

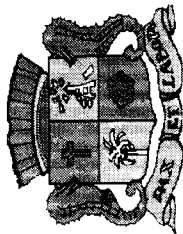
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em 11 / 11 / 2015

Vinicius Porto - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A R Ç O / 2 0 1 5

PRESIDÊNCIA

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 11 / 11 / 2015
ASS. Vinicius Porto

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data 27 / 10 / 2015

Horário 13h

Ass. Vinicius Porto
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE -MARÇO/2015

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Março de 2015**. 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) , Lei Orgânica do Município de Aracaju e NBASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Aracaju, 31 de março de 2015

VINICIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2015

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2015/2016

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO

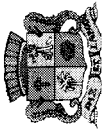
2º SECRETÁRIO - ANDERSON SANTOS DA SILVA

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 31 de março de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2015

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

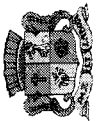
O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileira de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

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da 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 das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consolidação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxtarifado
- * Demonstrativo de Despesa Com Pessoal(EC nº25 e Res.TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Despesas Fixada. Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

Aracaju, 31 de maio de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - MARÇO/2015

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 4.606, de 22/12/2014, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 46.413.000,00 (Quarenta e seis milhões, e quatrocentos e treze mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	43.033.000,00	92,72%
DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00	92,33%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	62,35%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	29,98%
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,39%
INVESTIMENTOS	180.000,00	0,39%
TOTAL	43.033.000,00	92,72%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	3.380.000,00	7,28%
DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,47%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,47%
DESPESAS DE CAPITAL	3.160.000,00	6,81%
INVESTIMENTOS	3.160.000,00	6,81%
TOTAL	3.380.000,00	7,28%
TOTA GERAL DESPESA	46.413.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2015

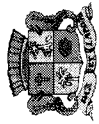
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	43.033.000,00	92,72%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	43.033.000,00	92,72%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DUEDECIMOS	43.033.000,00	92,72%
TOTAL	43.033.000,00	92,72%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	3.380.000,00	7,28%
RECEITAS CORRENTES	3.362.000,00	7,24%
RECEITAS PATRIMONIAL	240.000,00	0,52%
RECEITAS DE SERVIÇOS	105.000,00	0,23%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	4,31%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017.000,00	2,19%
RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	0,04%
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	0,04%
TOTAL	3.380.000,00	7,28%
TOTAL GERAL RECEITA	46.413.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de março de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2015

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

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

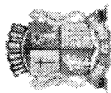
Os demonstrativos de Almostrado poderão mensalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento semestral e anual dos relatórios

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

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

Aracaju, 31 de março de 2015

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2015

R\$ 1,00


RECEITAS	PREVISÃO INICIAL			PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			SALDO c = (a-b)								
	(d)	(e)	(f)	(a)	(b)	(c)	(g)	(h)	(i)=(e-f)									
RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00	0,00	28.501,27	28.501,27	-28.501,27									
RECEITA PATRIMONIAL				0,00	0,00	0,00	28.501,27	28.501,27	-28.501,27									
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	28.501,27	28.501,27	-28.501,27									
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	10.144.371,51	10.144.371,51	32.888.628,49									
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMOS				43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	10.144.371,51	10.144.371,51	32.888.628,49									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	10.172.872,78	10.172.872,78	32.860.127,22									
REFINANCIAMENTO (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Operações de Crédito Internas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Mobiliária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Contratual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Operações de Crédito Externas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Mobiliária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Contratual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	10.172.872,78	10.172.872,78	32.860.127,22									
DEFICIT (IV)				0,00	0,00	0,00	4.693.997,10	4.693.997,10	-4.693.997,10									
TOTAL (V) = (III + IV)				43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	14.866.869,88	14.866.869,88	28.166.130,12									
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Superávit Financeiro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL			DOTAÇÃO ATUALIZADA			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			SALDO DA DOTAÇÃO		
	(d)	(e)	(f)	(a)	(b)	(c)	(g)	(h)	(i)=(e-f)	(j)=(g-h)	(k)=(i-j)	(l)=(e-f)	(m)=(g-h)	(n)=(l-m)	(o)=(e-f)	(p)=(g-h)	(q)=(l-m)	
DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00	42.853.000,00	14.816.189,88	0,00	0,00	0,00	9.194.218,76	8.881.549,63	28.036.810,12	8.881.549,63	28.036.810,12	8.881.549,63	8.881.549,63	22.407.719,26	28.036.810,12	22.407.719,26	5.627.090,87	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	28.940.000,00	6.550.280,75	0,00	0,00	0,00	6.474.954,55	6.194.556,38	6.194.556,38	6.194.556,38	6.194.556,38	6.194.556,38	6.194.556,38	2.686.993,25	6.194.556,38	2.686.993,25	5.627.090,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	13.913.000,00	8.265.909,13	0,00	0,00	0,00	2.719.264,21	2.686.993,25	2.686.993,25	2.686.993,25	2.686.993,25	2.686.993,25	2.686.993,25	0,00	2.686.993,25	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	50.680,00	0,00	0,00	0,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	50.680,00	0,00	0,00	0,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.033.000,00	43.033.000,00	14.866.869,88	0,00	0,00	0,00	9.244.898,76	8.932.229,63	28.166.130,12	8.932.229,63	28.166.130,12	8.932.229,63	8.932.229,63	0,00	28.166.130,12	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	43.033.000,00	43.033.000,00	14.866.869,88	0,00	0,00	0,00	9.244.898,76	8.932.229,63	28.166.130,12	8.932.229,63	28.166.130,12	8.932.229,63	8.932.229,63	0,00	28.166.130,12	0,00	0,00	
SUPERAVIT (IX)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	43.033.000,00	43.033.000,00	14.866.869,88	0,00	0,00	0,00	9.244.898,76	8.932.229,63	28.166.130,12	8.932.229,63	28.166.130,12	8.932.229,63	8.932.229,63	0,00	28.166.130,12	0,00	0,00	

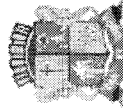
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.029,69	286,34	286,34	0,00	5.743,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.029,69	286,34	286,34	0,00	5.743,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.029,69	286,34	286,34	0,00	5.743,35

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.496,74	4.496,74	4.496,74	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.496,74	4.496,74	4.496,74	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.496,74	4.496,74	4.496,74	0,00	0,00


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2015

Receitas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		16.146,36	ORÇAMENTÁRIA		
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.146,36		01 - Legislativa	3.338.463,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	3.381.457,17		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
113810101 - Salário Família	11.175,40		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
21881010101 - ISS	592,13		113810101 - Salário Família	3.925,80	
21881010102 - IRRF	121.401,37		21881010101 - ISS	699,70	
21881010103 - INSS	85.389,14		21881010102 - IRRF	136.413,43	
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.590,77		21881010103 - INSS	83.755,72	
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39		21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.590,77	
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00		21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39	
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57		21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p	7.198,58		21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	
21881010615 - Sindiplus	1.200,09		21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p	7.198,58	
21881010707 - IPES	1.851,79		21881010615 - Sindiplus	1.200,09	
21881010708 - Sociela	1.179,28		21881010707 - IPES	1.842,12	
21881010712 - Unimed Sergipe	20.300,30		21881010708 - Sociela	1.179,28	
21881010714 - Ipes Saúde	4.996,11		21881010712 - Unimed Sergipe	19.429,77	
21881010715 - Servdonto	456,00		21881010714 - Ipes Saúde	4.737,16	
21881010803 - Pensão Alimentícia	10.794,81		21881010715 - Servdonto	409,45	
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00		21881010803 - Pensão Alimentícia	10.794,81	
21881010828 - Corsec	40,39		21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	
21881010829 - Aracaju Previdência	52.712,51		21881010828 - Corsec	40,39	
21881010838 - Vale Transporte	4.686,36		21881010829 - Aracaju Previdência	106.876,54	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ATUAL					
SALDO ANTERIOR		1.493.887,23	SALDO ATUAL		1.490.149,76
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	8.125,68		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.771,55	
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES- CMA	1.485.761,55		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES- CMA	1.479.378,21	
Total Geral da Receita: 5.269.902,75					
Total Geral da Despesa: 5.902,75					

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



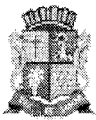
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **MARÇO/2015**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
ATIVO	4.603.997,71	3.083.275,11	4.603.997,71	3.083.275,11
ATIVO CIRCULANTE	1.544.554,17	74.511,57	566.851,59	11.894,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.490.149,76	14.656,88	280.398,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.490.149,76	14.656,88	16.680,17	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	419,20	0,00	263.718,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	419,20	0,00	32.270,96	10.526,43
ESTOQUES	53.985,21	59.854,69	32.270,96	10.526,43
ALMOXARIFADO	53.985,21	59.854,69	244.182,46	1.367,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.059.443,54	3.008.763,54	244.182,46	1.367,91
IMOBILIZADO	3.059.443,54	3.008.763,54	4.047.146,12	3.071.380,77
BENS MOVEIS	2.849.453,54	2.798.773,54	4.047.146,12	3.071.380,77
BENS IMOVEIS	209.990,00	209.990,00	4.047.146,12	3.071.380,77
TOTAL	4.603.997,71	3.083.275,11	4.603.997,71	3.083.275,11
COMPENSAÇÕES				
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	2015	2014
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	28.501,27	0,00	28.501,27	0,00
TOTAL	28.501,27	0,00	28.501,27	0,00
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	2015	2014
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	28.501,27	0,00	28.501,27	0,00
TOTAL	28.501,27	0,00	28.501,27	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCETE PATRIMONIAL 2015				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.490.568,96	6.184.566,06	0,00	-4.693.997,10
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.490.568,96	6.184.566,06	0,00	-4.693.997,10
TOTAL DOS RECURSOS:	1.490.568,96	6.184.566,06	0,00	-4.693.997,10

