	2001-33903900/0100000	78	Global	17.952,00	2.992,00	14.960,00
<b>Subtotal:</b>					<b>17.952,00</b>	<b>2.992,00</b>	<b>14.960,00</b>
EMILIA CORREA SANTOS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	59	Estimativo	100.000,00	2.287,21	97.712,79
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>2.287,21</b>	<b>97.712,79</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1/2/2017	2001-33903900/0100000	40	Estimativo	800,00	186,75	613,25
<b>Subtotal:</b>					<b>800,00</b>	<b>186,75</b>	<b>613,25</b>
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3/16/2017	2001-33903900/0100000	116	Estimativo	7.485,00	0,00	7.485,00
<b>Subtotal:</b>					<b>7.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485,00</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3/16/2017	2001-33903900/0100000	117	Estimativo	115.000,00	7.390,36	107.609,64
<b>Subtotal:</b>					<b>115.000,00</b>	<b>7.390,36</b>	<b>107.609,64</b>
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	61	Estimativo	100.000,00	9.250,00	90.750,00
<b>Subtotal:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>90.750,00</b>
Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	3/23/2017	2001-33903900/0100000	120	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Francisco Santos dos Anjos-ME	4/27/2017	2001-33903900/0100000	145	Ordinário	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2/2017	2001-31901300/0100000	34	Estimativo	3.036.742,20	1.143.824,04	1.892.918,16
<b>Subtotal:</b>					<b>3.036.742,20</b>	<b>1.143.824,04</b>	<b>1.892.918,16</b>



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

ABRIL/2017

Empenhador	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAC	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	1/2/2017	2001-31911300/0100000	32	Estimativo	1.193.480,38	409.224,19	784.256,19
			<b>Subtotal:</b>		<b>1.193.480,38</b>	<b>409.224,19</b>	<b>784.256,19</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1/2/2017	2001-33903900/0100000	48	Estimativo	84.000,00	22.676,78	61.323,22
			<b>Subtotal:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>22.676,78</b>	<b>61.323,22</b>
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1/2/2017	2001-31901300/0100000	35	Estimativo	4.776,12	1.592,04	3.184,08
			<b>Subtotal:</b>		<b>4.776,12</b>	<b>1.592,04</b>	<b>3.184,08</b>
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	52	Estimativo	100.000,00	35.610,00	64.390,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>35.610,00</b>	<b>64.390,00</b>
IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	4/26/2017	2001-44905200/0100000	144	Ordinário	9.660,00	0,00	9.660,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,00</b>
JASON GOIS DA SILVA NETO	1/2/2017	2001-33909300/0100000	66	Estimativo	100.000,00	9.500,00	90.500,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
IREH DIST E VAREJISTA EM AR COND PEÇAS E ACESSORIOS	4/24/2017	2001-33903000/0100000	135	Ordinário	520,00	0,00	520,00
IREH DIST E VAREJISTA EM AR COND PEÇAS E ACESSORIOS	4/24/2017	2001-33903000/0100000	136	Ordinário	148,26	0,00	148,26
			<b>Subtotal:</b>		<b>668,26</b>	<b>0,00</b>	<b>668,26</b>
Jose Americo dos Santos Silva	1/2/2017	2001-33909300/0100000	64	Estimativo	100.000,00	25.572,68	74.427,32
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>25.572,68</b>	<b>74.427,32</b>
JOSE AMÉRICO SANTOS DE DEUS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	63	Estimativo	100.000,00	19.256,54	80.743,46
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.256,54</b>	<b>80.743,46</b>
JOSE EVANDO FRANCA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	65	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Jose Gonzaga de Santana	1/2/2017	2001-33909300/0100000	51	Estimativo	100.000,00	20.408,51	79.591,49
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.408,51</b>	<b>79.591,49</b>
JOSE IRAN BARBOSA FILHO	1/2/2017	2001-33909300/0100000	62	Estimativo	100.000,00	36.027,02	63.972,98
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>36.027,02</b>	<b>63.972,98</b>
JOSE NITO VITALE DE JESUS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	49	Estimativo	100.000,00	32.000,00	68.000,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	50	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Lucas Anibé Aives	1/2/2017	2001-33909300/0100000	67	Estimativo	100.000,00	9.721,26	90.278,74
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>9.721,26</b>	<b>90.278,74</b>
MAGDA LUISE NEHLS DIAS	2/10/2017	2001-33903600/0100000	95	Global	62.730,00	9.801,54	52.928,46
			<b>Subtotal:</b>		<b>62.730,00</b>	<b>9.801,54</b>	<b>52.928,46</b>
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	68	Estimativo	100.000,00	2.630,00	97.370,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>97.370,00</b>
MAPFRE VIDA S/A	4/25/2017	2001-33903900/0100000	142	Estimativo	597,60	0,00	597,60
			<b>Subtotal:</b>		<b>597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>597,60</b>
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	1/2/2017	2001-33909300/0100000	69	Estimativo	100.000,00	18.160,00	81.840,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>18.160,00</b>	<b>81.840,00</b>
MONICA LEO OLIVEIRA-MEI	3/28/2017	2001-33903000/0100000	125	Ordinário	3.665,00	0,00	3.665,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>3.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,00</b>



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

Provedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAE	Liquidado	ABRIL/2017 A Liquidar	
NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	3/27/2017	2001-33903900/0100000	124	Ordinário	16.312,00	0,00	16.312,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>16.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312,00</b>
ROBERTO ALVES JUNIOR	1/2/2017	2001-33909300/0100000	70	Estimativo	100.000,00	17.300,00	82.700,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>82.700,00</b>
MOVEL S.A.	1/2/2017	2001-33903900/0100000	44	Estimativo	44.000,00	7.397,72	36.602,28	
					<b>Subtotal:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>7.397,72</b>	<b>36.602,28</b>
OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	1/2/2017	2001-33903900/0100000	45	Global	33.520,00	8.380,00	25.140,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>33.520,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>25.140,00</b>
PAULO JORGE DA SILVA - ME	3/27/2017	2001-33903000/0100000	122	Ordinário	350,00	0,00	350,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	3/27/2017	2001-33903900/0100000	123	Ordinário	15,00	0,00	15,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
ISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3/29/2017	2001-33903000/0100000	126	Ordinário	656,70	0,00	656,70	
					<b>Subtotal:</b>	<b>656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>656,70</b>
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1/2/2017	2001-33903900/0100000	31	Estimativo	256,80	130,54	126,26	
					<b>Subtotal:</b>	<b>256,80</b>	<b>130,54</b>	<b>126,26</b>
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	1/2/2017	2001-33909300/0100000	71	Estimativo	100.000,00	14.100,00	85.900,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>85.900,00</b>
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1/2/2017	2001-33903900/0100000	76	Estimativo	594.000,00	171.914,92	422.085,08	
					<b>Subtotal:</b>	<b>594.000,00</b>	<b>171.914,92</b>	<b>422.085,08</b>
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	1/2/2017	2001-33903900/0100000	42	Estimativo	83.790,48	20.947,62	62.842,86	
					<b>Subtotal:</b>	<b>83.790,48</b>	<b>20.947,62</b>	<b>62.842,86</b>
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1/18/2017	2001-33903000/0100000	81	Ordinário	250.410,00	78.871,18	171.538,82	
					<b>Subtotal:</b>	<b>250.410,00</b>	<b>78.871,18</b>	<b>171.538,82</b>
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	1/2/2017	2001-33903900/0100000	47	Global	9.461,80	2.755,86	6.705,94	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.461,80</b>	<b>2.755,86</b>	<b>6.705,94</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A	1/2/2017	2001-33903900/0100000	43	Estimativo	93.500,00	24.436,06	69.063,94	
					<b>Subtotal:</b>	<b>93.500,00</b>	<b>24.436,06</b>	<b>69.063,94</b>
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	1/2/2017	2001-33909300/0100000	53	Estimativo	100.000,00	37.671,17	62.328,83	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.671,17</b>	<b>62.328,83</b>
Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME	4/26/2017	2001-44905200/0100000	143	Ordinário	142.940,00	0,00	142.940,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>142.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.940,00</b>
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	4/24/2017	2001-33903900/0100000	137	Ordinário	1.100,00	0,00	1.100,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3/24/2017	2001-33903900/0100000	121	Global	77.061,88	1.401,13	75.660,75	
					<b>Subtotal:</b>	<b>77.061,88</b>	<b>1.401,13</b>	<b>75.660,75</b>
VILMA MARIA RAMOS - ME	2/6/2017	2001-33903000/0100000	91	Ordinário	1.237,00	0,00	1.237,00	
VILMA MARIA RAMOS - ME	4/25/2017	2001-33903000/0100000	141	Ordinário	251,50	0,00	251,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.488,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,50</b>



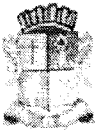
ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2017

Precedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAC	Liquidado	A Liquidar
INICIUS PORTO MENEZES	1/2/2017	2001-33909300/0100000	72	Estimativo	100.000,00	6.459,83	93.540,17
Subtotal:						100.000,00	93.540,17
VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA.	4/20/2017	2001-44905200/0100000	134	Ordinário	818,80	0,00	818,80
Subtotal:						818,80	818,80

Total Geral:	37.442.970,28	12.864.308,81	24.578.661,47
Qtd. Registros:	104		

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



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

ABRIL/2017

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
	4/25/2017	381	17		2001.31901100-0100000	588,98	588,98
	4/25/2017	382	19		2001.31901100-0100000	412,28	412,28
	4/25/2017	383	14		2001.31901100-0100000	1.031,37	1.031,37
	4/25/2017	384	15		2001.31901100-0100000	2.062,74	2.062,74
	4/25/2017	385	23		2001.33904600-0100000	1.500,00	1.500,00
	4/25/2017	386	26		2001.33904800-0100000	1.500,00	1.500,00
					<b>Soma:</b>	<b>7.095,37</b>	<b>7.095,37</b>
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	4/25/2017	387	34		2001.31901300-0100000	303.895,42	303.895,42
					<b>Soma:</b>	<b>303.895,42</b>	<b>303.895,42</b>
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA							
	4/25/2017	389	32		2001.31911300-0100000	105.136,63	105.136,63
					<b>Soma:</b>	<b>105.136,63</b>	<b>105.136,63</b>
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE							
	4/25/2017	388	35		2001.31901300-0100000	398,01	398,01
					<b>Soma:</b>	<b>398,01</b>	<b>398,01</b>
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA							
	4/24/2017	346	132	11981	2001.33903900-0100000	7.990,00	7.990,00
					<b>Soma:</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>
					<b>Soma U.O.:</b>	<b>424.515,43</b>	<b>424.515,43</b>
					<b>Subtotal Órgão:</b>	<b>424.515,43</b>	<b>424.515,43</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>424.515,43</b>	<b>424.515,43</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>10</b>	

*E. O. P.*  
Eduardo Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/3/2017	511	73	1/2/2017	2001-33903600/0100000		011/2014	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	8.860,00	1.567,14	7.292,86
<b>Histórico:</b> 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.											
4/3/2017	512	95	2/10/2017	2001-33903600/0100000		04/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
<b>Histórico:</b> Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme 2º Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.											
4/3/2017	513	32	1/2/2017	2001-31911300/0100000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-	3012945 MOVIMENTO	102.121,15	2.653,35	99.467,80
<b>Histórico:</b> Valor para pagamento do recolhimento para Aracaju Previdência, no exercício de 2017.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.968,39</b>	<b>111.893,70</b>
4/4/2017	523	55	1/2/2017	2001-33909300/0100000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> 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											
									<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4/6/2017	520	17	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	588,98	80,10	508,88
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/6/2017	521	19	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	412,28	0,00	412,28
<b>Histórico:</b> 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.											
4/6/2017	522	24	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/6/2017	524	48	1/2/2017	2001-31909600/0100000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DE SO	3012945 MOVIMENTO	7.557,27	0,00	7.557,27
<b>Histórico:</b> Valor para custear despesas com o servidor requisitado, João Fernandes de Brito, no exercício de 2017.											
4/6/2017	525	60	1/2/2017	2001-33909300/0100000			574.417.586-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	14.739,44	0,00	14.739,44
<b>Histórico:</b> 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											
									<b>Soma:</b>	<b>80,10</b>	<b>24.017,87</b>
4/7/2017	526	44	1/2/2017	2001-33903900/0100000		05/2016	05.423.963/0001-11 OI S.A.	3012945 MOVIMENTO	2.171,26	0,00	2.171,26

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móveis. Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza - CE.											
4/10/2017	532	36	1/2/2017	2001-33903900/0100000	03/2016		10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	46,40	2.273,60
<b>Histórico:</b> 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.											
4/10/2017	535	46	1/2/2017	2001-33903900/0100000	14/2014		08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE.	3012945 MOVIMENTO	7.678,54	0,00	7.678,54
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº 14/2014.											
4/10/2017	538	38	1/2/2017	2001-33903900/0100000	29/2014	06/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.005,62	0,00	7.005,62
<b>Histórico:</b> 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 o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.											
4/10/2017	539	99	2/16/2017	2001-33903900/0100000			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> Valor referente a renovação de assinaturas anuais do "Jornal da Cidade" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidência deste Poder											
4/10/2017	540	121	3/24/2017	2001-33903900/0100000	29/2014	06/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.401,13	0,00	1.401,13
<b>Histórico:</b> 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 o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.											
4/10/2017	541	100	2/16/2017	2001-33903900/0100000			07.216.175/0001-20 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> Valor referente a renovação de assinaturas anuais do "Jornal do DIA" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidência deste Poder											
4/10/2017	542	107	3/10/2017	2001-33903300/0100000	001/2017	06/2017	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.051,81	0,00	3.051,81
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											
4/10/2017	543	109	3/10/2017	2001-33903300/0100000	001/2017	06/2017	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	199,57	0,00	199,57
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											
4/10/2017	544	39	1/2/2017	2001-33903900/0100000	02/2013	10/2013	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30
<b>Histórico:</b> Valor referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), Controle de Arquivo e Portal Web do Servidor.											
4/10/2017	545	42	1/2/2017	2001-33903900/0100000	01/2013	15/2013	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	3012945 MOVIMENTO	13.965,08	0,00	13.965,08
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de transmissão em ondas médias das sessões ordinárias, solenes e extraordinárias e programas deste Poder, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2013											
4/10/2017	709	35	1/2/2017	2001-31901300/0100000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	398,01	0,00	398,01

Soma:

2.171,26

0,00

2.171,26

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> Valor para pagamento do recolhimento para IPES Previdência, no exercício de 2017.												
4/11/2017	530	34	1/2/2017	2001-31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	69.826,26	152,60	69.673,66	
<b>Histórico:</b> Valor para pagamento do recolhimento para INSS, no exercício de 2017.												
4/11/2017	531	34	1/2/2017	2001-31901300/0100000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	210,00	0,00	210,00	
<b>Histórico:</b> Valor estimado para pagamento do recolhimento para INSS, no exercício de 2017.												
4/11/2017	533	76	1/2/2017	2001-33903900/0100000	03/2015	11/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	71.191,45	0,00	71.191,45	
<b>Histórico:</b> 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												
4/11/2017	536	63	1/2/2017	2001-33909300/0100000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	4.600,00	0,00	4.600,00	
<b>Histórico:</b> 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												
4/11/2017	537	64	1/2/2017	2001-33909300/0100000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015												
4/11/2017	557	111	3/15/2017	2001-33903900/0100000			10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INF - LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.390,00	0,00	3.390,00	
<b>Histórico:</b> Valor referente a Taxa de inscrição no 12º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em nome da servidora Sonia Regina de Oliveira, a ser realizado na cidade Foz do Iguaçu-PR, nos dias 20 a 23 do corrente mês.												
									<b>Soma:</b>	<b>388.317,75</b>	<b>341,77</b>	<b>387.975,98</b>
<b>Histórico:</b> Valor para pagamento do recolhimento para INSS, no exercício de 2017.												
4/12/2017	558	81	1/18/2017	2001-33903900/0100000	09/2016	00/1/2017	32.864.795/0001-72 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3012945 MOVIMENTO	38.247,52	0,00	38.247,52	
<b>Histórico:</b> 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 ac Pregão Presencial nº 09/2016.												
4/12/2017	567	47	1/2/2017	2001-33903900/0100000	07/2015	10/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	38,86	879,76	
<b>Histórico:</b> Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 10/2015.												
									<b>Soma:</b>	<b>39.166,14</b>	<b>38,86</b>	<b>39.127,28</b>
4/17/2017	547	51	1/2/2017	2001-33909300/0100000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	13.227,00	0,00	13.227,00	
<b>Histórico:</b> 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												



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/17/2017	548	102	3/7/2017	2001-33903000/01000000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAL LTDA	3012945 MOVIMENTO	781,00	0,00	781,00
<b>Histórico:</b> Valor para aquisição água mineral 20L, retornável, para este Poder.											
4/17/2017	549	40	1/2/2017	2001-33903900/01000000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	57,90	0,00	57,90
<b>Histórico:</b> 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.											
4/17/2017	550	130	3/31/2017	2001-33903000/01000000			32.868.002/0002-74 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b> Valor para aquisição de fitas antiderrapante e fitas demarcadoras amarelas, para atender a solicitação do Ministério Público, visando as melhorias na acessibilidade deste Poder.											
4/17/2017	551	67	1/2/2017	2001-33909300/01000000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	3.273,30	0,00	3.273,30
<b>Histórico:</b> 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											
4/17/2017	552	64	1/2/2017	2001-33909300/01000000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	10.572,68	0,00	10.572,68
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015											
4/17/2017	553	57	1/2/2017	2001-33909300/01000000			018.293.205-21 Alexandre da Conceição	3012945 MOVIMENTO	9.350,00	0,00	9.350,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Alexandre da Conceição, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015											
4/17/2017	554	71	1/2/2017	2001-33909300/01000000			030.242.675-22 PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	3012945 MOVIMENTO	5.700,00	0,00	5.700,00
<b>Histórico:</b> 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 4678/2015											
4/17/2017	555	61	1/2/2017	2001-33909300/01000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	5.750,00	0,00	5.750,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015											
4/17/2017	556	66	1/2/2017	2001-33909300/01000000			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> 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											
4/17/2017	559	48	1/2/2017	2001-31509600/01000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	5.892,97	0,00	5.892,97
<b>Histórico:</b> Valor para custear despesas com o servidor requisitado, João Fernandes de Brito, no exercício de 2017.											
4/17/2017	560	87	1/20/2017	2001-33903000/01000000	07/2016		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	2.406,60	0,00	2.406,60
<b>Histórico:</b> Compra de Material de copa/ cozinha, conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2016 - Pregão Presencial nº 07/2016											
4/17/2017	561	101	3/7/2017	2001-33903000/01000000			03.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAL LTDA	3012945 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> Valor para aquisição de garrações de 20L chislo para este Poder.											

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
4/17/2017	562	63	1/2/2017	2001-33909300/0100000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	10.156,54	0,00	10.156,54	
<b>Histórico:</b> 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												
4/17/2017	563	54	1/2/2017	2001-33909300/0100000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	7.597,68	0,00	7.597,68	
<b>Histórico:</b> 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												
4/17/2017	564	49	1/2/2017	2001-33909300/0100000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	
<b>Histórico:</b> 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												
4/17/2017	565	30	1/2/2017	2001-33903900/0100000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	5.677,10	0,00	5.677,10	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica.												
4/17/2017	566	117	3/16/2017	2001-33903900/0100000		06/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	7.390,36	0,00	7.390,36	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica												
									<b>Soma:</b>	<b>109.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>109.743,13</b>
4/20/2017	568	68	1/2/2017	2001-33909300/0100000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.630,00	0,00	2.630,00	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015												
4/20/2017	569	58	1/2/2017	2001-33909300/0100000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b> 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												
4/20/2017	570	59	1/2/2017	2001-33909300/0100000			313.637.755-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.287,21	0,00	2.287,21	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Emilia Correa Santos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015												
4/20/2017	571	37	1/2/2017	2001-33903900/0100000	05/2016	05/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de execução do Contrato de nº 05/2016.												
4/20/2017	572	110	3/10/2017	2001-33903900/0100000		05/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	3.381,63	0,00	3.381,63	
<b>Histórico:</b> 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.												
4/20/2017	573	53	1/2/2017	2001-33909300/0100000			037.836.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	13.318,08	0,00	13.318,08	
<b>Histórico:</b> 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												



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
4/20/2017	574	52	1/2/2017	2001-33909300/0100000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	10.870,00	0,00	10.870,00	
<b>Histórico:</b> 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												
4/20/2017	575	94	2/10/2017	2001-33903900/0100000		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00	
<b>Histórico:</b> 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 transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alesse, TV Senado e TV Câmara Federal, conforme Contrato de nº 004/2017.												
4/20/2017	576	41	1/2/2017	2001-33903900/0100000	03/2015	07/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> 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.												
4/20/2017	577	72	1/2/2017	2001-33909300/0100000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	6.459,83	0,00	6.459,83	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015												
4/20/2017	578	43	1/2/2017	2001-33903900/0100000	04/2016	08/2016	33.000.118/0001-79 TIELEMAR NORTE LESTE S/A	3012945 MOVIMENTO	6.623,98	0,00	6.623,98	
<b>Histórico:</b> 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.												
4/20/2017	579	69	1/2/2017	2001-33909300/0100000			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	9.080,00	0,00	9.080,00	
<b>Histórico:</b> 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												
4/20/2017	580	93	2/10/2017	2001-33903000/0100000	06/2016		14.379.386/0001-07 RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> Valor para aquisição de uma coroa de flores para funeral, conforme Ata de Registro de Preço de nº 02/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>69.720,73</b>	<b>75,00</b>	<b>69.645,73</b>
4/25/2017	581	62	1/2/2017	2001-33909300/0100000			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	11.406,38	0,00	11.406,38	
<b>Histórico:</b> 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												
4/25/2017	582	139	4/24/2017	2001-33901400/0100000			917.391.605-68 ANDRE LUIZ SANTOS DE CARVALHO	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> Valor referente a quatro diárias para que o assessor possa participar da 'MARCHA DE VEREADORES 2017', que irá acontecer na cidade de Brasília-DF, nos dias 25 a 28 do corrente mês.												
4/25/2017	583	138	4/24/2017	2001-33901400/0100000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> Valor referente a quatro diárias para que o vereador possa participar da 'MARCHA DE VEREADORES 2017', que irá acontecer na cidade de Brasília-DF, nos dias 25 a 28 do corrente mês.												
4/25/2017	584	55	1/2/2017	2001-33909300/0100000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015												

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
4/25/2017	585	56	1/2/2017	2001-33903600/0100000		517.043.665-34	ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
<b>Histórico:</b> 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												
									<b>Soma:</b>	<b>29.406,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.406,38</b>
4/26/2017	586	2	1/2/2017	2001-31901100/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	317.114,20	162.654,75	154.459,45	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017.												
4/26/2017	587	2	1/2/2017	2001-31901100/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	86.025,44	0,00	86.025,44	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017.												
4/26/2017	588	2	1/2/2017	2001-31901100/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	52.660,68	0,00	52.660,68	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017.												
4/26/2017	589	1	1/2/2017	2001-33903600/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.960,00	0,00	15.960,00	
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017.												
4/26/2017	590	1	1/2/2017	2001-33903600/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.140,00	0,00	7.140,00	
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017.												
4/26/2017	591	1	1/2/2017	2001-33903600/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.780,00	0,00	3.780,00	
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017.												
4/26/2017	601	4	1/2/2017	2001-31909400/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.819,56	0,00	13.819,56	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos cargos da administração no exercício de 2017.												
4/26/2017	602	12	1/2/2017	2001-31901100/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.874,97	0,00	1.874,97	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.												
4/26/2017	603	17	1/2/2017	2001-31901100/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	102.561,75	0,00	102.561,75	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.												
4/26/2017	604	18	1/2/2017	2001-31901100/0100000		13.167.804/0001-21	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.059,71	0,00	1.059,71	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente aos trinta e cinco e quinquenta e cinco no exercício de 2017.												

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/26/2017	605	18	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	135.425,99	0,00	135.425,99
<b>Histórico:</b> 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.											
4/26/2017	606	20	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	744,48	0,00	744,48
<b>Histórico:</b> 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.											
4/26/2017	607	21	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.047,68	0,00	4.047,68
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao décimo terceiro de 2017.											
4/26/2017	608	24	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	111.280,00	0,00	111.280,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	609	27	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	37.500,00	0,00	37.500,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	614	4	1/2/2017	2001-31909400/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.075,57	0,00	1.075,57
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos assessores e cargos da administração no exercício de 2017.											
4/26/2017	615	12	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	718,29	0,00	718,29
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.											
4/26/2017	616	14	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	123.832,89	36.345,79	87.487,10
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	617	15	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	94.403,83	0,00	94.403,83
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, referente ao tempo integral e Gratificação Atividade Pedagógica no exercício de 2017.											
4/26/2017	618	16	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.375,91	0,00	2.375,91
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017. 13º proporcional.											
4/26/2017	619	23	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.150,00	0,00	92.150,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	620	26	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	28.550,00	0,00	28.550,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/26/2017	621	4	1/2/2017	2001-31909400/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	945,45	0,00	945,45
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos assessores e cargos da administração no exercício de 2017.											
4/26/2017	622	12	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.331,23	0,00	1.331,23
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.											
4/26/2017	623	14	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	45.346,98	0,00	45.346,98
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	624	16	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.440,69	0,00	1.440,69
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017, 13º proporcional.											
4/26/2017	625	23	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	63.710,00	0,00	63.710,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	626	26	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.800,00	0,00	15.800,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	627	15	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	66.566,49	0,00	66.566,49
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, referente ao tempo integral e Gratificação Atividade Técnico Pedagógico no exercício de 2017.											
4/26/2017	628	14	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	8.611,18	0,00	8.611,18
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	629	15	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.966,86	0,00	12.966,86
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, referente ao tempo integral e Gratificação Atividade Técnico Pedagógico no exercício de 2017.											
4/26/2017	630	23	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.380,00	0,00	10.380,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	631	26	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	632	4	1/2/2017	2001-31909400/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	20.066,29	0,00	20.066,29
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos cargos da administração no exercício de 2017.											