Luiz Rodrigues de Almeida
Presidente 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: MARÇO/2015

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO
		2015
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.172.872,78
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.501,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.501,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.144.371,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.144.371,51
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.203.137,12
PESSOAL E ENCARGOS		8.039.346,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.315.701,93
ENCARGOS PATRONAIS		1.078.588,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.564.392,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		80.664,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		445.341,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.934,08
SERVIÇOS		423.407,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.762,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.762,54
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		715.686,59
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		715.686,59
Resultado Patrimonial do Período		969.735,66
VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO
		2015
Incorporação de ativo		50.680,00
Desincorporação de passivo		0,00
Incorporação de passivo		0,00
Desincorporação de ativo		0,00


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



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

Até MARÇO/2015

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.324.952,91	42.272.218,29
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	28.501,27	128.667,11
Receita Patrimonial	28.501,27	128.667,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.296.451,64	42.143.551,18
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.296.451,64	42.143.551,18
Outras Transferências	10.144.371,51	37.420.244,16
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	1.152.080,13	4.723.307,02
DESEMBOLSOS	9.823.750,03	42.550.317,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.906.519,63	37.395.748,91
FUNÇÃO LEGISLATIVA	8.906.519,63	37.395.748,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	917.230,40	5.154.568,10
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	917.230,40	5.154.568,10
Outras Transferências	2.762,54	140.956,47
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	914.467,86	5.013.611,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.501.202,88	-278.098,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	12.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	25.710,00	22.709,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.710,00	22.709,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.710,00	-10.209,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.475.492,88	-288.307,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.656,88	302.964,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.490.149,76	14.656,88

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MARÇO/2015

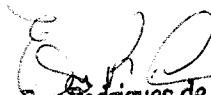
Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.146,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.338.463,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.146,36	01 - Legislativa	3.338.463,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.381.457,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentári	3.381.457,17		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	441.289,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	378.411,99	113810101 - Salário Família	3.925,80
113810101 - Salário Família	11.175,40	21881010101 - ISS	699,70
21881010101 - ISS	592,13	21881010102 - IRRF	136.413,43
21881010102 - IRRF	121.401,37	21881010103 - INSS	83.755,72
21881010103 - INSS	85.389,14	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.590,77
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.590,77	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39	21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	6.288,98
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.198,58	21881010615 - Sindiplema	1.200,09
21881010615 - Sindiplema	1.200,09	21881010707 - IPES	1.842,12
21881010707 - IPES	1.851,79	21881010708 - Sociela	1.179,28
21881010708 - Sociela	1.179,28	21881010712 - Unimed Sergipe	19.429,77
21881010712 - Unimed Sergipe	20.300,30	21881010714 - Ipes Saúde	4.737,18
21881010714 - Ipes Saúde	4.996,11	21881010715 - Servdonto	409,45
21881010715 - Servdonto	456,00	21881010803 - Pensão Alimentícia	10.794,81
21881010803 - Pensão Alimentícia	10.794,81	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	21881010828 - Corsec	40,39
21881010828 - Corsec	40,39	21881010829 - Aracaju Previdência	106.876,54
21881010829 - Aracaju Previdência	52.712,51	21881010838 - Vale Transporte	9.258,35
21881010838 - Vale Transporte	4.686,36		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	1.490.149,76
SALDO ANTERIOR	1.493.887,23	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.771,55
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	8.125,68	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.479.378,21
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.485.761,55		
Total:	5.269.902,75	Total:	5.269.902,75
		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.501,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.932.229,63
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.501,27	01 - Legislativa	8.932.229,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.144.371,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.762,54
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentári	10.144.371,51	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamenta	2.762,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.152.080,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	914.467,86
113810101 - Salário Família	11.594,60	113810101 - Salário Família	12.013,80
21881010101 - ISS	1.544,89	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	286,34
21881010102 - IRRF	403.760,25	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios	4.496,74
21881010103 - INSS	251.857,92	21881010101 - ISS	2.007,77
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	160.611,73	21881010102 - IRRF	284.144,06
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	7.801,17	21881010103 - INSS	166.468,78
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	84,00	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	160.611,73
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	55,71	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	5.200,78
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	19.687,55	21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	56,00
21881010615 - Sindiplema	3.600,27	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	37,14
21881010707 - IPES	3.693,91	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	12.488,97
21881010708 - Sociela	3.485,66	21881010615 - Sindiplema	2.400,18
21881010712 - Unimed Sergipe	59.168,55	21881010707 - IPES	1.842,12
21881010714 - Ipes Saúde	14.395,70	21881010708 - Sociela	2.306,38
21881010715 - Servdonto	1.274,90	21881010712 - Unimed Sergipe	40.665,65
21881010803 - Pensão Alimentícia	34.417,47	21881010714 - Ipes Saúde	9.399,59
21881010807 - Instituto Previdência	1.842,12	21881010715 - Servdonto	818,90
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	600,00	21881010803 - Pensão Alimentícia	34.417,47



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

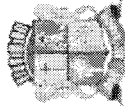
MARÇO/2015

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881010828 - Corsec	121,17	21881010807 - Instituto Previdência	1.842,12
21881010829 - Aracaju Previdência	160.164,10	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	400,00
21881010838 - Vale Transporte	12.318,46	21881010828 - Corsec	80,78
		21881010829 - Aracaju Previdência	160.164,10
		21881010838 - Vale Transporte	12.318,46
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.656,88	SALDO ATUAL	1.490.149,76
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	401,20	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.771,55
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	14.255,68	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.479.378,21
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
DISPENDIDOS		01 - Saldo Anterior	1.493.887,23
		02 - Saques	11.035.174,94
		03 - Depósitos	11.031.437,47
		04 - Saldo Atual	1.490.149,76
Total:	11.339.609,79		
		Total:	11.339.609,79