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/26/2017	633	17	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	206.354,97	86.576,92	119.378,05
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	634	18	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	814,06	0,00	814,06
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente aos triênios e quinquênios no exercício de 2017.											
4/26/2017	635	19	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	190.512,31	0,00	190.512,31
<b>Histórico:</b> 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.											
4/26/2017	636	20	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	434,23	0,00	434,23
<b>Histórico:</b> 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.											
4/26/2017	637	21	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.339,09	0,00	4.339,09
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, referente ao décimo terceiro de 2017.											
4/26/2017	638	24	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	167.520,00	0,00	167.520,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	639	27	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	61.450,00	0,00	61.450,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	640	12	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.261,81	0,00	1.261,81
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.											
4/26/2017	671	17	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	18.184,33	0,00	18.184,33
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	672	19	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	20.339,02	0,00	20.339,02
<b>Histórico:</b> 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.											
4/26/2017	673	24	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	23.050,00	0,00	23.050,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	674	27	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/26/2017	682	4	1/2/2017	2001-31909400/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	25.845,85	0,00	25.845,85
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos servidores no exercício de 2017.											
4/26/2017	683	6	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	35.907,74	0,00	35.907,74
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente aos triênios no exercício de 2017.											
4/26/2017	684	7	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	774,03	0,00	774,03
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao adicional de Insalubridade no exercício de 2017.											
4/26/2017	685	8	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	95.499,90	0,00	95.499,90
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente a titulação, Nível Universitário de adicional de 1/3, no exercício de 2017.											
4/26/2017	686	9	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	66.741,80	47.200,23	19.541,57
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no exercício de 2017.											
4/26/2017	687	11	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.679,94	0,00	5.679,94
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2017.											
4/26/2017	688	13	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.083,24	0,00	12.083,24
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017.											
4/26/2017	689	22	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.430,00	0,00	8.430,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de servidores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	690	25	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de servidores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	691	12	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.585,51	0,00	3.585,51
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.											
4/26/2017	692	5	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	115.878,70	116.841,37	37,33
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	693	10	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.732,98	0,00	4.732,98
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa do abono de permanência no exercício de 2017.											



ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/26/2017	694	4	1/2/2017	2001-31909400/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	54.820,25	0,00	54.820,25
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos servidores no exercício de 2017.											
4/26/2017	695	5	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.291,10	0,00	16.291,10
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	696	6	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	30.629,72	0,00	30.629,72
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente aos trênis no exercício de 2017.											
4/26/2017	697	8	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	78.766,85	0,00	78.766,85
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente a titulação, Nivel Universitario de adicional de 1/3, no exercício de 2017.											
4/26/2017	698	10	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.329,71	0,00	2.329,71
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2017.											
4/26/2017	699	11	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.058,15	0,00	12.058,15
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2017.											
4/26/2017	700	13	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	17.692,73	0,00	17.692,73
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017.											
4/26/2017	701	22	1/2/2017	2001-33904600/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.075,00	0,00	15.075,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de servidores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	702	5	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.860,14	0,00	1.860,14
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	703	10	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	749,23	0,00	749,23
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2017.											
4/26/2017	704	6	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	888,42	0,00	888,42
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente aos trênis no exercício de 2017.											
4/26/2017	705	8	1/2/2017	2001-31901100/01000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.369,07	0,00	2.369,07
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente a titulação, Nivel Universitario de adicional de 1/3, no exercício de 2017.											

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/26/2017	706	13	1/2/2017	2001-31901100/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.405,59	0,00	3.405,59
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017.											
4/26/2017	707	22	1/2/2017	2001-33904600/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de servidores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/26/2017	708	25	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de servidores deste Poder, no exercício de 2017.											
<b>Soma:</b>									<b>2.803.421,59</b>	<b>450.019,06</b>	<b>2.353.402,53</b>
4/27/2017	668	107	3/10/2017	2001-33903300/0100000	001/2017	005/2017	04.864.703/0001-19 AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.793,66	0,00	5.793,66
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											
4/27/2017	669	109	3/10/2017	2001-33903300/0100000	001/2017	005/2017	04.864.703/0001-19 AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	865,14	0,00	865,14
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											
4/27/2017	670	70	1/2/2017	2001-33909300/0100000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	6.300,00	0,00	6.300,00
<b>Histórico:</b> 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											
4/27/2017	675	26	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/27/2017	676	4	1/2/2017	2001-31909400/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.228,96	0,00	6.228,96
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença prêmio dos servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2017.											
4/27/2017	678	26	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.											
4/27/2017	679	27	1/2/2017	2001-33904800/0100000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.											
4/27/2017	680	75	1/2/2017	2001-33903900/0100000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	189,60	0,00	189,60
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.											

ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
4/27/2017	681	28	1/2/2017	2001-33903900/0100000		12/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	310,50	0,00	310,50
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.											
4/28/2017	677	75	1/2/2017	2001-33903900/0100000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	3,00	0,00	3,00
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.											
<b>Soma:</b>									26.287,86	0,00	26.287,86
<b>Soma:</b>									3,00	0,00	3,00
<b>Total Geral:</b>									3.681.024,16	455.675,78	3.225.348,38
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									148		

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



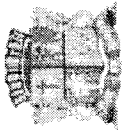
ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
35 01.01101.2001.33903900-1/2/2015 0100000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	0,00	486,77	0,00	486,77	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,77</b>	<b>0,00</b>	<b>486,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
5 01.01101.2001.33903900-1/4/2016 0100000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
11 01.01101.2001.33903900-1/4/2016 0100000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
31 01.01101.2001.31909600-1/4/2016 0100000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.432,30	0,00	0,00	5.432,30	0,00	0,00	0,00
158 01.01101.2001.31901300-3/1/2016 0100000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	341.483,99	0,00	0,00	0,00	341.483,99	0,00	0,00	0,00
196 01.01101.2001.33903900-5/5/2016 0100000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00
197 01.01101.2001.33903900-5/11/2016 0100000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
234 01.01101.2001.33903900-11/16/2016 0100000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.110,66	0,00	0,00	6.110,66	0,00	0,00	0,00
236 01.01101.2001.33903900-12/1/2016 0100000		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	6.786,10	0,00	0,00	6.623,98	0,00	0,00	162,12
237 01.01101.2001.33903900-12/1/2016 0100000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	3.157,20	0,00	0,00	0,00	3.157,20	0,00	0,00	0,00
240 01.01101.2001.33909300-12/5/2016 0100000		ANDERSON FABIANO DA CRUZ GOIS - 676.246.855-15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251 01.01101.2001.31901300-12/29/2016 0100000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.825,09	0,00	0,00	0,00	1.825,09	0,00	0,00	0,00
252 01.01101.2001.31911300-12/29/2016 0100000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU- ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	6.813,22	0,00	0,00	0,00	6.813,22	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>358.279,50</b>	<b>22.218,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.312,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,72</b>

<b>Total Geral</b>	<b>358.279,50</b>	<b>22.218,76</b>	<b>486,77</b>	<b>0,00</b>	<b>378.799,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,72</b>
--------------------	-------------------	------------------	---------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------

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

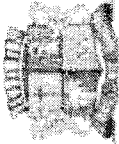


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2017

Conta	Recebimento		Acumulado	Cancelamento	
	No Mês			No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS					
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago					
21881010201 - Inss	2.995,12		8.929,68	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	104.411,64		384.641,29	0,00	0,00
21881010801 - Iss	172.845,11		689.655,13	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	476,81		2.222,06	0,00	0,00
21881011102 - Unimed	18.974,32		53.769,53	0,00	0,00
21881011103 - Ipes Saude	13.918,78		60.614,57	0,00	0,00
21881011104 - Aracaju Previdencia	7.514,75		29.826,70	0,00	0,00
21881011105 - Ipes Previdencia	52.568,54		211.853,19	0,00	0,00
21881011106 - Sociedade	258,70		1.034,80	0,00	0,00
21881011109 - Servdonto	681,85		2.984,27	0,00	0,00
21881011302 - Sindiplema	489,20		1.821,10	0,00	0,00
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	914,89		3.821,56	0,00	0,00
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	1.422,44		5.689,76	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	1.419,72		2.839,44	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	33.332,26		130.341,53	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	32.524,25		84.146,70	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	135,52		1.395,31	0,00	0,00
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	21,86		87,44	0,00	0,00
2188101601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	9.098,61		38.312,14	0,00	0,00
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	3.918,94		14.237,15	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	191,53		191,53	0,00	0,00
	0,00		5.697,50	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>458.114,84</b>		<b>1.734.112,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ana Rosa Aguiar de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2017

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
211110101 - Salários, Remuneracoes 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
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>378.799,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.714,36	10.856,72	0,00	0,00
21881010201 - Inss	102.321,81	394.294,11	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.276,95	796.782,26	0,00	0,00
21881010801 - Inss	529,20	1.978,19	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	18.974,32	53.769,53	0,00	0,00
21881011102 - Unimed	15.202,83	49.134,85	0,00	0,00
21881011103 - Ipes Saúde	7.247,35	28.307,85	0,00	0,00
21881011104 - Aracaju Previdencia	53.492,28	162.638,70	0,00	0,00
21881011105 - Ipes Previdencia	258,70	776,10	0,00	0,00
21881011106 - Sociela	792,25	2.302,42	0,00	0,00
21881011109 - Servdonto	535,80	1.331,90	0,00	0,00
21881011302 - Sindiplema	0,00	2.906,67	0,00	0,00
21881011305 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	4.267,32	0,00	0,00
21881011306 - Contribuição Partidária - Pps	0,00	1.419,72	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Barico Caixa Econômica	33.332,26	130.341,53	0,00	0,00
21881011504 - Empréstimo - Banco Banese	0,00	51.622,45	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	1.259,79	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimo - Capemisa	0,00	65,58	0,00	0,00
21881011507 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	29.213,53	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	10.318,21	0,00	0,00
21881019902 - Ind. Danos C. e Público	0,00	2.522,41	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50	5.697,50	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>414.798,05</b>	<b>1.741.807,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>414.798,05</b>	<b>2.120.606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

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

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>								
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.995,12	2.995,12	8.929,68	2.714,36	10.856,72	0,00	0,00	2.714,36
<b>Soma:</b>	<b>2.995,12</b>	<b>2.995,12</b>	<b>8.929,68</b>	<b>2.714,36</b>	<b>10.856,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,36</b>
<b>Credora</b>								
21881010201-Inss	102.241,71	104.411,64	384.641,29	102.321,81	394.204,11	0,00	0,00	104.331,54
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	169.961,91	172.845,11	689.655,13	172.276,95	796.782,26	0,00	0,00	170.530,07
21881010801-Iss	337,74	476,81	2.222,06	529,20	1.978,10	0,00	0,00	285,35
21881011001-Pensao Alimenticia	0,00	18.974,32	53.769,53	18.974,32	53.769,53	0,00	0,00	0,00
21881011102-Unimed	12.763,77	13.918,78	60.614,57	15.202,83	49.134,85	0,00	0,00	11.479,72
21881011103-Ipes Saude	7.247,35	7.514,75	29.826,70	7.247,35	28.307,85	0,00	0,00	7.514,75
21881011104-Aracaju Previdencia	53.492,28	52.568,54	211.853,19	53.492,28	162.638,70	0,00	0,00	52.568,54
21881011105-Ipes Previdencia	258,70	258,70	1.034,80	258,70	776,10	0,00	0,00	258,70
21881011106-Socieda	792,25	681,85	2.984,27	792,25	2.302,42	0,00	0,00	681,85
21881011109-Servdnto	535,80	489,20	1.821,10	535,80	1.331,90	0,00	0,00	489,20
21881011362-Sindiploma	0,00	914,89	3.821,56	0,00	2.906,67	0,00	0,00	914,89
21881011305-Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade	1.422,44	1.422,44	5.689,76	1.422,44	4.267,32	0,00	0,00	1.422,44
21881011306-Contribuição Partidária - Pps	0,00	1.419,72	2.839,44	0,00	1.419,72	0,00	0,00	1.419,72
21881011503-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	33.332,26	130.341,53	33.332,26	130.341,53	0,00	0,00	0,00
21881011504-Empréstimo - Banco Banese	0,00	32.524,25	84.146,70	0,00	51.522,45	0,00	0,00	32.524,25
21881011505-Empréstimo - Banco Bmg	0,00	135,52	1.395,31	0,00	1.259,79	0,00	0,00	135,52
21881011506-Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	87,44	0,00	65,58	0,00	0,00	21,86
21881011507-Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	9.098,61	38.312,14	0,00	29.213,53	0,00	0,00	9.098,61
21881011601-Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.918,94	14.237,15	0,00	10.318,21	0,00	0,00	3.918,94
21881019902-Ind. Danos C. e Público	0,00	191,53	191,53	0,00	2.522,41	0,00	0,00	191,53
21881030101-Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	5.697,50	0,00	5.697,50	5.697,50	5.697,50	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>354.751,45</b>	<b>455.119,72</b>	<b>1.725.182,70</b>	<b>412.083,69</b>	<b>1.730.950,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.787,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>351.756,33</b>	<b>458.114,84</b>	<b>1.734.112,38</b>	<b>414.798,05</b>	<b>1.741.807,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.073,12</b>

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



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

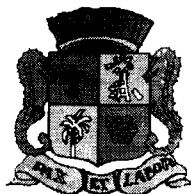
ABRIL/2017

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	7.425.682,54	23.384.261,58	7.425.698,04	23.466.924,90	67,62
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	170.000,00	710.000,00	180.853,63	725.471,32	6.577,95
111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	23.936,17	950.000,00	3.450.060,00	975.138,34	3.458.245,57	15.750,60
111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça -Preatorio								
111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça -Preatorio								
111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça -Preatorio								
111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Justiça -Preatorio								
111120000201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	688.286,80	3.818.474,87	10.470.872,89	3.554.641,33	7.892.993,16	3.266.166,53
111150990202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2	047	34	4.996,09	13,60	62,22	0,00	2.589,10	2.469,21
Tribunal de Justiça -Preatorio								
111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0	047	34	4.996,06	13,60	62,22	0,00	2.589,08	2.469,20
Tribunal de Justiça -Preatorio								
111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4	047	34	0,00	14,39	2.634,83	0,00	0,00	2.634,83
Tribunal de Justiça -Preatorio								
111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2	047	34	0,00	15,19	2.634,64	0,00	0,00	2.634,64
Tribunal de Justiça -Preatorio								
<b>Total da Fonte</b>			<b>826.995,33</b>	<b>12.364.214,19</b>	<b>38.020.588,38</b>	<b>12.136.331,34</b>	<b>35.548.813,13</b>	<b>3.298.770,58</b>

**Total Geral** 826.995,33 12.364.214,19 38.020.588,38 12.136.331,34 35.548.813,13 3.298.770,58

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





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos (31) dias do mês abril 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\$ 3.298.770,58

Total: R\$ 3.298.770,58( três milhões, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito 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 28 de abril de 2017.

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





Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

### Saldos e extratos

#### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	67,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.267.602,22 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	3.267.534,60 -		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017**

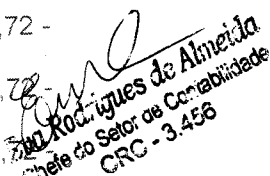
Saldo Anterior: 88,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	TED SPB	14104	152.960,08 -	152.876,96 -
03/04/2017	TED SPB	14104	7.292,86 -	160.169,82 -
03/04/2017	TED SPB	14104	5.133,04 -	165.302,86 -
03/04/2017	TED SPB	14104	1.422,44 -	166.725,30 -
03/04/2017	TED SPB	14104	792,25 -	167.517,55 -
03/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	167.608,07 +	90,52 +
04/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	1.909,48 -
04/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.008,19 +	98,71 +
06/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	7.557,27 -	7.458,56 -
06/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	14.739,44 -	22.198,00 -
06/04/2017	CHQ COMP NORMAL	52568	1.721,16 -	23.919,16 -
06/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	23.919,23 +	0,07 +
07/04/2017	LANC A DEBITO	221529	2.171,26 -	2.171,19 -
07/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.212,02 +	40,83 -
10/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	13.965,08 -	13.924,25 -
10/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	17.624,55 -

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

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/04/2017	DEB	14013	3.251,38 -	20.875,93 -
	TRANSFERENC			
10/04/2017	DEB	14013	15.000,00 -	35.875,93 -
	TRANSFERENC			
10/04/2017	DEB	14013	15.000,00 -	50.875,93 -
	TRANSFERENC			
10/04/2017	DEB	14013	8.406,75 -	59.282,68 -
	TRANSFERENC			
10/04/2017	AUT - DOC ELETR	14104	2.273,60 -	61.556,28 -
10/04/2017	LANC A DEBITO	221599	1.192,51 -	62.748,79 -
10/04/2017	LANC A DEBITO	221599	14.925,89 -	77.674,68 -
10/04/2017	LANC A DEBITO	221599	529,20 -	78.203,88 -
10/04/2017	RESG AUTOM	0	78.260,86 +	56,98 +
	RDB			
11/04/2017	DEB	14013	7.500,00 -	7.443,02 -
	TRANSFERENC			
11/04/2017	DEB	14013	4.600,00 -	12.043,02 -
	TRANSFERENC			
11/04/2017	TED SPB	14110	169.961,91 -	182.004,93 -
11/04/2017	TED SPB	14110	71.191,45 -	253.196,38 -
11/04/2017	TED SPB	14110	12.763,77 -	265.960,15 -
11/04/2017	TED SPB	14110	3.390,00 -	269.350,15 -
11/04/2017	LANC A DEBITO	221686	403.616,34 -	672.966,49 -
11/04/2017	RESG AUTOM	0	672.966,82 +	0,33 +
	RDB			
12/04/2017	TED SPB	14104	879,76 -	879,43 -
12/04/2017	DEB	14013	38.247,52 -	39.126,95 -
	TRANSFERENC			
12/04/2017	RESG AUTOM	0	39.166,00 +	39,05 +
	RDB			
17/04/2017	TED SPB	14101	14.000,00 -	13.960,95 -
17/04/2017	DEB	14013	5.700,00 -	19.660,95 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	TED SPB	14101	9.350,00 -	29.010,95 -
17/04/2017	DEB	14013	6.500,00 -	35.510,95 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	5.892,97 -	41.403,92 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	450,00 -	41.853,92 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	2.406,60 -	44.260,52 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	781,00 -	45.041,52 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	10.572,68 -	55.614,20 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	7.597,68 -	63.211,88 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	10.156,54 -	73.368,42 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	3.273,30 -	76.641,72 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	5.750,00 -	82.391,72 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	DEB	14013	13.227,00 -	95.618,72 -
	TRANSFERENC			
17/04/2017	AUT - DOC ELETR	14104	960,00 -	96.578,72 -
17/04/2017	LANC A DEBITO	221839	57,90 -	96.636,62 -
17/04/2017	LANC A DEBITO	221840	13.067,46 -	109.704,08 -
17/04/2017		0	109.740,44 +	36,36 +

  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
	RESG AUTOM RDB			
18/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.439,06 +	2.475,42 +
19/04/2017	TED SPB	14106	2.287,21 -	188,21 +
20/04/2017	TED SPB	14110	1.800,00 -	1.611,79 -
20/04/2017	TED SPB-STR	4024	3.868.602,15 +	3.866.990,36 +
20/04/2017	TED SPB	14110	6.459,83 -	3.860.530,53 +
20/04/2017	TED SPB	14110	3.000,00 -	3.857.530,53 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	10.870,00 -	3.846.660,53 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	1.425,00 -	3.845.235,53 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	9.080,00 -	3.836.155,53 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	2.630,00 -	3.833.525,53 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	8.500,00 -	3.825.025,53 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	270,00 -	3.824.755,53 +
20/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	13.318,08 -	3.811.437,45 +
20/04/2017	CHQ COMP NORMAL	52573	2.439,06 -	3.808.998,39 +
20/04/2017	LANC A DEBITO	222000	3.381,63 -	3.805.616,76 +
20/04/2017	LANC A DEBITO	222000	2.315,04 -	3.803.301,72 +
20/04/2017	LANC A DEBITO	222000	6.623,98 -	3.796.677,74 +
24/04/2017	APLICACAO RDB	125129	3.796.000,00 -	677,74 +
25/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	1.322,26 -
25/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	7.000,00 -	8.322,26 -
25/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	7.000,00 -	15.322,26 -
25/04/2017	TED SPB	14103	2.000,00 -	17.322,26 -
25/04/2017	TED SPB	14103	11.406,38 -	28.728,64 -
25/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	28.780,14 +	51,50 +
26/04/2017	TED SPB	14107	950.000,00 -	949.948,50 -
26/04/2017	TED SPB	14107	170.000,00 -	1.119.948,50 -
26/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	25.543,58 -	1.145.492,08 -
26/04/2017	DB PAG DE FOLHA	300012	1.267.461,06 -	2.412.953,14 -
26/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.412.958,19 +	5,05 +
27/04/2017	TED SPB	14109	6.300,00 -	6.294,95 -
27/04/2017	DEB TRANSFERENC	14013	6.658,80 -	12.953,75 -
27/04/2017	DB PAG DE FOLHA	300012	4.000,00 -	16.953,75 -
27/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	17.021,37 +	67,62 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

*Sônia Helena Santos*  
Tescureira

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



## Meses anteriores

Data: 04/05/2017 Hora: 14:03:12 Local: 01400013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302380-7  
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/04/2017 A 30/04/2017  
 Data Último Movimento: 21/11/2013

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3004		0,00	


DADOS RELATIVOS A 04/05/2017:

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.

  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira

  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456





## Meses anteriores

Data: 04/05/2017 Hora: 13:58:06 Local: 01400013  
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302382-3  
 Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Periodo Solicitado: 01/04/2017 A 30/04/2017  
 Data Último Movimento: 30/12/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3004		0,00	

DADOS RELATIVOS A 04/05/2017:

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

**Voltar**

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

*[Assinatura]*  
 Eda Rosa Alves de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*[Assinatura]*  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Abril de 2017		6.577,95
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de Abril de 2017		6.577,95

Aracaju, 28 de Abril de 2017

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



Extrato conta corrente

A33R020956604514008  
02/05/2017 09:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.851,55 C
26/04/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.541.147	170.000,00 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
26/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.627	180.963,13 D	6.888,45 C
27/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	831.170.902.112.742	204,00 D	
				Tarifa referente a 27/04/2017			
27/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.170.902.116.444	106,50 D	6.577,95 C
				Tarifa referente a 27/04/2017			
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			6.577,95 C

OBSERVAÇÕES:

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

Maria Helena Santos  
Tecoureltra

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



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

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01			R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 de Abril de 2017			15.827,36	
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	31/04/2017	Valor ref. Fopag	76,76	76,76
SALDO de Razão, em 28 de Abril de 2017				15.750,60

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

Aracaju, 28 de Abril de 2017



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

ABRIL/2017


Conta: 111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Conciliação da Conta	111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	15.827,36
Saldo em	4/30/2017 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	
( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)		
	4/26/2017 - valor fopag compensada a menor 111	76,76
		76,76
	<b>Total:</b>	
		15.750,60

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Dat 4/30/2017

a:

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



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 02/05/2017 - 09:54

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.889,54 C
31/03/2017	802310	DEB TARIFA	0,60 D	40.888,94 C
26/04/2017	000047	CRED TED	950.000,00 C	990.888,94 C
26/04/2017	802310	DB SALARIO	932.707,76 D	58.181,18 C
27/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	33.332,26 D	24.848,92 C
27/04/2017	802310	DEB TARIFA	189,60 D	24.659,32 C
27/04/2017	802310	DB SALARIO	8.828,96 D	15.830,36 C
28/04/2017	802310	DEB TARIFA	3,00 D	15.827,36 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira

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



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Abril de 2017		3.266.166,53
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, 28 de Abril de 2017		3.266.166,53

Aracaju, 28 de Abril de 2017

*E.O.*  
Eduardo 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: 125129  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 100% CDI  
Data Aplicação: 24/04/2017  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 3.796.000,00  
Data Vencimento: 29/03/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/04/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
24/04/2017	Saldo Inicial	3.796.000,00
26/04/2017	Resgate	518.734,28
27/04/2017	Resgate	17.021,37
28/04/2017	Rendimento no Período	5.922,18
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	3.266.166,53
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 3.266.166,53</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,1676%</b>	<b>Taxa Anual: 11,1299%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/04/2017	R\$ 518.734,28	R\$ 434,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2017	R\$ 17.021,37	R\$ 21,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 535.755,65</b>			

  
Carla Helena Santos  
Tesoureira  
Luiz 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: 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\$)
31/03/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.002.332,99
03/04/2017	Resgate	167.608,07
04/04/2017	Resgate	2.008,19
06/04/2017	Resgate	23.919,23
07/04/2017	Resgate	2.212,02
10/04/2017	Resgate	78.260,86
11/04/2017	Resgate	672.966,82
12/04/2017	Resgate	39.166,00
17/04/2017	Resgate	109.740,44
25/04/2017	Resgate	28.780,14
26/04/2017	Resgate	1.894.223,91
28/04/2017	Rendimento no Período	16.552,69
28/04/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 0,00	
<b>Taxa Período:</b>	0,7888%	<b>Taxa Anual: 11,6288%</b>

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/04/2017	R\$ 167.608,07	R\$ 608,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2017	R\$ 2.008,19	R\$ 8,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2017	R\$ 23.919,23	R\$ 119,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2017	R\$ 2.212,02	R\$ 12,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2017	R\$ 78.260,86	R\$ 460,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2017	R\$ 672.966,82	R\$ 4.266,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2017	R\$ 39.166,00	R\$ 266,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/04/2017	R\$ 109.740,44	R\$ 840,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2017	R\$ 28.780,14	R\$ 280,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2017	R\$ 1.894.223,91	R\$ 19.223,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.018.885,68</b>			

*Helena Santos*  
Helena Santos  
Tosoureira

*Rob.rigues da Almeida*  
Rob. Rodrigues da Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.485



## Meses anteriores

Extrato de Poupança						
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome	
04/05/2017	14:05:23	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882767-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA	
Descrição: Período Solicitado: 01/04/2017 A 30/04/2017						
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			2.455,61		
	Saldo anterior			2.455,61		
24/04	CORR MONETARIA		000000	0,52+	22	3 2.456,13+
24/04	JUROS		000000	3,66+	22	3 2.459,79+
25/04	CORR MONETARIA		000000	0,16+	25	2 2.459,95+
25/04	JUROS		000000	2,86+	25	2 2.462,81+
25/04	CORR MONETARIA		000000	0,08+	25	5 2.462,89+
25/04	JUROS		000000	1,50+	25	5 2.464,39+
27/04	CORR MONETARIA		000000	0,58+	27	4 2.464,97+
27/04	JUROS		000000	4,24+	27	4 2.469,21+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567			0,00		
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567			2.469,21		
	Saldo			2.469,21		
DADOS RELATIVOS A 04/05/2017:						
Saldos						
Saldo Atual Total		Saldo Disponível		Saldo Bloqueado		
2.469,21		2.469,21				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				737,08
		25 2				576,76
		25 5				301,58
		27 4				853,79
Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 2.469,21						
Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.						