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

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	4.590.786,10 D	26.866.269,59	11.070.877,30	26.866.269,59	11.057.665,69	25.345.546,99	4.603.997,71 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.557.052,56 D	26.815.589,59	11.045.167,30	26.815.589,59	11.057.665,69	25.345.546,99	1.544.554,17 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.493.887,23 D	26.787.511,19	11.031.437,47	26.787.511,19	11.035.174,94	25.312.018,31	1.490.149,76 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.493.887,23 D	26.787.511,19	11.031.437,47	26.787.511,19	11.035.174,94	25.312.018,31	1.490.149,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.493.887,23 D	26.787.511,19	11.031.437,47	26.787.511,19	11.035.174,94	25.312.018,31	1.490.149,76 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.125,68 D	19.008.661,88	7.633.761,87	19.008.661,88	7.631.116,00	18.998.291,53	10.771,55 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	8.125,68 D	19.008.661,88	7.633.761,87	19.008.661,88	7.631.116,00	18.998.291,53	10.771,55 D
11111020201 - Banesa C/C - 301294-5 - Movimento	14,80 D	16.485.661,88	6.790.761,87	16.485.661,88	6.790.748,48	16.485.675,59	28,19 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.545,28 D	533.000,00	158.000,00	533.000,00	158.836,88	530.516,47	2.708,40 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.565,60 D	1.990.000,00	685.000,00	1.990.000,00	681.530,64	1.982.069,47	8.034,96 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.485.761,55 D	7.778.849,31	3.397.675,60	7.778.849,31	3.404.058,94	6.313.726,78	1.479.373,21 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.485.761,55 D	7.778.849,31	3.397.675,60	7.778.849,31	3.404.058,94	6.313.726,78	1.479.373,21 D
11111050201 - Banesa C/A - 301294-5 - Movimento	1.485.761,55 D	7.778.849,31	3.397.675,60	7.778.849,31	3.404.058,94	6.313.726,78	1.479.373,21 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.668,80 D	12.013,80	3.925,80	12.013,80	11.175,40	11.594,60	413,20 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.668,80 D	12.013,80	3.925,80	12.013,80	11.175,40	11.594,60	419,20 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.668,80 D	12.013,80	3.925,80	12.013,80	11.175,40	11.594,60	419,20 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	7.668,80 D	12.013,80	3.925,80	12.013,80	11.175,40	11.594,60	419,20 D
113810101 - Salário Família	7.668,80 D	12.013,80	3.925,80	12.013,80	11.175,40	11.594,60	419,20 D
115000000 - ESTOQUES	55.496,53 D	16.064,60	9.804,03	16.064,60	11.315,35	21.934,08	53.985,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO	55.496,53 D	16.064,60	9.804,03	16.064,60	11.315,35	21.934,08	53.985,21 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.496,53 D	16.064,60	9.804,03	16.064,60	11.315,35	21.934,08	53.985,21 D
115610100 - Material de Consumo	55.496,53 D	13.812,00	7.551,43	13.812,00	11.315,35	21.934,08	51.732,61 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	0,00	792,60	792,60	792,60	0,00	0,00	792,60 D
115610700 - Material de Expediente	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.033.733,54 D	50.680,00	25.710,00	50.680,00	0,00	0,00	3.059.443,54 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.033.733,54 D	50.680,00	25.710,00	50.680,00	0,00	0,00	3.059.443,54 D
123100000 - BENS MOVEIS	2.823.743,54 D	50.680,00	25.710,00	50.680,00	0,00	0,00	2.849.453,54 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.823.743,54 D	50.680,00	25.710,00	50.680,00	0,00	0,00	2.849.453,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.591,16 D	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	144.591,16 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35.989,00 D	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	35.989,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção, segurança e Socorro	22.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,00 D
123110112 - Equipamentos, peças e Acessórios Para Automóveis	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e Ferramentas	85.820,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,16 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA	196.130,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.130,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	196.130,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.130,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110402 - Coleções e Matérias Bibliográficas	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	2.187.932,84 D	25.710,00	25.710,00	25.710,00	0,00	0,00	2.213.642,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Moveis	73.512,00 D	25.710,00	25.710,00	25.710,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210600 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.834.186,93 C	9.864.645,69	3.779.275,55	9.864.645,69	3.579.350,67	10.415.632,63	3.634.262,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	756.776,47 C	9.864.645,69	3.779.275,55	9.864.645,69	3.579.350,67	10.409.602,94	556.851,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	382.231,89 C	7.779.280,69	2.778.278,98	7.779.280,69	2.676.445,26	8.059.678,86	280.398,17 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	16.494,74 C	6.960.758,04	2.317.063,83	6.960.758,04	2.317.249,26	6.977.438,21	16.680,17 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.494,74 C	6.960.758,04	2.317.063,83	6.960.758,04	2.317.249,26	6.977.438,21	16.680,17 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	16.494,74 C	6.960.758,04	2.317.063,83	6.960.758,04	2.317.249,26	6.977.438,21	16.680,17 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	365.737,15 C	818.522,65	461.215,15	818.522,65	359.196,00	1.082.240,65	263.718,00 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	365.737,15 C	818.522,65	461.215,15	818.522,65	359.196,00	1.082.240,65	263.718,00 C
211419900 - Demais Encargos Sociais	365.737,15 C	818.522,65	461.215,15	818.522,65	359.196,00	1.082.240,65	263.718,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.611,07 C	472.007,43	202.528,92	472.007,43	207.188,81	493.751,96	32.270,96 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.611,07 C	472.007,43	202.528,92	472.007,43	207.188,81	493.751,96	32.270,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.611,07 C	472.007,43	202.528,92	472.007,43	207.188,81	493.751,96	32.270,96 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	27.611,07 C	461.481,00	202.528,92	461.481,00	207.188,81	493.751,96	32.270,96 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	10.526,43	0,00	10.526,43	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	346.933,51 C	1.613.357,57	798.467,65	1.613.357,57	695.716,60	1.856.172,12	244.182,46 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	314.309,41 C	897.670,98	437.363,54	897.670,98	367.236,59	1.140.485,53	244.182,46 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314.309,41 C	897.670,98	437.363,54	897.670,98	367.236,59	1.140.485,53	244.182,46 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	314.309,41 C	897.670,98	437.363,54	897.670,98	367.236,59	1.140.485,53	244.182,46 C
218810101 - IMPOSTOS	219.396,57 C	452.620,61	220.868,85	452.620,61	207.382,64	657.163,06	205.910,36 C
218810101 - ISS	463,76 C	2.007,77	699,70	2.007,77	592,13	1.544,89	356,19 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010102 - IRRF	135.177,09 C	284.144,06	136.413,43	284.144,06	121.401,37	403.760,25	120.165,03 C
21881010103 - INSS	83.755,72 C	166.468,78	83.755,72	166.468,78	85.389,14	251.857,92	85.389,14 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.935,94 C	178.394,62	60.526,71	178.394,62	61.436,31	188.240,16	9.845,54 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	160.611,73	51.590,77	160.611,73	51.590,77	160.611,73	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39 C	5.200,78	2.600,39	5.200,78	2.600,39	7.801,17	2.600,39 C
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00 C	56,00	28,00	56,00	28,00	84,00	28,00 C
21881010514 - Empréstimo - Capernisa	18,57 C	37,14	18,57	37,14	18,57	55,71	18,57 C
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	6.288,98 C	12.488,97	6.288,98	12.488,97	7.198,58	19.687,55	7.198,58 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE	1.200,09 C	2.400,18	1.200,09	2.400,18	1.200,09	3.600,27	1.200,09 C
21881010615 - Sindiplena	1.200,09 C	2.400,18	1.200,09	2.400,18	1.200,09	3.600,27	1.200,09 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.800,40 C	55.032,64	27.597,80	55.032,64	28.783,48	82.018,72	26.986,08 C
21881010707 - IPES	1.842,12 C	1.842,12	1.842,12	1.842,12	1.851,79	3.693,91	1.851,79 C
21881010708 - Societa	1.179,28 C	2.306,38	1.179,28	2.306,38	1.179,28	3.485,66	1.179,28 C
21881010712 - Unimed Sergipe	17.632,37 C	40.665,65	19.429,77	40.665,65	20.300,30	59.168,55	18.502,90 C
21881010714 - Ipes Saúde	4.737,18 C	9.399,59	4.737,18	9.399,59	4.996,11	14.395,73	4.996,11 C
21881010715 - Servdonto	409,45 C	818,90	409,45	818,90	456,00	1.274,90	456,00 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	58.976,41 C	209.222,93	127.170,09	209.222,93	68.434,07	209.463,32	240,39 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	0,00	34.417,47	10.794,81	34.417,47	10.794,81	34.417,47	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	200,00 C	400,00	200,00	400,00	200,00	600,00	200,00 C
21881010828 - Corsec	40,39 C	80,78	40,39	80,78	40,39	121,17	40,39 C
21881010829 - Aracaju Previdência	54.164,03 C	160.164,10	106.876,54	160.164,10	52.712,51	160.164,10	0,00
21881010838 - Vale Transporte	4.571,99 C	12.318,46	9.258,35	12.318,46	4.686,36	12.318,46	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.624,10 C	715.686,59	361.104,11	715.686,59	328.480,01	715.686,59	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	32.624,10 C	715.686,59	361.104,11	715.686,59	328.480,01	715.686,59	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.071.360,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.360,77 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.029,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	6.029,69 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.018.670,08 D	9.204.937,12	3.184.467,04	9.204.937,12	0,00	1.800,00	9.203.137,12 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.366.349,65 D	8.039.346,55	2.672.996,90	8.039.346,55	0,00	0,00	8.039.346,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.557.763,82 D	5.315.701,93	1.757.948,11	5.315.701,93	0,00	0,00	5.315.701,93 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.117.118,90 D	1.628.260,04	511.141,14	1.628.260,04	0,00	0,00	1.628.260,04 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.117.118,90 D	1.628.260,04	511.141,14	1.628.260,04	0,00	0,00	1.628.260,04 D
311110100 - Vencimentos e Salários	392.273,82 D	585.053,90	192.780,08	585.053,90	0,00	0,00	585.053,90 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

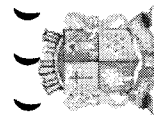
MARÇO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo	27.328,26 D	40.992,39	13.664,13	40.992,39	0,00	0,00	40.992,39 D
311110500 - Abono de Permanencia	15.515,33 D	27.152,99	11.637,66	27.152,99	0,00	0,00	27.152,99 D
311110600 - Anuenio/trienio/quinquenio	187.818,65 D	278.053,56	90.234,91	278.053,56	0,00	0,00	278.053,56 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	0,00	29.992,97	29.992,97	29.992,97	0,00	0,00	29.992,97 D
311110800 - Férias	140.795,20 D	140.795,20	0,00	140.795,20	0,00	0,00	140.795,20 D
311119800 - Outros Adicionais	1.236,41 D	2.472,82	1.236,41	2.472,82	0,00	0,00	2.472,82 D
311119900 - Outras Gratificacoes	352.151,23 D	523.746,21	171.594,98	523.746,21	0,00	0,00	523.746,21 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.440.634,92 D	3.687.441,89	1.246.806,97	3.687.441,89	0,00	0,00	3.687.441,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.440.634,92 D	3.687.441,89	1.246.806,97	3.687.441,89	0,00	0,00	3.687.441,89 D
311210100 - Vencimentos e Salarios	724.029,76 D	1.084.792,00	360.762,24	1.084.792,00	0,00	0,00	1.084.792,00 D
311210500 - Abono de Permanencia	2.133,53 D	2.133,53	0,00	2.133,53	0,00	0,00	2.133,53 D
311210600 - Anuenio/trienio/quinquenio	1.397,32 D	2.811,80	1.414,48	2.811,80	0,00	0,00	2.811,80 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	1.549,26 D	20.307,17	18.757,91	20.307,17	0,00	0,00	20.307,17 D
311210800 - Férias	67.366,08 D	109.477,76	42.111,68	109.477,76	0,00	0,00	109.477,76 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo	1.568.793,22 D	2.174.797,28	606.004,06	2.174.797,28	0,00	0,00	2.174.797,28 D
311211100 - Vantajens/cargo Em Comissao Incorporados	71.405,62 D	71.405,62	0,00	71.405,62	0,00	0,00	71.405,62 D
311219800 - Outros Adicionais	334,18 D	1.512,20	1.178,02	1.512,20	0,00	0,00	1.512,20 D
311219900 - Outras Gratificacoes	3.625,95 D	220.204,53	216.578,58	220.204,53	0,00	0,00	220.204,53 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	720.046,64 D	1.078.588,51	358.541,87	1.078.588,51	0,00	0,00	1.078.588,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	514.412,46 D	771.629,40	257.216,94	771.629,40	0,00	0,00	771.629,40 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	514.412,46 D	771.629,40	257.216,94	771.629,40	0,00	0,00	771.629,40 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	205.634,18 D	306.959,11	101.324,93	306.959,11	0,00	0,00	306.959,11 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	205.634,18 D	306.959,11	101.324,93	306.959,11	0,00	0,00	306.959,11 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.038.298,00 D	1.564.392,00	526.094,00	1.564.392,00	0,00	0,00	1.564.392,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.310,00 D	75.865,00	27.555,00	75.865,00	0,00	0,00	75.865,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.310,00 D	75.865,00	27.555,00	75.865,00	0,00	0,00	75.865,00 D
313110400 - Auxilio-alimentacao	48.310,00 D	75.865,00	27.555,00	75.865,00	0,00	0,00	75.865,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	989.988,00 D	1.488.527,00	498.539,00	1.488.527,00	0,00	0,00	1.488.527,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	989.988,00 D	1.488.527,00	498.539,00	1.488.527,00	0,00	0,00	1.488.527,00 D
313210400 - Auxilio-alimentacao	812.788,00 D	1.223.367,00	410.579,00	1.223.367,00	0,00	0,00	1.223.367,00 D
313219900 - Demais Beneficios a Pessoal	177.200,00 D	265.160,00	87.960,00	265.160,00	0,00	0,00	265.160,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	50.251,19 D	80.664,11	30.412,92	80.664,11	0,00	0,00	80.664,11 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.577,39 D	75.990,31	30.412,92	75.990,31	0,00	0,00	75.990,31 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	45.577,39 D	75.990,31	30.412,92	75.990,31	0,00	0,00	75.990,31 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	4.673,80 D	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00	0,00	4.673,80 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	4.673,80 D	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00	0,00	4.673,80 D
319210100 - Remuneracao	4.673,80 D	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00	0,00	4.673,80 D