13,60

Voltar

*[Assinatura]*  
**Isadora Helena Santos**  
 Tesoureira

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

*[Assinatura]*  
**Carla Rodrigues de Almeida**  
 chefe do Setor de Contabilidade  
 POC - 3.458



# Meses anteriores

Extrato de Poupança						
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome	
04/05/2017	14:06:32	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/882768-0	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA	
Descrição: Período Solicitado: 01/04/2017 A 30/04/2017						
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		2.455,60			
	Saldo anterior		2.455,60			
24/04	CORR MONETARIA	000000	0,52+	22	3	2.456,12+
24/04	JUROS	000000	3,66+	22	3	2.459,78+
25/04	CORR MONETARIA	000000	0,16+	25	2	2.459,94+
25/04	JUROS	000000	2,86+	25	2	2.462,80+
25/04	CORR MONETARIA	000000	0,08+	25	5	2.462,88+
25/04	JUROS	000000	1,50+	25	5	2.464,38+
27/04	CORR MONETARIA	000000	0,58+	27	4	2.464,96+
27/04	JUROS	000000	4,24+	27	4	2.469,20+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.469,20			
	Saldo		2.469,20			
DADOS RELATIVOS A 04/05/2017:						
Saldos						
Saldo Atual Total		Saldo Disponível		Saldo Bloqueado		
2.469,20		2.469,20		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		737,07		
		25 2		576,75		
		25 5		301,59		
		27 4		853,79		
Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 2.469,20						
Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.						

Voltar

*Helena Santos*  
Tosqueira

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

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

13,60



**Meses anteriores****Extrato de Poupança**

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/05/2017	14:07:40	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/884940-4	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/04/2017 A 30/04/2017

**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		2.620,44				
	Saldo anterior		2.620,44				
18/04	CORR MONETARIA	000000	1,29+	18	1		2.621,73+
18/04	JUROS	000000	13,10+	18	1		2.634,83+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.634,83				
	Saldo		2.634,83				

DADOS RELATIVOS A 04/05/2017:

**Saldos**

Saldo Atual Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
2.634,83	2.634,83	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		2.634,83


Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 2.634,83

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

14,30

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

  
**Maria Helena Santos**  
 Tesoureira

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





# Meses anteriores

Extrato de Poupança						
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome	
04/05/2017	14:08:10	01400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/884941-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
Descrição: Período Solicitado: 01/04/2017 A 30/04/2017						
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		2.619,45			
	Saldo anterior		2.619,45			
19/04	CORR MONETARIA	000000	2,09+	19	1	2.621,54+
19/04	JUROS	000000	13,10+	19	1	2.634,64+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		2.634,64			
	Saldo		2.634,64			
DADOS RELATIVOS A 04/05/2017:						
Saldos						
Saldo Atual Total		Saldo Disponível		Saldo Bloqueado		
2.634,64		2.634,64		0,00		
Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)						
Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00						
Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)						
Subconta		Parcela		Saldo		
		19 1		2.634,64		
Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 2.634,64						
Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.						

15,19



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

*[Assinatura]*  
**Sônia Helena Santos**  
 Tesoureira

*[Assinatura]*  
**Eda Rodrigues da Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.225




ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

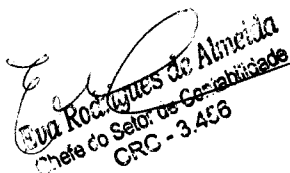
### TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de Abril 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\$ 52.746,30 (Cinquenta e Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos)**.

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

  
Conçuelo Lima Barros Pereira  
Chefe Almojarifado  
Mat. 276

Aracaju, 30 de Abril de 2017.

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

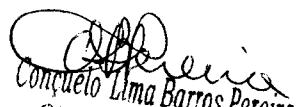


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

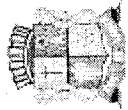
**MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2017**

<b>ENTRADA</b>	<b>SAIDA</b>	<b>SALDO</b>
R\$ 43.902,12	45.189,06	52.746,30

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

  
Conçuelo Lima Barros Pereira  
Chefe Almojarifado  
Mat. 276

**Aracaju, 30 de Abril de 2017.**

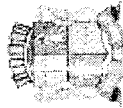


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Sintético por Grupo

ABRIL/2017

Grupo de Material	Movimento do Período											
	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)				
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total
3001	0	0,00	10.347,357	0	10.347,357	0	0	38.247,52	0,00	38.247,52	0,00	0,00
3007	1.132	5.379,1558	142	0	276	0	998	781,00	0,00	1.126,7317	0,00	5.033,4241
3004	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	1.277	3.843,9274	72	0	113	0	1.236	2.406,60	0,00	1.467,5582	0,00	4.782,9692
3016	24.528	30.529,9089	6.800	0	947	0	30.381	1.237,00	0,00	1.972,1031	0,00	29.794,8058
3015	0	0,00	1	0	1	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
3022	4.938	10.409,0683	0	0	463	0	4.475	0,00	0,00	1.143,1024	0,00	9.265,9659
3024	29	470,6992	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	470,6992
3017	2.751	1.690,08	0	0	3	0	2.748	0,00	0,00	2,04	0,00	1.688,04
3035	0	0,00	28	0	28	0	0	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
3026	6	419,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
3099	44	1.291,00	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
<b>Total Geral :</b>	<b>34.705,00</b>	<b>54.033,24</b>	<b>17.390,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39.917,00</b>	<b>43.902,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52.746,30</b>

Conquedo Lima Barros Pereira  
Chefe Almooxaritado  
Mat. 276

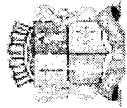


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2017

Produto	Movimento do Período												
	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
	UND	Acumulado	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
26167 ABRACADEIRA DE NYL ON 30 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
5475 Ácido muriático - embalagem com 1 litro	LT	4	8,56	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	8,56
17041 ACUCAR	KG	112	324,7869	0	0	51	61	0,00	0,00	147,8949	0,00	2,8999	176,892
26165 ADESIVO PARA PVC 175G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
9562 ADOÇANTE	UND	11	54,4498	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	54,4498
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	8	176,00	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00
25039 Agua mineral 20L com garrafao	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
94 ÁGUA MINERAL 20L GALÃO 20 LITROS	UND	118	590,00	142	0	0	260	781,00	0,00	0,00	0,00	5,2731	1.371,00
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	6	8,6998	0	0	6	0	0,00	0,00	8,70	0,00	1,45	0,00
17044 ÁLCOOL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4485	0,00
26034 ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% INPM 1 LITRO - AUDAX	UND	30	193,50	0	0	5	25	0,00	0,00	32,25	0,00	6,45	161,25
17045 ÁLCOOL GEL	UND	1	35,00	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	13	55,64	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	55,64
17047 ANTIFERRUGEM	UND	1	4,60	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
17048 APAGADOR	UND	6	40,20	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	40,20
26165 APLICADOR PARA SILICONE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
17049 APONTADOR	UND	18	6,0768	0	0	2	16	0,00	0,00	0,9752	0,00	0,3376	5,4016
17050 ARQUIVO MORTO	UND	223	691,4736	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1008	691,4736
24452 Arranjos para Bancada de flores naturais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
10041 Balde plástico	UND	20	72,60	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	72,60
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	UND	1	158,00	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
17053 BANDEIRA DO BRASIL	UND	1	158,00	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
26162 BARRAMENTO BIPOLAR 12 POLOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
26163 BARRAMENTO TRIFASICO TIPO TRILHO 1MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00
26161 BARRAMENTO TRIPOLAR 12 POLOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
17054 BATERIA 9 V	UM	23	345,00	0	0	4	19	0,00	0,00	60,00	0,00	15,00	285,00
25057 BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	BLC	8	152,00	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	152,00
17055 BLOCO DE RECADO	UND	16	51,52	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	51,52
17056 BLOCO RASCUNHO	BLC	485	1.379,3522	0	0	2	483	0,00	0,00	5,688	0,00	2,844	1.373,6642
25056 BLOCO RASCUNHO 50 X 1. CAPA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 300 GR.	BLC	35	140,00	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	140,00

*Handwritten signature*

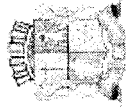


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Total				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00
BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	10	34,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	34,00
BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) COR(ES)	BLC	10	29,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	29,90
BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	104	550,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	550,16
BLOCO REQUISICÃO XEROX	BLC	104	466,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	466,96
BOBINA P/ FAX	UND	62	342,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	342,86
BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	64	32,3328	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	32,3328
BOCAL DE LOUÇA BASE E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
CAFÉ EM PÓ	PCT	485	1.891,50	0	0	149	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	1.310,40
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
CANALETA 20X12 C/FITA ADESIVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
CANALETA DUPLA FACE 20X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
CANETA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4602	0,00
CANETA PRETA	UND	321	118,5453	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3693	118,5453
CANETA RETROPROJETOR	UND	30	33,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	33,00
CANETA VERMELHA	UND	424	155,7352	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3673	155,7352
CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	464	306,4256	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6604	161,1376
CAPA P/ CD	UND	2.027	242,8346	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1186	242,4752
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	290	58,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	58,00
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	380	70,338	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1851	70,338
CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	UND	75	112,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	112,50
CAPAS DE PROCESSO DE PAGAMENTO ( 1 X 1 ) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	750	292,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	292,50
CAPAS DE PROJETO	UND	250	219,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8786	219,65
CAPAS DE PROJETO DE LEI ( 1 X 1 ) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL:AP 240	UND	1.000	390,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	390,00
CAPAS DE REQUERIMENTO ( COR AZUL) ( 1 X 1 ) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	177,00	0,00	177,00	0,00	0,59	0,00
CARBONO	FL	121	33,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	33,88
CARREGADOR + PILHA RECARREGAVEL AA Multilaser	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
CARTILHAS	UND	600	1.134,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1.134,00

*[Handwritten Signature]*



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

ABRIL/2017

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio		
17085 CESTA P/LIXO 14 LITROS	UND	8	121,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,245	121,96
17231 CESTA PARA LIXO EM FIBRA FORMATO CILINDRO CAP 10 E 12 LITROS- METALLYNE	UND	3	225,00	0	0	1	0	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	150,00
17086 CHÁ DE BOLD	CX	41	92,25	0	0	14	0	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	2,25	60,75
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	38	85,50	0	0	14	0	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	2,25	54,00
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	46	103,50	0	0	10	0	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	2,25	81,00
17089 CHÁ DE ERVA DOCE	CX	3	6,7438	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2484	6,7438
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	39	88,2353	0	0	7	0	0,00	0,00	15,8368	0,00	15,8368	2,2624	72,3985
17091 CHÁ DE MAÇÃ	CX	12	29,841	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4867	29,841
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	67	150,749	0	0	8	0	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	2,25	132,749
5082 CLIPS 3/0	CX	21	84,00	0	0	10	0	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	4,00	44,00
3207 CLIPS 6/0	CX	39	156,00	0	0	2	0	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	4,00	148,00
993 COLA EM BASTÃO	UND	38	58,4248	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5375	58,4248
17094 COLA TUBO	UND	11	16,9204	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5383	16,9204
20777 COLA VEDA CALHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
17097 COLHER CAFÉ INOX	UND	36	47,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	47,88
23273 Compressor scroll 60.000 litus 220v	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,765,00	0,00
28160 CONTACTOR 25A SIEMENS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML CX C/25 PACOTES C/100 UNID	PCT	258	794,6385	0	0	96	0	0,00	0,00	295,68	0,00	295,68	3,08	498,9585
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	921	1.215,5518	0	0	9	0	0,00	0,00	11,8782	0,00	11,8782	1,3198	1.203,6736
25038 copo para agua crista 250ml com detalhe trabalhado	UND	46	317,40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	317,40
17102 CORDÃO	ROL	18	109,4474	0	0	2	0	0,00	0,00	12,1608	0,00	12,1608	6,0804	97,2866
24954 COROA DE FLORES GRANDE 1.20	UND	0	0,00	1	0	1	0	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3211 CORRETIVO LIQUIDO	UND	5	7,5486	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5086	7,5486
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	12	51,7891	0	0	12	0	0,00	0,00	51,7896	0,00	51,7896	4,3158	0,00
6863 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	13	18,20	0	0	13	0	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	1,40	0,00
26157 DISJUNTOR BIPOLAR 10A DIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00
26153 DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
26154 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
26155 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00
26156 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A DIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
17105 DISPENSER P/COPO 50ML DESCART.	UND	1	15,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00

*Carreira*



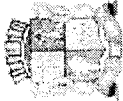
ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2017

UND	Produto	Movimento do Período																
		Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)								
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total				
UND	17107 DUREX	6	12,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	10,00
PCT	17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00
UND	26152 ENGATE PVC 50 CM	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
UND	17110 ENVELOPE SACO GRANDE	970	287.9872	0	0	0	0	0	0	970	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2969	287.9872
UND	22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	1.407	140,70	0	0	0	34	0	0	1.373	0	0,00	0,00	3,40	0,00	0,10	0,10	137,30
UND	17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	1.328	159.8264	0	0	0	21	0	0	1.307	0	0,00	0,00	2.5263	0,00	0,1203	0,1203	157.3001
UND	17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	1.144	275.4752	0	0	0	0	0	0	1.144	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2408	0,2408	275.4752
UND	17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	2.132	3.515.8853	0	0	0	0	0	0	2.132	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5491	1,5491	3.515.8853
UND	25062 ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	2.397	215,73	3.060	0	0	70	0	0	5.327	0	270,00	0,00	6,30	0,00	0,09	0,09	479,43
UND	25060 ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	394	102,44	2.000	0	0	169	0	0	2.225	0	520,00	0,00	43,94	0,00	0,26	0,26	578,50
UND	25061 ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO ( 1 X 0 ) COR(ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	1.450	261,00	1.500	0	0	0	0	0	2.950	0	270,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	531,00
UND	17115 ESPIRAL 12 MM	211	17,513	0	0	0	0	0	0	211	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083	0,083	17,513
UND	17116 ESPIRAL 17 MM	16	1,744	0	0	0	0	0	0	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,109	0,109	1,744
UND	17117 ESPIRAL 25MM	190	39,805	0	0	0	0	0	0	190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2095	0,2095	39,805
UND	17118 ESPIRAL 29 MM	122	38,186	0	0	0	0	0	0	122	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,313	0,313	38,186
UND	17119 ESPONJA P/ PRATO	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
UND	26036 ESPONJA P/ PRATO DUPLA FACE C/ FIBRA ABRASIVA - BETTANIN	5	2,50	0	0	0	1	0	0	4	0	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	2,00
UND	17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	20	50,00	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	50,00
UND	17121 ESTILETE GRANDE	8	40,00	0	0	0	0	0	0	8	0	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	5,00	30,00
UND	1417 ESTOPA	2	6,32	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	3,16	6,32
CX	17123 ETIQUETA P/ CD	12	173,04	0	0	0	0	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	14,42	173,04
UND	4633 EXTRATOR DE GRAMPO	50	14,965	0	0	0	0	0	0	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2993	0,2993	14,965
UND	17125 FITA ADESIVA	11	49,50	0	0	0	0	0	0	11	0	0,00	0,00	18,00	0,00	4,50	4,50	31,50
ROL	26226 Fita antiderrapante preta 50mmx5m	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	861,60	0,00	861,60	0,00	35,90	35,90	0,00
UND	25043 Fita Crepe Branca 48mm de largura à base de borracha e resina.	6	42,00	0	0	0	2	0	0	4	0	0,00	0,00	14,00	0,00	7,00	7,00	28,00
ROL	26225 Fita Demarcação amarela pvc amarela 50mmx30m	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	98,40	0,00	98,40	0,00	24,60	24,60	0,00
UND	26151 FITA ISOLANTE 3M.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
UND	26150 FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00
UND	26149 FITA ISOLANTE AM/IN/VD/AZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
PÇ	26178 Fita lape preta	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00

*[Assinatura]*



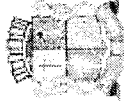


**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2017

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio				
5543 FLANELA	UND	25	32,50	0	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	1,30	16,90
26040 GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AÇO - TERMOLAR	UND	9	1.305,00	0	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	145,00	145,00
22545 GAS R-141B REFRIGERANT	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
5036 GAS R-22	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1669 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	9.867.661	0	9.867.661	0	0	36.707.698	0,00	0,00	0,00	36.707.698	0,00	3,72	0,00
26148 GRAFITE EM PÓ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	9	113.6731	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6304	113.6731
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	1	29.0378	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.0374	29.0378
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1	78,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1704 GRAMPO 23/13	CX	17	122,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	122,40
17135 GRAMPO 26/6	CX	17	165,659	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7447	0,00	9,7447	155,9143
17136 GRAMPO TRILHO	CX	44	440,00	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	430,00
26039 JARRA P/ AGUA DE VIDRO C/TAMPA 1 LITRO - INVICTA	UND	3	51,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00
17139 LÃ DE AÇO	UND	251	29.5427	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1177	29.5427
26143 LAMINA DE SERRA IRWIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	50	13,00	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,26	10,40
26147 LAMPADA LED 9W NITROLUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
26146 LAMPADA LED TUBULAR 18W NITROLUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
26141 LAMPADA LED TUBULAR 9W NITROLUX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.003	300,90	0	0	0	1	0	1,000	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	300,60
26142 LAVATORIO SUSP. BRANCO MARI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	54	604,80	0	0	0	10	0	4,0	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	11,20	492,80
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	106	1.356,80	0	0	0	13	0	9,0	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	12,80	1.190,40
26144 LIMPA CONTATO SPRAY COLORGIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
17144 LIMPA VIDRO	UND	5	13,35	0	0	0	4	0	1,000	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	2,67	2,67
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17146 LIVRO ATA	UND	24	236,70	0	0	0	0	0	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8625	236,70
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	4	14,992	0	0	0	0	0	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,748	14,992
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	29	1.191,90	0	0	0	0	0	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90
26145 LUBRIFICANTE WD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
17148 LUSTRA MÓVEIS	UND	51	84.6651	0	0	0	1	0	5,000	0,00	0,00	0,00	1.6601	0,00	1.6601	83,005

*Handwritten signature*

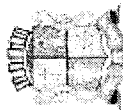


**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2017

Produto	Movimento do Período														
	Saldo do Período Anterior					Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)				
	UND	Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total		
17149 LUVAS DESCARTÁVEL TAM. G	CX	5	78.889	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.7778	78.889		
17150 LUVAS DESCARTÁVEL TAM. M	CX	6	48.7824	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	8.1304	48.7824		
26168 LUVAS DESCARTÁVEL TAMANHO G	CX	10	260,00	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	260,00		
26169 LUVAS DESCARTÁVEL TAMANHO M	CX	10	250,00	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	250,00		
17151 LUVAS PARA LIMPEZA	UND	15	40,50	0	0	0	12	0,00	0,00	8,10	0,00	2,70	32,40		
17152 MARCA TEXTO	UND	10	19.9999	0	0	0	5	0,00	0,00	10,00	0,00	2,00	9.9999		
25046 Mascara cirurgica tripla descartavel c/elastic atoxica	CX	17	425,00	0	0	0	16	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	400,00		
17154 HIPOTALGEMICA 100% POLIPROPILENO, BRANCA CX C/100 UN	UND	1.806	1.047,48	0	0	0	1.806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1.047,48		
17155 MÍDIA DE DVD-R	UND	945	642,60	0	0	0	942	0,00	0,00	2,04	0,00	0,68	640,56		
2122 MOLHA DEDO	UND	23	43,70	0	0	0	22	0,00	0,00	1,30	0,00	1,90	41,80		
17156 MULTI INSETICIDA	UND	23	172,50	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	172,50		
17701 MULTI USO 500ML	UND	28	70,00	0	0	0	12	0,00	0,00	40,00	0,00	2,50	30,00		
21297 OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	479,696	0	479,696	0	1.539,822	0,00	1.539,822	0,00	3,21	0,00		
2195 PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO 80CM - MORAES	JND	10	60,00	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00		
17159 PANO PARA CHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00		
26037 PANO PARA CHÃO DE 100% ALGODÃO 50X70 CM ALVEJADO - MC	UND	25	77,50	0	0	0	22	0,00	0,00	9,30	0,00	3,10	68,20		
17160 PANO PARA PRATO	UND	46	128,5936	0	0	0	45	0,00	0,00	2,7955	0,00	2,7955	125,7981		
17161 PAPEL A 4	RES	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4866	0,00		
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.256	327,3136	0	0	0	1.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2606	327,3136		
17162 PAPEL CONVITE	PCT	11	132,00	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	132,00		
17163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	PCT	5	18,75	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	18,75		
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	ROL	306	1.361,695	0	0	0	263	0,00	0,00	191,35	0,00	4,45	1.170,345		
26033 PAPEL OFÍCIO A-4 75GM² 210 X 297MM - COPIMAX	RES	285	5.301,00	0	0	0	225	0,00	0,00	1.116,00	0,00	18,60	4.185,00		
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275	34,2375	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34,2375		
17165 PAPEL RECADO COLANTE	PCT	11	22,00	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00		
5513 PAPEL TOLHA INTERFOLHADO	PCT	297	1.113,752	0	0	0	204	0,00	0,00	348,75	0,00	3,75	765,002		
26136 PARAFUSO E BUCHA 6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00		
26137 PARAFUSO PARA VASO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	53	238,50	0	0	0	52	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	234,00		
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	196	1.065,6972	0	0	0	196	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4372	1.065,6972		

*[Handwritten signature]*

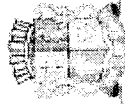


**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

ABRIL/2017

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	
17167 PASTA CÁTALOGO	UND	4	84.672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	21,168	84,672
25204 PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO PLASTICO	UND	12	36,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	3,00	36,00
17168 PASTA COM ELAST. TRANSPARENTE	UND	102	286.2265	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	2,8062	286,2265
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	282	373.422	0	0	0	0	282	0,00	0,00	0,00	1,3242	373,422
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	29	87,00	0	0	0	0	29	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	41	0,00	0,00	0,00	68,42	2.805,2198
17171 PASTA S/ELÁST. TRANSPARENTE	UND	90	270,00	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	3,00	270,00
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	224	179.0554	0	0	0	5	219	0,00	0,00	3,9965	0,7993	175,0589
17173 PASTA SUSPensa	UND	190	760,00	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	4,00	760,00
26041 PEN DRIVE DE 4 GB	UND	10	200,00	0	0	0	10	0	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00
17174 PEN DRIVE DE 8 GB	UND	3	60,00	0	0	0	1	2	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
17176 PERFORADOR	UND	23	315.6566	0	0	0	1	22	0,00	0,00	13,7242	13,7242	301,9324
17177 PERFORADOR INDUSTRIAL	UND	2	228,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	114,00	228,00
14159 PILHA AA	CTL	30	300,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	10,00	300,00
14160 PILHA AAA	CTL	20	200,00	0	0	0	0	20	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	1	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18
26180 Pilha recarregavel peq. AA Multilaser	UND	6	419,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	69,90	419,40
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	142	116.1702	0	0	0	0	142	0,00	0,00	0,00	0,8181	116,1702
26138 PLACA CEGA 4X2 ILUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
26139 PLACA CEGA 4X4 ILUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	UND	2	80,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
26140 PLAFON PVC BRANCO ILUMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
4883 PORTA CADEADO	UND	4	22,04	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	5,51	22,04
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9	405,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	3	120,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00
21420 PURIFICADOR DE AR 400ML LAVANDA - AUDAX	UND	8	52,00	0	0	0	5	3	0,00	0,00	32,50	6,50	19,50
26224 Puxadores cromados para gaveta.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00
8386 QUADRO BRANCO	UND	7	723,87	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87
26135 REATOR ELETRONICO 2X54W DSW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00
26134 REBITE 8X3.2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00

*[Handwritten signature]*



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

ABRIL/2017

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio			
17164 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	UND	33	207,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,30	207,90
26181 refil para maçarico	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
17186 RÉGUA 30 CM	UND	1	0,1874	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,1874	0,1874
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	10	389,20	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,92	350,28
17564 SABÃO EM PÓ - 500G	UND	51	163,20	0	0	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,60	105,60
17188 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
26038 SABONETE LÍQUIDO GALÃO DE 5 LITROS ERVA DOCE - QUIMILAB	GAL	5	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	1.048	1.575,3536	0	0	2	0	1.046	0	0	0,00	0,00	3.006,4	1.503,2	1.572,3472
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	2.112	1.834,4832	0	0	206	0	1.906	0	0	0,00	0,00	178,9316	0,8686	1.655,5516
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	426	437,7316	0	0	17	0	409	0	0	0,00	0,00	17,4692	1,0276	420,2624
26133 SIFAC SANFONADO UNIVERSAL VALEPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
22544 SOLDA FOSCOOPER COM BANHO 2,4 X 460mm	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
17192 START 20W	UND	18	11,5992	0	0	0	0	18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,6444	11,5992
3856 START 40W	UND	3	2,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46
17193 TESOURA	UND	9	45,00	0	0	1	0	8	0	0	0,00	0,00	5,00	5,00	40,00
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	9	49,05	0	0	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,00	5,45	49,05
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	6	13,47	0	0	0	0	6	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
26130 TORNEIRA PARA LAVATORIO HERC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
17196 VASELINA LÍQUIDA	UND	24	432,00	0	0	0	0	24	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	432,00
26129 VASELINA PASTA 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
9228 VASILHAME DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS	UND	30	450,00	0	0	0	0	30	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	450,00
17197 VASSOURA DE NAYLON	UND	7	49,00	0	0	0	0	7	0	0	0,00	0,00	0,00	7,00	49,00
17198 VASSOURA DE PELO	UND	8	48,6512	0	0	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,00	6,0814	48,6512
5213 VASSOURA DE PIACAVA	UND	4	24,00	0	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	24,00
17199 VASSOURINHA P/ BANHEIRO	UND	3	11,40	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	3,80	11,40
17200 XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,9801	0,00
17201 XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	UND	3	97,4574	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	32,4857	97,4574
25036 xícaras para cafezinho em porcelana branca c/bordas douradas nas xícaras e pires	UND	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	1.148,40	0,00	0,00	31,90	1.148,40

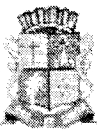
*[Handwritten signature]*

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

ABRIL/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Valores (R\$)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Entrada				Saída			
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
25037 xicaras para cha em porcelana branca e bordas douradas nas xicara e pires	UND	0	0,00	36	0	0	0	36	1.258,20	0,00	0,00	0,00	1.258,20	34,95	1.258,20
<b>Total Geral :</b>		<b>34.705,00</b>	<b>54.033,24</b>	<b>17.390,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39.917,00</b>	<b>43.902,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52.746,30</b>		

*[Assinatura]*  
 Conquedo Lima Barros Pereira  
 Chefe Almoxarifado  
 Mat. 276



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Resumo Informes Mensais

ABRIL/2017

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	20.106,60	0	0,00	9	483.052,19	0	0,00	13	497.793,13	0	0,00
ESTIMATIVO	3	35.210,60	1	10.078,50	84	3.153.368,35	1	48.850,00	125	3.103.506,91	0	0,00
ORDINÁRIO	11	170.098,56	1	70,00	11	87.714,12	0	0,00	10	79.724,12	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>225.415,76</b>	<b>2</b>	<b>10.148,50</b>	<b>104</b>	<b>3.724.134,66</b>	<b>1</b>	<b>48.850,00</b>	<b>148</b>	<b>3.681.024,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		22.531,65					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		30.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saído Anterior</b>				<b>Débito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-6.195.541,63				12.410.043,67			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.962.325,33				4.141.957,85			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-9.420.147,12				3.751.752,18			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					11.653.363,42				0,00			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>				<b>20.303.753,70</b>			<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-88.273.459,31				225.415,76			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					88.273.459,31				15.176.262,05			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>				<b>15.401.677,81</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-12.488.779,51				3.893.572,86			
8 - CONTROLES CREDORES					12.488.779,51				8.129.914,71			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>				<b>12.023.487,57</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>				<b>47.728.919,08</b>			<b>0,00</b>
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
<b>TOTAL</b>												<b>0,00</b>