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.351,31 D	447.141,44	182.990,13	0,00	0,00	1.800,00	445.341,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.618,73 D	21.934,08	11.315,35	0,00	0,00	0,00	21.934,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	10.618,73 D	21.934,08	11.315,35	0,00	0,00	0,00	21.934,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.618,73 D	21.934,08	11.315,35	0,00	0,00	0,00	21.934,08 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	10.618,73 D	21.934,08	11.315,35	0,00	0,00	0,00	21.934,08 D
332000000 - SERVIÇOS	251.732,58 D	425.207,36	171.674,78	0,00	0,00	1.800,00	423.407,36 D
332100000 - DIÁRIAS	4.800,00 D	6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00 D	6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	4.800,00 D	6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.840,07 D	104.382,07	35.542,00	0,00	0,00	0,00	104.382,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.840,07 D	104.382,07	35.542,00	0,00	0,00	0,00	104.382,07 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	68.840,07 D	104.382,07	35.542,00	0,00	0,00	0,00	104.382,07 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.092,51 D	314.225,29	136.132,78	0,00	0,00	0,00	314.225,29 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	178.092,51 D	314.225,29	136.132,78	0,00	0,00	0,00	314.225,29 D
332310200 - Licença de Softwares	3.806,50 D	11.726,50	7.920,00	0,00	0,00	0,00	11.726,50 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	4.346,81 D	8.693,62	4.346,81	0,00	0,00	0,00	8.693,62 D
332310300 - Serviços de Limpeza e Conservação	1.553,12 D	1.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,12 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	9.700,00 D	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	158.686,08 D	282.552,05	123.865,97	0,00	0,00	0,00	282.552,05 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.762,54 D	2.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,54 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.762,54 D	2.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,54 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.762,54 D	2.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,54 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	2.762,54 D	2.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,54 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.206,58 D	715.686,59	328.480,01	0,00	0,00	0,00	715.686,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.206,58 D	715.686,59	328.480,01	0,00	0,00	0,00	715.686,59 D
399000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	387.206,58 D	715.686,59	328.480,01	0,00	0,00	0,00	715.686,59 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	387.206,58 D	715.686,59	328.480,01	0,00	0,00	0,00	715.686,59 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	387.206,58 D	715.686,59	328.480,01	0,00	0,00	0,00	715.686,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.775.269,25 C	0,00	0,00	0,00	3.397.603,53	10.172.872,78	10.172.872,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.354,91 C	0,00	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.354,91 C	0,00	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.354,91 C	0,00	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	12.354,91 C	0,00	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.762.914,34 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	10.144.371,51	10.144.371,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.762.914,34 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	10.144.371,51	10.144.371,51 C

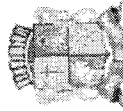


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.762.914,34 C	0,00	0,00	3.381,457,17	10.144.371,51	10.144.371,51 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	6.762.914,34 C	0,00	0,00	3.381,457,17	10.144.371,51	10.144.371,51 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43 D	0,00	43.043.526,43	0,00	10.526,43	43.043.526,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	43.033.000,00 D	0,00	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 D	0,00	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.033.000,00 D	0,00	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	43.033.000,00 D	0,00	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00 D	0,00	42.853.000,00	0,00	0,00	42.853.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais	28.940.000,00 D	0,00	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes	13.913.000,00 D	0,00	13.913.000,00	0,00	0,00	13.913.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522110201 - Investimentos	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.526,43 D	0,00	10.526,43	0,00	10.526,43	10.526,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.029,69 D	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	6.029,69 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos	6.029,69 D	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	6.029,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.496,74 D	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	4.496,74 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos	4.496,74 D	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	4.496,74 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43 C	9.554.350,85	33.343.956,13	9.554.350,85	76.376.956,13	43.043.526,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.033.000,00 C	9.554.350,85	33.328.360,28	9.554.350,85	76.361.360,28	43.033.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.146,36	28.501,27	16.146,36	28.501,27	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	12.354,91 D	16.146,36	28.501,27	0,00	0,00	28.501,27 D
621110000 - RECEITA CORRENTE	12.354,91 D	16.146,36	28.501,27	0,00	0,00	28.501,27 D
621110300 - Receita Patrimonial	12.354,91 D	16.146,36	28.501,27	0,00	0,00	28.501,27 D
621200000 - RECEITA REALIZADA	12.354,91 C	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27 C	28.501,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE	12.354,91 C	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27 C	28.501,27 C
621210300 - Receita Patrimonial	12.354,91 C	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27 C	28.501,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 C	9.538.204,49	33.299.859,01	9.538.204,49	76.332.859,01	43.033.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.033.000,00 C	9.538.204,49	33.299.859,01	9.538.204,49	76.332.859,01	43.033.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	31.105.929,52 C	2.961.988,90	14.970.867,94	22.189,50	43.136.998,06	28.166.130,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES	30.976.609,52 C	2.961.988,90	14.920.187,94	22.189,50	42.956.998,06	28.036.810,12 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	24.556.622,15 C	2.146.902,90	6.530.280,75	0,00	28.940.000,00	22.409.719,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	6.419.987,37 C	815.086,00	8.389.907,19	22.189,50	14.016.998,06	5.627.090,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	129.320,00 C	0,00	50.680,00	0,00	180.000,00	129.320,00 C
622110201 - Investimentos	129.320,00 C	0,00	50.680,00	0,00	180.000,00	129.320,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	11.927.070,48 C	6.576.215,59	18.328.991,07	9.516.014,99	33.195.860,95	14.866.869,88 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	5.890.837,44 C	3.230.855,22	9.350.696,82	2.961.988,90	14.972.667,94	5.621.971,12 C

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	442.467,06 C	8.956.161,94	3.341.912,01	8.956.161,94	3.212.114,08	9.268.831,07	312.669,13 C
622130400 - Credito Empenhado Pago	5.593.765,98 C	22.132,31	3.448,36	15.595,85	3.341.912,01	8.954.361,94	8.932.229,63 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.526,43 C	0,00	0,00	15.595,85	0,00	15.595,85	10.526,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.029,69 C	6.602,37	0,00	6.602,37	0,00	6.602,37	6.029,69 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	5.743,35 C	286,34	0,00	286,34	0,00	6.029,69	5.743,35 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	286,34 C	286,34	0,00	286,34	0,00	286,34	286,34 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.496,74 C	8.993,48	0,00	8.993,48	0,00	8.993,48	4.496,74 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	4.496,74 C	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	4.496,74 C
632200000 - Rp Processados Pagos	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	28.501,27	16.146,36	28.501,27	0,00	0,00	28.501,27 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.354,91 D	16.146,36	16.146,36	28.501,27	0,00	0,00	4.496,74 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.354,91 D	28.501,27	16.146,36	28.501,27	0,00	0,00	28.501,27 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.354,91 D	28.501,27	16.146,36	28.501,27	0,00	0,00	28.501,27 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.354,91 D	28.501,27	16.146,36	28.501,27	0,00	0,00	28.501,27 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	12.354,91 C	33.304.928,43	9.538.204,49	33.304.928,43	9.554.350,85	33.333.429,70	28.501,27 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.354,91 C	33.304.928,43	9.538.204,49	33.304.928,43	9.554.350,85	33.333.429,70	28.501,27 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.354,91 C	33.304.928,43	9.538.204,49	33.304.928,43	9.554.350,85	33.333.429,70	28.501,27 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.354,91 C	33.304.928,43	9.538.204,49	33.304.928,43	9.554.350,85	33.333.429,70	28.501,27 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.914,715,57 D	14.970.867,94	2.961.988,90	14.970.867,94	38.335,86	132.499,33	14.838.368,61 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinaçao de Recursos Ordinarios	11.914,715,57 D	14.970.867,94	2.961.988,90	14.970.867,94	38.335,86	132.499,33	14.838.368,61 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.890.264,76 C	9.351.269,50	3.230.855,22	9.351.269,50	2.961.988,90	14.972.667,94	5.621.398,44 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinaçao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho	5.890.264,76 C	9.351.269,50	3.230.855,22	9.351.269,50	2.961.988,90	14.972.667,94	5.621.398,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	438.543,00 C	8.960.658,68	3.341.912,01	8.960.658,68	3.212.114,08	9.269.403,75	308.745,07 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios	438.543,00 C	8.960.658,68	3.341.912,01	8.960.658,68	3.212.114,08	9.269.403,75	308.745,07 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.598.262,72 C	22.132,31	3.448,36	22.132,31	3.341.912,01	8.958.858,68	8.936.726,37 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinaçao de Recursos Ordinarios	5.598.262,72 C	22.132,31	3.448,36	22.132,31	3.341.912,01	8.958.858,68	8.936.726,37 C
Total Geral							
Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
Devedor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
65.592.408,00	37.143.321,59	155.656.764,66	37.143.321,59	155.656.764,66	71.746.032,41	71.746.032,41	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL						
1 - ATIVO	4.603.997,71	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				3.634.262,05
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.203.137,12	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				10.172.872,78
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				43.043.526,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	28.501,27	8 - CONTROLES CREDITORES				28.501,27
Soma	56.879.162,53	Soma				56.879.162,53