*Luiz ROCHA LIMA da Almeida*  
Chefe do Setor de Conciliação  
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

BALANCETE - ABRIL/2017

**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍPESSEAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25**

4,5% RT+TC PREVJANT. 29-A EC Nº 25

	MESES												T. GERAL	%			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2017																	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	15.474.408,60	
TOTAL MENSAL	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	3.868.602,15	15.474.408,60	
<b>DESPESAS</b>																	
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2017																	
PESSOAL ATIVO	23.382.102,26	100.000,00														23.482.102,26	151,75%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC. TC 17323	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	2.708.021,51	10.832.086,02	70,00%
EXCESSO MENSAL	20.674.080,75	-2.608.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	-2.708.021,51	12.650.016,24	81,75%

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

	VALOR R\$	%
RECEITA REALIZADA	15.474.408,60	100%
DESPESA EMPENHADA	22.578.102,26	145,91%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	0,00%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	832.000,00	5,38%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.000,00	0,47%
PESSOAL-RESSARCIMENTO CÍPESSEAL REQUISITADO	4.234.998,70	27,37%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	9.675.156,29	62,52%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232,00	0,01%
INVESTIMENTOS		
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>37.393.489,25</b>	<b>241,65%</b>

Aracaju, 28 de Abril de 2016

*[Assinatura]*  
 Rua Rôdrigues de Almeida  
 chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE ABRIL/2017

PERÍODO: MARÇO/ABRIL.2017

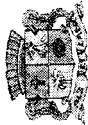
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR	LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO		BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES								
Receitas Correntes	0,00	0,00	48.149,55	70.088,62	-70.088,62			
Receita Patrimonial	0,00	0,00	48.149,55	70.088,62	-70.088,62			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transfêrencia do Município	49.698.000,00	49.698.000,00	7.737.204,30	15.474.408,60	34.223.591,40			
Repasse Financeiro	49.698.000,00	49.698.000,00	7.737.204,30	15.474.408,60	34.223.591,40			
SOMA	0,00	0,00	7.785.353,85	15.544.497,22	34.153.502,78			
DEFICIT	49.698.000,00	49.698.000,00	0,00	22.064.259,29	-22.064.259,29			
TOTAL	49.698.000,00	49.698.000,00	7.785.353,85	37.608.756,51	12.089.243,49			
DESPESAS								
CATEGORIA ECON./GRUPO DE NATUREZA								
Pessoal e Encargos Sociais	49.566.000,00	49.536.000,00	390.067,42	37.454.105,71	9.246.951,78			
Outras Despesas Correntes	32.318.000,00	32.318.000,00	0,00	27.717.100,96	7.151.296,76			
	17.248.000,00	17.218.000,00	390.067,42	9.737.004,75	2.095.655,02			
Despesas de Capital	132.000,00	162.000,00	154.250,80	154.650,80	1.232,00			
Investimentos	132.000,00	162.000,00	154.250,80	154.650,80	1.232,00			
SOMA	49.698.000,00	49.698.000,00	544.318,22	37.608.756,51	9.248.183,78			
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	49.698.000,00	49.698.000,00	544.318,22	37.608.756,51	9.248.183,78			

Aracaju, 28 de Abril de 2017


*F. P.*  
Sua Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.455





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: MAIO/2016 A ABRIL/2017	MAIO/2016	JUNHO/2016	JULHO/2016	AGOSTO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	TOTAL GERAL
<b>CONSIGNAÇÕES</b>													
<b>RECEITAS</b>													
INSS	100.273,54	101.845,30	102.076,89	105.307,52	108.170,44	108.986,48	113.934,38	208.680,02	80.986,44	96.486,15	102.748,06	104.411,64	1.333.915,86
IPES PREVIDÊNCIA	1.937,04	1.787,76	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	3.395,28	258,70	258,70	258,70	258,70	16.711,88
PREVIDÊNCIA ARACAJU	46.563,18	55.007,22	50.536,75	49.753,93	50.460,61	50.585,98	45.966,16	103.763,76	52.086,57	53.695,80	53.492,28	52.568,54	664.490,78
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>148.773,76</b>	<b>158.640,28</b>	<b>154.325,00</b>	<b>156.772,81</b>	<b>160.342,41</b>	<b>161.283,82</b>	<b>161.611,90</b>	<b>315.839,06</b>	<b>133.351,71</b>	<b>150.439,65</b>	<b>156.499,04</b>	<b>157.238,88</b>	<b>2.015.118,32</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	98.035,62	100.273,54	101.845,30	102.076,89	105.451,52	108.096,84	109.130,46	208.415,66	113.984,36	81.841,75	96.146,19	102.321,81	1.327.619,94
IPES PREVIDÊNCIA	1.937,04	1.937,04	1.787,76	1.711,36	1.711,36	1.711,36	1.711,36	5.106,64	0,00	258,70	258,70	258,70	18.390,02
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	46.563,18	105.543,97	0,00	100.214,54	0,00	50.585,98	146.375,87	3.354,05	52.096,57	53.685,80	53.492,28	611.922,24
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>99.972,66</b>	<b>148.773,76</b>	<b>209.177,03</b>	<b>103.788,25</b>	<b>207.377,42</b>	<b>109.808,20</b>	<b>161.427,80</b>	<b>359.898,17</b>	<b>117.338,41</b>	<b>134.197,02</b>	<b>150.100,69</b>	<b>156.072,79</b>	<b>1.957.932,20</b>

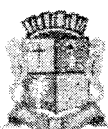
  
Manoel Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

ABRIL/2017

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/3/2017	37	C/C: 3012945 - resgate de aplicação financeira	167.608,07	167.608,07
4/3/2017		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
4/3/2017	181	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU	0,00	1.422,44
4/3/2017		SDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 246, Data da Liquidação: 23/03/2017		
4/3/2017	182	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOCIEDADE	0,00	792,25
4/3/2017		Despesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 233, Data da Liquidação: 23/03/2017		
4/3/2017	183	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	0,00	51.615,27
4/3/2017		Despesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 233, Data da Liquidação: 23/03/2017		
4/3/2017	184	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	0,00	1.877,01
4/3/2017		Despesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 254, Data da Liquidação: 23/03/2017		
4/3/2017	513	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA	0,00	99.467,80
4/3/2017		Valor para pagamento do recolhimento para Aracaju Previdência, no exercício de 2017.		
4/3/2017	511	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS	0,00	7.292,86
4/3/2017		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.		
4/3/2017	512	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias	0,00	5.133,04
4/3/2017		Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme 2º Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>167.608,07</b>	<b>335.208,74</b>
<b>4/4/2017</b>				
4/4/2017	38	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.008,19	2.008,19
4/4/2017		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
4/4/2017	50	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.364,33	0,00
4/4/2017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4/4/2017	523	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	0,00	2.000,00
4/4/2017		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		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>3.372,52</b>	<b>4.008,19</b>
<b>4/6/2017</b>				
4/6/2017	39	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.919,23	23.919,23
4/6/2017		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
4/6/2017	51	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3.866,29	0,00
4/6/2017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAANCEIRA		
4/6/2017	521	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	412,26
4/6/2017		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.		
4/6/2017	522	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	800,00
4/6/2017		Valor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.		
4/6/2017	520	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	508,88
4/6/2017		Valor para ocorrer com despesa da folha de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.		
4/6/2017	525	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	0,00	14.739,44
4/6/2017		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		
4/6/2017	524	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DES	0,00	7.557,27
4/6/2017		Valor para custear despesas com o servidor requisitado, João Fernandes de Brito, no exercício de 2017.		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>27.785,52</b>	<b>47.937,10</b>
<b>4/7/2017</b>				
4/7/2017	40	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.212,02	2.212,02
4/7/2017		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
4/7/2017	52	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.278,76	0,00
4/7/2017		VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAANCEIRA		
4/7/2017	526	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A	0,00	2.171,26
4/7/2017		Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE.		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>3.490,78</b>	<b>4.383,28</b>
<b>4/10/2017</b>				
4/10/2017	42	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.260,86	78.260,86
4/10/2017		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
4/10/2017	232	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONT	0,00	315,00
4/10/2017		Despesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 254, Data da Liquidação: 23/03/2017		
4/10/2017	204	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	46,40
4/10/2017		Despesa Extra. Empenho: 36, Liquidação: 295, Data da Liquidação: 05/04/2017		
4/10/2017	231	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	258,70
4/10/2017		Despesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 254, Data da Liquidação:		
		<b>Total do Dia:</b>	<b>78.260,86</b>	<b>78.260,86</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Livro Caixa**

ABRIL/2017

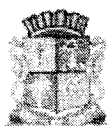
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/10/2017	544	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAValor referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2013, relativo ao sistema de Folha de Pagamento, Controle do Patrimônio, Protocolo, Controle de Acesso(Portaria), Controle de Arquivo e Portal Web do Servidor.	0,00	3.700,30
4/10/2017	201	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 105, Liquidação: 222, Data da Liquidação: 20/03/2017	0,00	129,02
4/10/2017	206	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDDespesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 233, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	7.247,35
4/10/2017	230	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTDespesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 233, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	220,80
4/10/2017	202	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 233, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	208,72
4/10/2017	203	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 39, Liquidação: 293, Data da Liquidação: 05/04/2017	0,00	106,20
4/10/2017	205	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 305, Data da Liquidação: 07/04/2017	0,00	38,86
4/10/2017	545	C/C: 3012945 - 13.007.182/0001-74 - RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDAValor 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	0,00	13.965,08
4/10/2017	535	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDValor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Contrato nº14/2014.	0,00	7.678,54
4/10/2017	540	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor 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 o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.	0,00	1.401,13
4/10/2017	532	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEValor 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.	0,00	2.273,60
4/10/2017	538	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor 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	0,00	7.005,92
4/10/2017	539	C/C: 3012945 - 13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDAValor referente a renovação de assinaturas anuais do " Jornal da Cidade" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidencia deste Poder	0,00	13.320,00
4/10/2017	541	C/C: 3012945 - 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDAValor referente a renovação de assinaturas anuais do " Jornal do DIA" para vereadores e setores diretamente ligados à Presidencia deste Poder	0,00	18.000,00
4/10/2017	709	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor para pagamento do recolhimento para IPES Previdência, no exercício de 2017.	0,00	399,01
4/10/2017	542	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAValor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	3.051,81
4/10/2017	543	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAValor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	199,57
<b>Total do Dia:</b>			<b>78.260,86</b>	<b>156.505,57</b>
<b>4/11/2017</b>				
4/11/2017	41	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	672.966,82	672.966,82
4/11/2017	189	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 264, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	80,10
4/11/2017	190	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 267, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	80,10
4/11/2017	193	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 254, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	390,61
4/11/2017	200	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 254, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	19.323,44
4/11/2017	191	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 30/03/2017	0,00	80,00
4/11/2017	192	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 233, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	12.373,16
4/11/2017	197	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 234, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	46.211,97
4/11/2017	186	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 246, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	13.994,12
4/11/2017	198	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 246, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	100.527,76
4/11/2017	530	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento do recolhimento para INSS, no exercício de 2017.	0,00	301.084,53
4/11/2017	531	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor estimado para pagamento do recolhimento para INSS, no exercício de 2017.	0,00	210,00
4/11/2017	533	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDAValor 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	0,00	71.191,45



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

ABRIL/2017

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/11/2017	537	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos Silva/valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	7.500,00
4/11/2017	536	C/C: 3012945 - 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	0,00	4.600,00
4/11/2017	199	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/Despesa Extra. Empenho: 14, Liquidação: 247, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	3.898,74
4/11/2017	188	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Despesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 254, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	54.093,24
4/11/2017	557	C/C: 3012945 - 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA - ME/valor referente a Taxa de inscrição no 12º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em nome da servidora Sonia Regina de Oliveira, a ser realizado na cidade Foz do Iguaçu-PR, nos dias 20 a 23 do corrente mês.	0,00	3.390,00
4/11/2017	187	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Despesa Extra. Empenho: 14, Liquidação: 247, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	33.994,25
<b>Total do Dia:</b>			<b>672.966,82</b>	<b>1.345.990,29</b>
<b>4/12/2017</b>				
4/12/2017	43	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	39.166,00	39.166,00
4/12/2017	53	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE/ALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAANCEIRA	3.459,80	0,00
4/12/2017	567	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EP/ocação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 10/2015.	0,00	879,76
4/12/2017	558	C/C: 3012945 - 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	0,00	38.247,52
<b>Total do Dia:</b>			<b>42.625,80</b>	<b>78.293,28</b>
<b>4/17/2017</b>				
4/17/2017	44	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	109.740,44	109.740,44
4/17/2017	565	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/valor para ocorrer com despesas de energia elétrica.	0,00	5.677,10
4/17/2017	549	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014.	0,00	57,90
4/17/2017	559	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DES/valor para custear despesas com o servidor requisitado, João Fernandes de Brito, no exercício de 2017.	0,00	5.892,97
4/17/2017	566	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/valor para ocorrer com despesas de energia elétrica	0,00	7.390,36
4/17/2017	554	C/C: 3012945 - 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 4678/2015	0,00	5.700,00
4/17/2017	564	C/C: 3012945 - 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	0,00	14.000,00
4/17/2017	560	C/C: 3012945 - 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.	0,00	2.406,60
4/17/2017	563	C/C: 3012945 - 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	0,00	7.597,68
4/17/2017	556	C/C: 3012945 - 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	0,00	6.600,00
4/17/2017	552	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos Silva/valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	10.572,66
4/17/2017	562	C/C: 3012945 - 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	0,00	10.156,54
4/17/2017	553	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Aleksandro da Conceição/valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Aleksandro da Conceição, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	9.350,00
4/17/2017	555	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA/valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	5.750,00
4/17/2017	547	C/C: 3012945 - 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	0,00	13.227,00
4/17/2017	550	C/C: 3012945 - 32.858.002/0002-74 - PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA/valor para aquisição de fitas antiderrapante e fitas demarcadoras amarelas, para atender a solicitação do Ministério Público, visando as melhorias na acessibilidade deste Poder.	0,00	960,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

			ABRIL/2017	
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/17/2017	561	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA valor para aquisição de garrações de 20L cheio para este Poder.	0,00	450,00
4/17/2017	551	C/C: 3012945 - 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	0,00	3.273,30
4/17/2017	548	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA valor para aquisição água mineral 20L. retornável, para este Poder.	0,00	781,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>109.740,44</b>	<b>219.483,57</b>
<b>4/18/2017</b>				
4/18/2017	5	C/C: 3012945 - VALOR REF. RECEITA PARA PAGAMENTO UNIMED DE MOARCIR JOAQUIM DE S. JUNIOR	2.439,06	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.439,06</b>	<b>0,00</b>
<b>4/19/2017</b>				
4/19/2017	54	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.377,04	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.377,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4/20/2017</b>				
4/20/2017	4	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO CONFORME OB 195/2017 MÊS DE ABRIL DE 2017	3.868.602,15	0,00
4/20/2017	577	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	6.459,83
4/20/2017	580	C/C: 3012945 - 14.379.386/0001-07 - RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME valor para aquisição de uma coroa de flores para funeral, conforme Ata de Registro de Preço de nº 02/2016.	0,00	270,00
4/20/2017	579	C/C: 3012945 - 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	0,00	9.080,00
4/20/2017	573	C/C: 3012945 - 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	0,00	13.318,08
4/20/2017	572	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014.	0,00	3.381,63
4/20/2017	568	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	2.630,00
4/20/2017	571	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP valor para ocorrer com despesas de execução do Contrato de nº 05/2016.	0,00	1.425,00
4/20/2017	578	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 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.	0,00	6.623,98
4/20/2017	207	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 73, Liquidação: 278, Data da Liquidação: 30/03/2017	0,00	1.567,14
4/20/2017	208	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 95, Liquidação: 279, Data da Liquidação: 30/03/2017	0,00	747,90
4/20/2017	209	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA valor ref. despesa com unimed de MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR	0,00	2.439,06
4/20/2017	576	C/C: 3012945 - 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.	0,00	1.800,00
4/20/2017	569	C/C: 3012945 - 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	0,00	3.000,00
4/20/2017	574	C/C: 3012945 - 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	0,00	10.870,00
4/20/2017	575	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 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 transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alesse TV Senado e TV Câmara Federal, conforme Contrato de nº 004/2017.	0,00	8.500,00
4/20/2017	570	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOS valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba indenizatória da vereadora Emilia Correa Santos, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	2.287,21
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.868.602,15</b>	<b>74.399,83</b>
<b>4/24/2017</b>				
4/24/2017	45	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.796.000,00	3.796.000,00
4/24/2017	56	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.608,59	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.797.608,59</b>	<b>3.796.000,00</b>
<b>4/25/2017</b>				



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

ABRIL/2017

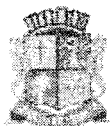
Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/25/2017	46	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	28.780,14	28.780,14
4/25/2017	55	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE/ALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.394,79	0,00
4/25/2017	584	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA/valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, para o exercício de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	7.000,00
4/25/2017	581	C/C: 3012945 - 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	0,00	11.406,58
4/25/2017	585	C/C: 3012945 - 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	0,00	7.000,00
4/25/2017	582	C/C: 3012945 - 917.391.605-68 - ANDRE LUIZ SANTOS DE CARVALHO/valor referente a quatro diárias para que o assessor possa participar da "MARCHA DE VEREADORES 2017", que irá acontecer na cidade de Brasília-DF, nos dias 25 a 28 do corrente mês.	0,00	2.000,00
4/25/2017	583	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS/valor referente a quatro diárias para que o vereador possa participar da "MARCHA DE VEREADORES 2017", que irá acontecer na cidade de Brasília-DF, nos dias 25 a 28 do corrente mês.	0,00	2.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>31.174,93</b>	<b>58.186,52</b>
<b>4/26/2017</b>				
4/26/2017	49	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	2.412.958,19	2.412.958,19
4/26/2017	47	C/C: 1101 - TRENSEFERECIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	950.000,00	0,00
4/26/2017	48	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA BANRARIAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	170.000,00	0,00
4/26/2017	684	C/C: 3012945 - 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.	0,00	774,03
4/26/2017	687	C/C: 3012945 - 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.	0,00	5.679,94
4/26/2017	703	C/C: 98868 - 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.	0,00	749,23
4/26/2017	693	C/C: 3012945 - 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.	0,00	4.732,98
4/26/2017	698	C/C: 1101 - 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.	0,00	2.329,71
4/26/2017	699	C/C: 1101 - 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.	0,00	12.058,15
4/26/2017	704	C/C: 98868 - 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.	0,00	888,42
4/26/2017	614	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença premio dos assessores e cargos da administração no exercício de 2017.	0,00	1.075,57
4/26/2017	696	C/C: 1101 - 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.	0,00	30.629,72
4/26/2017	686	C/C: 3012945 - 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.	0,00	19.541,57
4/26/2017	683	C/C: 3012945 - 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.	0,00	35.907,74
4/26/2017	640	C/C: 3012945 - 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.	0,00	1.261,61
4/26/2017	688	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017.	0,00	12.083,24
4/26/2017	602	C/C: 1101 - 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.	0,00	1.874,97
4/26/2017	615	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/valor para ocorrer com despesa da folha dos assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.	0,00	718,29
4/26/2017	622	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/valor para ocorrer com despesa da folha dos assessores e cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017.	0,00	1.331,23
4/26/2017	700	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017.	0,00	17.692,73
4/26/2017	697	C/C: 1101 - 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.	0,00	79.785,85
4/26/2017	705	C/C: 98868 - 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.	0,00	2.369,07
4/26/2017	685	C/C: 3012945 - 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.	0,00	95.499,90
4/26/2017	706	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/valor para ocorrer com despesa da folha dos servidores referente ao décimo terceiro de 2017.	0,00	3.405,59



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

ABRIL/2017

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/26/2017	591	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesa da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2017	0,00	3.885,81
4/26/2017	620	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	28.550,00
4/26/2017	626	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	15.800,00
4/26/2017	707	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de servidoras deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	300,00
4/26/2017	689	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de servidores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	8.430,00
4/26/2017	701	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de servidoras deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	15.075,00
4/26/2017	631	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	4.500,00
4/26/2017	690	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de servidores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	600,00
4/26/2017	708	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de servidores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	400,00
4/26/2017	674	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	9.000,00
4/26/2017	609	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	37.500,00
4/26/2017	639	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	61.450,00
4/26/2017	682	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença premio dos servidores no exercício de 2017.	0,00	25.845,85
4/26/2017	694	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença premio dos servidores no exercício de 2017.	0,00	54.820,25
4/26/2017	632	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença premio dos cargos da administração no exercício de 2017.	0,00	20.066,29
4/26/2017	621	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença premio dos assessores e cargos da administração no exercício de 2017.	0,00	945,45
4/26/2017	601	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença premio dos cargos da administração no exercício de 2017.	0,00	13.819,30
4/26/2017	619	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	92.150,00
4/26/2017	638	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	167.520,00
4/26/2017	673	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	23.050,00
4/26/2017	608	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	111.280,00
4/26/2017	625	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	63.710,00
4/26/2017	630	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesas do auxílio alimentação de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	10.380,00
4/26/2017	47	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	951.000,00
4/26/2017	589	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	15.960,00
4/26/2017	6	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAMREPASSE PARA FUNDECAM CONFORME RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 MES 03/2017	0,00	25.543,58
4/26/2017	227	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 360, Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	8.835,00
4/26/2017	229	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 360, Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	909,60
4/26/2017	590	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	7.140,00
4/26/2017	616	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	6.100,00
4/26/2017	623	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	45.346,98
4/26/2017	624	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017, 13º proporcional.	0,00	1.440,69
4/26/2017	591	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com despesas da folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	3.780,00
4/26/2017	618	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017, 13º proporcional.	0,00	2.375,91
4/26/2017	211	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 246, Data da Liquidação: 23/03/2017	0,00	5.697,50
4/26/2017	210	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 358, Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	937,00
4/26/2017	219	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 17, Liquidação: 372, Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	407,77

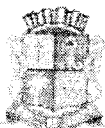


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

ABRIL/2017

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/26/2017	48	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA BANRARIAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	170.000,00
4/26/2017	216	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 17. Liquidação: 372. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	786,34
4/26/2017	212	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 2. Liquidação: 358. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	7.098,51
4/26/2017	217	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 34. Liquidação: 387. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	186,42
4/26/2017	218	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 34. Liquidação: 387. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	62,14
4/26/2017	215	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 34. Liquidação: 387. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	310,70
4/26/2017	226	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-95 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 32. Liquidação: 389. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	1.358,65
4/26/2017	228	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-95 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU-ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 32. Liquidação: 389. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	796,45
4/26/2017	635	C/C: 3012945 - 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.	0,00	190.512,31
4/26/2017	672	C/C: 98868 - 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.	0,00	20.339,02
4/26/2017	605	C/C: 1101 - 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.	0,00	135.425,99
4/26/2017	604	C/C: 1101 - 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.	0,00	1.059,71
4/26/2017	634	C/C: 3012945 - 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.	0,00	814,06
4/26/2017	692	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	37,33
4/26/2017	587	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017.	0,00	86.025,44
4/26/2017	588	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017.	0,00	52.660,68
4/26/2017	586	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesa da folha de vereadores no exercício de 2017.	0,00	154.459,45
4/26/2017	695	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	16.291,10
4/26/2017	702	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesa da folha de servidores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	1.860,14
4/26/2017	629	C/C: 98868 - 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.	0,00	12.966,86
4/26/2017	603	C/C: 1101 - 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.	0,00	102.561,75
4/26/2017	627	C/C: 1101 - 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.	0,00	66.566,49
4/26/2017	626	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesa da folha de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	8.611,18
4/26/2017	617	C/C: 3012945 - 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.	0,00	94.403,83
4/26/2017	633	C/C: 3012945 - 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.	0,00	119.378,05
4/26/2017	607	C/C: 1101 - 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.	0,00	4.047,68
4/26/2017	637	C/C: 3012945 - 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.	0,00	4.339,09
4/26/2017	636	C/C: 3012945 - 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.	0,00	434,23
4/26/2017	671	C/C: 98868 - 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.	0,00	18.184,33
4/26/2017	606	C/C: 1101 - 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.	0,00	744,48
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.532.958,19</b>	<b>5.939.290,48</b>
4/27/2017	50	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	17.021,37	17.021,37





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

Data	Proc.	Histórico	ABRIL/2017	
			Entradas	Saídas
4/27/2017	61	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.757,78	0,00
4/27/2017	668	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas Nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	5.792,66
4/27/2017	679	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do auxilio saúde de cargos da administração deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	3.000,00
4/27/2017	669	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o pagamento de Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	865,14
4/27/2017	225	C/C: 1101 - 00.360.305/1500-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Despesa Extra. Empenho: 5. Liquidação: 360. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	20.446,60
4/27/2017	224	C/C: 1101 - 00.360.305/1500-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Despesa Extra. Empenho: 2. Liquidação: 358. Data da Liquidação: 25/04/2017	0,00	12.885,66
4/27/2017	678	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do auxilio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	1.000,00
4/27/2017	676	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas de indenização de férias e de licença premio dos servidores, assessores e cargos da administração no exercício de 2017.	0,00	6.228,96
4/27/2017	670	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIOR Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, para o exercicio de 2017, conforme a Lei nº 4678/2015	0,00	6.300,00
4/27/2017	680	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.	0,00	189,60
4/27/2017	675	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas do auxilio saúde de assessores deste Poder, no exercício de 2017.	0,00	2.600,00
4/27/2017	681	C/C: 98868 - 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.	0,00	310,50
<b>Total do Dia:</b>			<b>20.779,15</b>	<b>76.641,49</b>
<b>4/28/2017</b>				
4/28/2017	62	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.367,49	0,00
4/28/2017	60	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Valor ref. rendimento de aplicação financeira	15,19	0,00
4/28/2017	59	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Valor ref. rendimento de aplicação financeira	14,39	0,00
4/28/2017	57	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Valor ref. rendimento de aplicação financeira	13,60	0,00
4/28/2017	58	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Valor ref rendimento de aplicação financeira	13,60	0,00
4/28/2017	677	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.	0,00	3,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.424,27</b>	<b>3,00</b>

Saldo Anterior:	3.070.887,73
Entradas:	12.364.314,10
Saídas:	12.130.331,04
<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.298.770,58</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
C.C. - 3.435