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

[Stamp]
 CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

		Exercício Até: MARÇO/2015			
Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		28.501,27	30000000 - DESPESAS CORRENTES	28.501,27	14.816.189,88
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	28.501,27		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.530.280,75	
29000000 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	10.144.371,51	10.144.371,51	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.285.909,13	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		50.680,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	50.680,00	
Total		10.172.872,78	Total	10.172.872,78	14.866.869,88

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	28.501,27	3 - DESPESAS CORRENTES	14.816.189,88
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	50.680,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.093.691,51	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.680,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

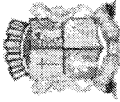
DÉFICIT 4.693.997,10

Total da Receita

14.866.869,88 Total da Despesa

14.866.869,88


Rodrigues de Almeida
 R. Rodrigues de Almeida
 Contador do Sator de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2015

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	16.146,36	28.501,27	28.501,27
2900000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	43.033.000,00	43.033.000,00	3.381.457,17	10.144.371,51	-32.888.628,49
TOTAL DA RECEITA		43.033.000,00	43.033.000,00	3.397.603,53	10.172.872,78	-32.860.127,22


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



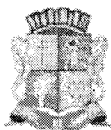
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

MARÇO/2015

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
162	11/03/2015	2001-33903900/0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	Estimativo	22.500,00
163	18/03/2015	2001-33903900/0100000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	Estimativo	95.000,00
164	20/03/2015	2001-33903300/0100000	PROPAG TURISMO LTDA	Estimativo	60.000,00
165	20/03/2015	2001-33903300/0100000	PROPAG TURISMO LTDA	Estimativo	15.000,00
166	20/03/2015	2001-33903300/0100000	PROPAG TURISMO LTDA	Estimativo	5.000,00
44-A8	20/03/2015	2001-33903900/0100000	TELEVISAO ATALAIA LTDA.	Global	-22.189,50
167	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	360.762,24
168	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	15.031,76
169	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	192.780,08
170	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	90.234,91
171	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	4.903,42
172	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.236,41
173	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	103.137,69
174	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	68.457,29
175	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	11.637,66
176	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	13.664,13
177	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	29.992,97
178	24/03/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	27.555,00
179	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	185.630,25
180	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	651,84
181	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	81.418,63
182	24/03/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	128.124,00
183	24/03/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	11.700,00
184	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	21.654,35
185	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	420.373,81
186	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	3.074,31
187	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	15.553,91
188	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.414,48
189	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	334,18
190	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	135.159,95
191	24/03/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	843,84
192	24/03/2015	2001-31909400/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	30.412,92
193	24/03/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	280.205,00
194	24/03/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	76.260,00
195	24/03/2015	2001-33903600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	22.742,00
196	24/03/2015	2001-31901300/0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	257.216,94
197	24/03/2015	2001-31901300/0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	2.848,92
198	24/03/2015	2001-31911300/0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Ordinário	98.476,01
199	26/03/2015	2001-33903900/0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	68.750,00
200	31/03/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	2.250,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	39	2.961.988,90
Anulações (A):	1	22.189,50
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	40	2.939.799,40

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



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

MARÇO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
Adriano Oliveira Pereira	02/01/2015	2001-33909300/0100000	14	Estimativo	180.000,00	30.000,00	150.000,00
				Subtotal:	180.000,00	30.000,00	150.000,00
Agamenon Sobral Freitas	02/01/2015	2001-33909300/0100000	13	Estimativo	180.000,00	30.000,00	150.000,00
				Subtotal:	180.000,00	30.000,00	150.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	02/01/2015	2001-33909300/0100000	12	Estimativo	180.000,00	30.000,00	150.000,00
				Subtotal:	180.000,00	30.000,00	150.000,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	19/02/2015	2001-33903000/0100000	111	Ordinário	4.500,00	0,00	4.500,00
				Subtotal:	4.500,00	0,00	4.500,00
Anderson Santos da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	11	Estimativo	216.000,00	32.800,00	183.200,00
				Subtotal:	216.000,00	32.800,00	183.200,00
Antonio Hermes Santos	02/01/2015	2001-33903600/0100000	6	Global	40.500,00	15.000,00	25.500,00
				Subtotal:	40.500,00	15.000,00	25.500,00
ARACAJUCARD LTDA	16/01/2015	2001-33903900/0100000	52	Estimativo	252.000,00	51.023,54	200.976,46
				Subtotal:	252.000,00	51.023,54	200.976,46
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2015	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	2.700,00	939,40	1.760,60
				Subtotal:	2.700,00	939,40	1.760,60
Bertulino José Lopes de Menezes	02/02/2015	2001-33909300/0100000	106	Estimativo	165.000,00	15.000,00	150.000,00
				Subtotal:	165.000,00	15.000,00	150.000,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	404,40	1.595,60
				Subtotal:	2.000,00	404,40	1.595,60
CARLOS MAX PREJUIZO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	15	Estimativo	180.000,00	26.600,00	153.400,00
				Subtotal:	180.000,00	26.600,00	153.400,00
CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO L	02/01/2015	2001-33903900/0100000	8	Global	17.425,00	12.300,00	5.125,00
				Subtotal:	17.425,00	12.300,00	5.125,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2015	2001-33903900/0100000	4	Global	6.453,72	3.618,94	2.834,78
				Subtotal:	6.453,72	3.618,94	2.834,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	11/03/2015	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	22.500,00	0,00	22.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	21/01/2015	2001-31909600/0100000	62	Estimativo	60.000,00	4.613,80	55.386,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	02/01/2015	2001-33903900/0100000	9	Estimativo	9.500,00	7.171,20	2.328,80
				Subtotal:	92.000,00	11.845,00	80.155,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	3	Global	14.337,84	11.419,50	2.918,34
				Subtotal:	14.337,84	11.419,50	2.918,34
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	50	Estimativo	177.106,75	6.468,00	170.638,75
				Subtotal:	177.106,75	6.468,00	170.638,75
D							
Daniel Evangelista Lima - ME	02/01/2015	2001-33903900/0100000	10	Global	14.495,78	4.659,36	9.836,42
				Subtotal:	14.495,78	4.659,36	9.836,42
DANIELA DOS SANTOS FORTES	02/01/2015	2001-33909300/0100000	16	Estimativo	180.000,00	30.000,00	150.000,00
				Subtotal:	180.000,00	30.000,00	150.000,00
E							
ELEVADORES OTIS LTDA	11/02/2015	2001-33903900/0100000	109	Global	16.188,80	0,00	16.188,80
ELEVADORES OTIS LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	35	Global	1.946,94	1.460,17	486,77
				Subtotal:	18.135,74	1.460,17	16.675,57
EMERSON FERREIRA DA COSTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	17	Estimativo	180.000,00	24.810,49	155.189,51



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

MARÇO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	180.000,00	24.810,49	155.189,51
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	18	Estimativo	180.000,00	27.955,98	152.044,02	
					Subtotal:	180.000,00	27.955,98	152.044,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2015	2001-33903900/0100000	26	Estimativo	1.200,00	41,30	1.158,70	
					Subtotal:	1.200,00	41,30	1.158,70
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S	18/03/2015	2001-33903900/0100000	163	Estimativo	95.000,00	0,00	95.000,00	
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S	02/01/2015	2001-33903900/0100000	37	Estimativo	25.000,00	19.064,98	5.935,02	
					Subtotal:	120.000,00	19.064,98	100.935,02
G								
GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	27/02/2015	2001-33903900/0100000	161	Estimativo	7.950,00	0,00	7.950,00	
					Subtotal:	7.950,00	0,00	7.950,00
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	29/01/2015	2001-33903000/0100000	100	Estimativo	17.200,00	1.460,00	15.740,00	
					Subtotal:	17.200,00	1.460,00	15.740,00
I								
INDUSTRIA GRAFICA E TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	16/01/2015	2001-33903900/0100000	57	Estimativo	5.500,00	1.100,00	4.400,00	
					Subtotal:	5.500,00	1.100,00	4.400,00
IPES-SAUDE	02/01/2015	2001-33903900/0100000	38	Estimativo	60.000,00	8.693,62	51.306,38	
					Subtotal:	60.000,00	8.693,62	51.306,38
J								
Jailton Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	21	Estimativo	216.000,00	36.000,00	180.000,00	
					Subtotal:	216.000,00	36.000,00	180.000,00
JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	41	Estimativo	30.600,00	2.720,00	27.880,00	
JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	40	Global	8.872,02	3.131,30	5.740,72	
					Subtotal:	39.472,02	5.851,30	33.620,72
José Américo dos Santos Silva	02/02/2015	2001-33909300/0100000	107	Estimativo	165.000,00	15.000,00	150.000,00	
					Subtotal:	165.000,00	15.000,00	150.000,00
José Augusto da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	180.000,00	30.000,00	150.000,00	
					Subtotal:	180.000,00	30.000,00	150.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	180.000,00	29.994,72	150.005,28	
					Subtotal:	180.000,00	29.994,72	150.005,28
José Iran Barbosa Filho	02/01/2015	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	180.000,00	27.877,90	152.122,10	
					Subtotal:	180.000,00	27.877,90	152.122,10
JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	02/01/2015	2001-33909300/0100000	23	Estimativo	180.000,00	29.993,79	150.006,21	
					Subtotal:	180.000,00	29.993,79	150.006,21
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	19	Estimativo	180.000,00	25.129,75	154.870,25	
					Subtotal:	180.000,00	25.129,75	154.870,25
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2015	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	180.000,00	19.231,88	160.768,12	
					Subtotal:	180.000,00	19.231,88	160.768,12
Lucimara Dantas Passos	02/01/2015	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	180.000,00	29.807,65	150.192,35	
					Subtotal:	180.000,00	29.807,65	150.192,35
M								
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2015	2001-33903600/0100000	108	Global	56.533,40	8.833,40	47.700,00	
					Subtotal:	56.533,40	8.833,40	47.700,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	180.000,00	29.762,60	150.237,40	
					Subtotal:	180.000,00	29.762,60	150.237,40
O								



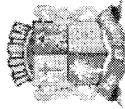
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

MARÇO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
OI MÓVEL S.A.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	49	Estimativo	30.000,00	11.427,43	18.572,57
Subtotal:					30.000,00	11.427,43	18.572,57
P							
PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	47	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	51	Estimativo	81.770,43	0,00	81.770,43
Subtotal:					81.770,43	0,00	81.770,43
PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME	02/01/2015	2001-33903900/0100000	46	Global	5.520,00	2.760,00	2.760,00
Subtotal:					5.520,00	2.760,00	2.760,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	30/01/2015	2001-33903900/0100000	103	Estimativo	941,60	67,41	874,19
Subtotal:					941,60	67,41	874,19
PROPAG TURISMO LTDA	20/03/2015	2001-33903300/0100000	166	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	20/03/2015	2001-33903300/0100000	165	Estimativo	15.000,00	0,00	15.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	20/03/2015	2001-33903300/0100000	164	Estimativo	60.000,00	0,00	60.000,00
Subtotal:					80.000,00	0,00	80.000,00
R							
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	02/01/2015	2001-33903900/0100000	45	Global	136.485,20	37.729,50	98.755,70
Subtotal:					136.485,20	37.729,50	98.755,70
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	42	Global	58.200,00	19.400,00	38.800,00
Subtotal:					58.200,00	19.400,00	38.800,00
RENILSON CRUZ SILVA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	31	Estimativo	180.000,00	30.000,00	150.000,00
Subtotal:					180.000,00	30.000,00	150.000,00
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	30/01/2015	2001-33903000/0100000	105	Estimativo	100.625,00	6.381,53	94.243,47
Subtotal:					100.625,00	6.381,53	94.243,47
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	30	Estimativo	216.000,00	30.000,00	186.000,00
Subtotal:					216.000,00	30.000,00	186.000,00
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	2001-33903900/0100000	48	Estimativo	70.000,00	26.366,99	43.633,01
Subtotal:					70.000,00	26.366,99	43.633,01
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	44	Global	421.600,50	22.189,50	399.411,00
Subtotal:					421.600,50	22.189,50	399.411,00
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	216.000,00	35.721,83	180.278,17
Subtotal:					216.000,00	35.721,83	180.278,17
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/03/2015	2001-33903900/0100000	199	Ordinário	68.750,00	0,00	68.750,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	43	Global	1.900,00	1.140,00	760,00
Subtotal:					70.650,00	1.140,00	69.510,00
V							
VALDIR DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	180.000,00	30.000,00	150.000,00
Subtotal:					180.000,00	30.000,00	150.000,00
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2015	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	240.000,00	40.000,00	200.000,00
Subtotal:					240.000,00	40.000,00	200.000,00

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

Total Geral:	6.599.302,98	977.331,86	5.621.971,12
Qtd. Registros:	64		



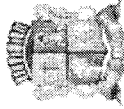
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2015

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/03/2015	410	39	02/01/2015	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	67,41	0,00	67,41
						67,41	0,00	67,41
03/03/2015	411	17	02/01/2015	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA	3012945 MOVIMENTO	12.624,10	0,00	12.624,10
03/03/2015	412	26	02/01/2015	025.569.275-77 Lucas Aríb Alves	3012945 MOVIMENTO	9.546,88	0,00	9.546,88
03/03/2015	413	142	24/02/2015	05.050.052/0001-56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	101.559,68	7.249,60	94.310,08
03/03/2015	414	157	26/02/2015	05.050.052/0001-56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.475,92	0,00	1.475,92
						125.206,58	7.249,60	117.956,98
04/03/2015	415	34	02/01/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
04/03/2015	416	11	02/01/2015	041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	17.800,00	0,00	17.800,00
04/03/2015	417	14	02/01/2015	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/03/2015	418	27	02/01/2015	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos	3012945 MOVIMENTO	14.860,37	0,00	14.860,37
04/03/2015	419	12	02/01/2015	585.199.805-97 AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/03/2015	420	16	02/01/2015	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/03/2015	421	21	02/01/2015	584.486.405-00 Jailton Santana	3012945 MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
04/03/2015	422	25	02/01/2015	557.097.105-04 Jose Augusto da Silva	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/03/2015	423	30	02/01/2015	662.130.455-20 ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/03/2015	424	49	02/01/2015	05.423.963/0001-11 OIMÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	3.455,58	0,00	3.455,58
04/03/2015	425	3	02/01/2015	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30
04/03/2015	426	57	16/01/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA E TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	3012945 MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
04/03/2015	427	58	21/01/2015	14.111.829/0001-76 Faicao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	3012945 MOVIMENTO	860,00	0,00	860,00
						154.332,45	106,20	154.226,25
05/03/2015	428	32	02/01/2015	037.441.265-01 TIJOI BARRETO EVANGELISTA	3012945 MOVIMENTO	17.771,67	0,00	17.771,67
05/03/2015	429	33	02/01/2015	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
05/03/2015	430	23	02/01/2015	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	3012945 MOVIMENTO	14.993,79	0,00	14.993,79
05/03/2015	431	6	02/01/2015	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	1.236,34	6.263,66
05/03/2015	432	10	02/01/2015	10.533.640/0001-10 Daniel Evangelista Lima - ME	3012945 MOVIMENTO	1.553,12	31,06	1.522,06
05/03/2015	433	45	02/01/2015	10.785.006/0001-75 PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	920,00	25,67	894,33
05/03/2015	434	37	02/01/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.848,88	0,00	8.848,88
05/03/2015	435	8	02/01/2015	07.208.847/0001-05 CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO LTDA	3012945 MOVIMENTO	6.150,00	0,00	6.150,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/03/2015	436	43	02/01/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
05/03/2015	437	22	02/01/2015	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	14.994,72	0,00	14.994,72
05/03/2015	438	28	02/01/2015	103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	14.880,00	0,00	14.880,00
05/03/2015	439	31	02/01/2015	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
05/03/2015	440	107	02/02/2015	267.607.035-53 José Américo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
05/03/2015	441	40	02/01/2015	04.079.733/0001-14 JORGE HDOS SANTOS CIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.565,65	31,31	1.534,34
05/03/2015	442	44	02/01/2015	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	22.189,50	0,00	22.189,50
				Soma:		156.747,33	1.324,38	155.422,95
06/03/2015	443	13	02/01/2015	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
06/03/2015	444	19	02/01/2015	457.675.483-87 JOSEMITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	14.976,00	0,00	14.976,00
06/03/2015	445	15	02/01/2015	276.048.025-91 CARLOS MAX PREJUZO	3012945 MOVIMENTO	12.600,00	0,00	12.600,00
06/03/2015	446	18	02/01/2015	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.056,58	0,00	13.056,58
				Soma:		55.632,58	0,00	55.632,58
10/03/2015	447	48	02/01/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3012945 MOVIMENTO	1.593,36	0,00	1.593,36
10/03/2015	448	49	02/01/2015	05.423.963/0001-11 OIMÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	137,20	0,00	137,20
10/03/2015	449	42	02/01/2015	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	3012945 MOVIMENTO	9.700,00	0,00	9.700,00
10/03/2015	450	57	16/01/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA E TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	3012945 MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
10/03/2015	451	24	02/01/2015	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
10/03/2015	452	102	29/01/2015	15.513.084/0001-34 Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME	3012945 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	6.900,00
10/03/2015	453	113	20/02/2015	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	3012945 MOVIMENTO	792,60	0,00	792,60
10/03/2015	454	114	20/02/2015	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	3012945 MOVIMENTO	652,40	0,00	652,40
10/03/2015	455	45	02/01/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	18.864,75	0,00	18.864,75
10/03/2015	456	52	16/01/2015	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	17.411,41	0,00	17.411,41
10/03/2015	457	144	24/02/2015	08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	3012945 MOVIMENTO	2.834,04	0,00	2.834,04
10/03/2015	458	38	02/01/2015	08.042.554/0001-63 IPES-SAUDE	3012945 MOVIMENTO	4.346,81	0,00	4.346,81
				Soma:		78.782,57	0,00	78.782,57
13/03/2015	459	103	30/01/2015	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	67,41	0,00	67,41
13/03/2015	460	132	24/02/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	936,40	0,00	936,40
				Soma:		1.003,81	0,00	1.003,81
20/03/2015	461	9	02/01/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	2.052,36	0,00	2.052,36

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/03/2015	462	36	02/01/2015	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	25,90	0,00	25,90
20/03/2015	463	48	02/01/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3012945 MOVIMENTO	7.036,34	0,00	7.036,34
20/03/2015	464	110	19/02/2015	13.030.069/0001-00 GRAFICA SAMPAIO LTDA	3012945 MOVIMENTO	130,00	4,55	125,45
20/03/2015	465	55	15/01/2015	04.819.737/0001-91 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA	3012945 MOVIMENTO	4.680,00	0,00	4.680,00
20/03/2015	466	4	02/01/2015	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.809,47	90,47	1.719,00
20/03/2015	467	149	25/02/2015	15.513.084/0001-34 Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME	3012945 MOVIMENTO	16.560,00	0,00	16.560,00
20/03/2015	468	101	29/01/2015	10.573.844/0001-85 J C INFORMATICA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
20/03/2015	469	143	24/02/2015	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	256.709,42	419,20	256.290,22
20/03/2015	470	156	26/02/2015	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	160,08	0,00	160,08
Soma:						291.413,57	514,22	290.899,35
24/03/2015	471	179	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	149.605,62	27.232,33	122.373,29
24/03/2015	472	180	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	651,84	9,00	642,84
24/03/2015	473	184	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	19.103,39	0,00	19.103,39
24/03/2015	474	181	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	58.469,72	0,00	58.469,72
24/03/2015	475	182	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	94.527,00	0,00	94.527,00
24/03/2015	476	183	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00
24/03/2015	477	185	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	291.988,75	74.186,90	217.801,85
24/03/2015	478	189	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	334,18	0,00	334,18
24/03/2015	479	188	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.213,44	0,00	1.213,44
24/03/2015	480	191	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	843,84	0,00	843,84
24/03/2015	481	186	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	624,87	0,00	624,87
24/03/2015	482	187	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.652,43	0,00	8.652,43
24/03/2015	483	190	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	87.062,55	0,00	87.062,55
24/03/2015	484	192	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.719,79	0,00	9.719,79
24/03/2015	485	193	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	177.075,00	0,00	177.075,00
24/03/2015	486	194	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	46.610,00	0,00	46.610,00
24/03/2015	487	169	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.981,15	0,00	13.981,15
24/03/2015	488	176	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.822,20	0,00	5.822,20
24/03/2015	489	175	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.838,31	0,00	2.838,31
24/03/2015	490	170	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	39.647,17	0,00	39.647,17
24/03/2015	491	173	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	45.740,87	0,00	45.740,87
24/03/2015	492	177	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.275,80	0,00	20.275,80

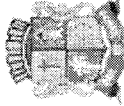


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Síntético)

MARÇO/2015

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/03/2015	493	171	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.355,35	0,00	1.355,35
24/03/2015	494	174	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	37.856,05	0,00	37.856,05
24/03/2015	495	178	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.175,00	0,00	15.175,00
24/03/2015	496	167	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	230.111,63	115.140,85	114.970,78
24/03/2015	497	179	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	29.387,59	0,00	29.387,59
24/03/2015	498	184	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.288,31	0,00	2.288,31
24/03/2015	499	181	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.189,62	0,00	13.189,62
24/03/2015	500	182	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.887,00	0,00	22.887,00
24/03/2015	501	183	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
24/03/2015	502	167	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	119.298,36	0,00	119.298,36
24/03/2015	503	168	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.031,76	0,00	15.031,76
24/03/2015	504	185	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	75.920,56	0,00	75.920,56
24/03/2015	505	188	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
24/03/2015	506	186	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.449,44	0,00	2.449,44
24/03/2015	507	187	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.630,00	0,00	4.630,00
24/03/2015	508	190	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	40.144,87	0,00	40.144,87
24/03/2015	509	192	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.693,13	0,00	20.693,13
24/03/2015	510	193	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	74.805,00	0,00	74.805,00
24/03/2015	511	184	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.650,00	0,00	15.650,00
24/03/2015	512	169	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.450,23	0,00	1.450,23
24/03/2015	513	176	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	367,73	0,00	367,73
24/03/2015	514	175	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	462,49	0,00	462,49
24/03/2015	515	170	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.545,41	0,00	2.545,41
24/03/2015	516	173	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.328,51	0,00	3.328,51
24/03/2015	517	177	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.752,99	0,00	1.752,99
24/03/2015	518	174	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.024,85	0,00	3.024,85
24/03/2015	519	178	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
24/03/2015	520	167	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.352,25	0,00	11.352,25
24/03/2015	521	185	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	51.464,50	0,00	51.464,50
24/03/2015	522	187	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.271,48	0,00	2.271,48
24/03/2015	523	190	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.952,53	0,00	7.952,53
24/03/2015	524	193	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	28.325,00	0,00	28.325,00
24/03/2015	525	194	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/03/2015	526	195	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	420,00	0,00	420,00
24/03/2015	527	179	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.637,04	0,00	6.637,04
24/03/2015	528	184	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	262,65	0,00	262,65
24/03/2015	529	181	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	9.759,29	0,00	9.759,29
24/03/2015	530	182	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.710,00	0,00	10.710,00
24/03/2015	531	183	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
24/03/2015	532	195	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.542,00	0,00	18.542,00
24/03/2015	533	169	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	177.348,70	146.846,03	30.502,67
24/03/2015	534	176	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.474,20	0,00	7.474,20
24/03/2015	535	172	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.236,41	0,00	1.236,41
24/03/2015	536	175	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.336,86	0,00	8.336,86
24/03/2015	537	173	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	54.068,31	0,00	54.068,31
24/03/2015	538	177	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.994,18	0,00	7.994,18
24/03/2015	539	171	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.548,07	0,00	3.548,07
24/03/2015	540	174	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	27.576,39	0,00	27.576,39
24/03/2015	541	178	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.580,00	0,00	11.580,00
24/03/2015	542	170	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	48.042,33	0,00	48.042,33
24/03/2015	543	195	24/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.780,00	0,00	3.780,00
24/03/2015	544	132	24/02/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	677,75	0,00	677,75
24/03/2015	545	140	24/02/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	258,65	0,00	258,65
Soma:						2.335.883,43	363.886,59	1.971.996,84
25/03/2015	304	118	24/02/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-1.566,89	0,00	-1.566,89
25/03/2015	308	119	24/02/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-705,10	0,00	-705,10
25/03/2015	309	122	24/02/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-522,24	0,00	-522,24
25/03/2015	413	142	24/02/2015	05.050.052/0001-69 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-654,13	0,00	-654,13
25/03/2015	546	105	30/01/2015	18.161.324/0001-77 RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL L.TDA.	3012945 MOVIMENTO	6.381,53	0,00	6.381,53
25/03/2015	547	106	02/02/2015	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
25/03/2015	548	5	02/01/2015	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	136,20	0,00	136,20
25/03/2015	549	1	02/01/2015	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	279,90	0,00	279,90
Soma:						18.349,27	0,00	18.349,27
30/03/2015	550	137	24/02/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	594,65	0,00	594,65
30/03/2015	551	140	24/02/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	141,35	0,00	141,35



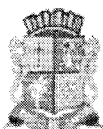
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2015

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/03/2015	552	158	26/02/2015	32.835 217/0001-08 MASTERFRIO REFRIGERA#AO LTDA	Soma:	736,00	0,00	736,00
31/03/2015	553	48	02/01/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3012945 MOVIMENTO	540,00	27,00	513,00
31/03/2015	554	200	31/03/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.242,40	0,00	2.242,40
31/03/2015	555	198	24/03/2015	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
31/03/2015	556	52	16/01/2015	19.388 151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	98.476,01	3.506,60	94.969,41
Soma:						120.308,65	3.533,60	116.775,05

Total Geral: 3.338.463,65 376.614,59 2.961.849,06
 Qtd de Pagamentos: 151

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

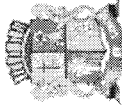


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

MARÇO/2015

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/02/2015	17	64	2001.31901100-0100000	196.136,91	8.380,16
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/02/2015	18	65	2001.31901100-0100000	89.521,11	2.628,01
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2015	21	68	2001.31901100-0100000	106.664,44	1.946,46
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	26/02/2015	43	89	2001.31911300-0100000	99.604,46	2.998,01
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	30/03/2015	245	112	2001.33903000-0100000	387,50	387,50
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2015	19	66	2001.31901100-0100000	102.859,48	931,31
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/02/2015	106	118	2001.31901100-0100000	196.136,91	1.566,89
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/02/2015	107	119	2001.31901100-0100000	91.588,78	705,10
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/02/2015	113	122	2001.31901100-0100000	106.664,44	522,24
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	23/03/2015	208	3	2001.33903900-0100000	3.806,50	3.806,50
CRIATIVA SERVICE LTDA	30/03/2015	246	50	2001.33903900-0100000	2.637,75	2.637,75
Daniel Evangelista Lima - ME	31/03/2015	250	10	2001.33903900-0100000	1.553,12	1.553,12
ELEVADORES OTIS LTDA	10/02/2015	48	35	2001.33903900-0100000	1.460,17	1.460,17
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31/03/2015	251	37	2001.33903900-0100000	2.128,12	2.128,12
Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	31/03/2015	252	145	2001.33903900-0100000	860,00	860,00
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	11/03/2015	199	100	2001.33903000-0100000	336,00	336,00
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	11/03/2015	200	100	2001.33903000-0100000	344,00	344,00
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	19/03/2015	207	100	2001.33903000-0100000	780,00	780,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/03/2015	214	196	2001.31901300-0100000	257.216,94	257.216,94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	24/02/2015	133	142	2001.31911300-0100000	101.559,68	654,13
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	24/03/2015	216	197	2001.31901300-0100000	2.848,92	2.848,92
JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR-ME	31/03/2015	253	104	2001.33903900-0100000	7.920,00	7.920,00
Magda Luise Nehls Dias	30/03/2015	247	108	2001.33903600-0100000	5.300,00	5.300,00
OI MÓVEL S.A.	31/03/2015	254	49	2001.33903900-0100000	3.457,80	3.457,80
PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME	31/03/2015	255	46	2001.33903900-0100000	920,00	920,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/03/2015	256	43	2001.33903900-0100000	380,00	380,00
				Soma:	1.383.073,03	312.669,13
				Subtotal:	1.383.073,03	312.669,13
				Total Geral:	1.383.073,03	312.669,13
				Qtd. Registros:	26	

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 5.468



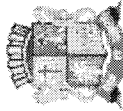
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
32 02/01/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	389,44	0,00	0,00	389,44
51 02/01/2014	01.01101.2001.33909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	4.292,13	0,00	4.292,13	0,00	0,00
92 30/01/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00
95 11/02/2014	01.01101.2001.33203900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	5.353,91	0,00	0,00	5.353,91
272 05/05/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	173,04	173,04	0,00	0,00
404 25/07/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	OI MÓVEL S A - 05.423.963/0001-11	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00
554 13/10/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	113,30	113,30	0,00	0,00
Soma do Ano 2014			4.496,74	6.029,69	4.783,08	0,00	5.743,35

Total Geral 4.496,74 6.029,69 4.783,08 5.743,35

Ana Rodrigues de Almeida
 Titular do Sator de Contabilidade
 CRC - 3.456



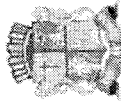
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores

Exercício Até: FEVEREIRO/2015

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
1	32	NP	02/01/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02		389,44	
2	95	NP	11/02/2014	01.01101.2001.33203900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02		5.353,91	

Total Geral: 5.743,35
 Total Registros: 2

[Handwritten Signature]
 Dra. Karinytes de Almeida
 Direta do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



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

MARÇO/2015

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora								
113810101-Salário Família	7.668,80	11.175,40	11.594,60	3.925,80	12.013,80	0,00	0,00	419,20
Soma:	7.668,80	11.175,40	11.594,60	3.925,80	12.013,80	0,00	0,00	419,20
Credora								
21881010101-ISS	463,76	592,13	1.544,89	699,70	2.007,77	0,00	0,00	556,19
21881010102-IRRF	135.177,09	121.401,37	403.760,25	136.413,43	284.144,06	0,00	0,00	120.165,03
21881010103-INSS	83.755,72	85.389,14	251.857,92	83.755,72	166.468,78	0,00	0,00	85.389,14
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	51.590,77	160.611,73	51.590,77	160.611,73	0,00	0,00	0,00
21881010506-Empréstimo - Banco Brng	2.600,39	2.600,39	7.801,17	2.600,39	5.200,78	0,00	0,00	2.600,39
21881010507-Empréstimo - Banco Santander	28,00	28,00	84,00	28,00	56,00	0,00	0,00	28,00
21881010514-Empréstimo - Capemisa	18,57	18,57	55,71	18,57	37,14	0,00	0,00	18,57
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	6.288,98	7.198,58	19.687,55	6.288,98	12.488,97	0,00	0,00	7.198,58
21881010615-Sindiploma	1.200,09	1.200,09	3.600,27	1.200,09	2.400,18	0,00	0,00	1.200,09
21881010707-IPES	1.842,12	1.851,79	3.693,91	1.842,12	1.842,12	0,00	0,00	1.851,79
21881010708-Societa	1.179,28	1.179,28	3.485,66	1.179,28	2.306,38	0,00	0,00	1.179,28
21881010712-Unimed Sergipe	17.632,37	20.300,30	59.168,55	19.429,77	40.665,65	0,00	0,00	18.502,90
21881010714-Ipes Saúde	4.737,18	4.966,11	14.395,70	4.737,18	9.399,59	0,00	0,00	4.966,11
21881010715-Servdnto	409,45	456,00	1.274,90	409,45	818,90	0,00	0,00	456,00
21881010803-Pensão Alimenticia	0,00	10.794,81	34.417,47	10.794,81	34.417,47	0,00	0,00	0,00
21881010807-Instituto Previdência	0,00	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psi	200,00	200,00	600,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
21881010828-Corsec	40,39	40,39	121,17	40,39	80,78	0,00	0,00	40,39
21881010829-Aracaju Previdência	54.164,03	52.712,51	160.164,10	106.876,54	160.164,10	0,00	0,00	0,00
21881010838-Vale Transporte	4.571,99	4.686,36	12.318,46	9.258,35	12.318,46	0,00	0,00	0,00
Soma:	314.309,41	367.236,59	1.140.485,53	437.363,54	897.670,98	0,00	0,00	244.182,46
Total Geral:	306.640,61	378.411,99	1.152.080,13	441.289,34	909.684,78	0,00	0,00	243.763,26

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2015

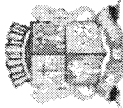
Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010715 - Servdonto	456,00	1.274,90	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	52.712,51	160.164,10	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	11.175,40	11.594,60	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	200,00	600,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	85.389,14	251.857,92	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.198,58	19.687,55	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	20.300,30	59.168,55	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	121.401,37	403.760,25	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.851,79	3.693,91	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.590,77	160.611,73	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	4.686,36	12.318,46	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.179,28	3.485,66	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplema	1.200,09	3.600,27	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	55,71	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	84,00	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	4.996,11	14.395,70	0,00	0,00
21881010101 - ISS	592,13	1.544,89	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	10.794,81	34.417,47	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39	7.801,17	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010828 - Corsec	40,39	121,17	0,00	0,00
Total Geral	378.411,99	1.152.080,13	0,00	0,00


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



Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	0,00	286,34	0,00	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	4.496,74	0,00	0,00
Soma	0,00	4.783,08	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810101 - Salário Família	3.925,80	12.013,80	0,00	0,00
21881010101 - ISS	699,70	2.007,77	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	136.413,43	284.144,06	0,00	0,00
21881010103 - INSS	83.755,72	166.468,78	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	51.590,77	160.611,73	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39	5.200,78	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	56,00	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	37,14	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	6.288,98	12.488,97	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplema	1.200,09	2.400,18	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.842,12	1.842,12	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.179,28	2.306,38	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	19.429,77	40.665,65	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	4.737,18	9.399,59	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	409,45	818,90	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	10.794,81	34.417,47	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	400,00	0,00	0,00
21881010828 - Corsec	40,39	80,78	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	106.876,54	160.164,10	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	9.258,35	12.318,46	0,00	0,00
Soma	441.289,34	909.684,78	0,00	0,00
Total Geral	441.289,34	914.467,86	0,00	0,00


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



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

MARÇO/2015

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	41,90	6.790.761,87	16.485.661,88	6.790.748,48	16.485.675,59	28.19
11111020202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	224,87	158.000,00	533.000,00	158.836,88	530.516,47	2.708,40
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	134,43	685.000,00	1.990.000,00	681.530,64	1.982.099,47	8.034,96
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	14.255,68	3.397.675,60	7.778.849,31	3.404.058,94	6.313.726,78	1.479.373,21
11111050202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			14.656,88	11.031.437,47	26.787.511,19	11.035.174,94	25.312.018,31	1.490.145,76

Total Geral **14.656,88** **11.031.437,47** **26.787.511,19** **11.035.174,94** **25.312.018,31** **1.490.145,76**

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

Dina 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	1.480.103,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.480.103,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.480.075,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/03/2015 a 31/03/2015

Saldo Anterior: 14,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2015	CHQ COMP ESPEC	52256	67,41 -	52,61 -
02/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	101,18 +	48,57 +
03/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9.546,88 -	9.498,31 -
03/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.611,10 -	22.122,41 -
03/03/2015	CHQ COMP NORMAL	52269	149.950,03 -	172.072,44 -
03/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	172.091,51 +	19,07 +
04/03/2015	TED SPB-PAG	26	1.797,40 +	1.816,47 +
04/03/2015	TED SPB	14145	20.000,00 -	18.183,53 -
04/03/2015	TED SPB	14145	15.000,00 -	33.183,53 -
04/03/2015	TED SPB	14145	17.800,00 -	50.983,53 -
04/03/2015	TED SPB	14145	14.860,37 -	65.843,90 -
04/03/2015	AUT - DOC ELETR	14145	860,00 -	66.703,90 -
04/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	84.703,90 -
04/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	99.703,90 -
04/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	114.703,90 -
04/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	129.703,90 -
04/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	144.703,90 -
04/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	145.253,90 -
04/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	148.954,20 -
04/03/2015	LANC A DEBITO	221525	3.455,58 -	152.409,78 -
04/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	152.420,61 +	10,83 +
05/03/2015	TED SPB	14144	1.522,06 -	1.511,23 -
05/03/2015	AUT - DOC ELETR	14144	894,33 -	2.405,56 -
05/03/2015	TED SPB	14144	6.263,66 -	8.669,22 -
05/03/2015	TED SPB	14144	17.771,67 -	26.440,89 -
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	41.440,89 -

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	380,00 -	41.820,89 -
05/03/2015	DEB TRÁNSFERENC	14013	6.150,00 -	47.970,89 -
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.994,72 -	62.965,61 -
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.880,00 -	77.845,61 -
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	92.845,61 -
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.993,79 -	107.839,40 -
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.534,34 -	109.373,74 -
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	22.189,50 -	131.563,24 -
05/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	146.563,24 -
05/03/2015	LANC A DEBITO	221923	8.848,88 -	155.412,12 -
05/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	155.428,01 +	15,89 +
06/03/2015	CHEQUE DE CAIXA	52272	1.200,09 -	1.184,20 -
06/03/2015	CHEQUE DE CAIXA	52270	2.600,39 -	3.784,59 -
06/03/2015	TED SPB	14145	15.000,00 -	18.784,59 -
06/03/2015	TED SPB	14145	14.976,00 -	33.760,59 -
06/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.600,00 -	46.360,59 -
06/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	13.056,58 -	59.417,17 -
06/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	59.423,15 +	5,98 +
09/03/2015	CHQ COMP ESPEC	52271	28,00 -	22,02 -
09/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	100,32 +	78,30 +
10/03/2015	TED SPB	14144	18.864,75 -	18.786,45 -
10/03/2015	AUT - DOC ELETR	14144	792,60 -	19.579,05 -
10/03/2015	AUT - DOC ELETR	14144	652,40 -	20.231,45 -
10/03/2015	AUT - DOC ELETR	14144	1.179,28 -	21.410,73 -
10/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	6.900,00 -	28.310,73 -
10/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9.700,00 -	38.010,73 -
10/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	38.560,73 -
10/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	53.560,73 -
10/03/2015	LANC A DEBITO	221331	27.069,01 -	80.629,74 -
10/03/2015	LANC A DEBITO	221331	1.730,56 -	82.360,30 -
10/03/2015	LANC A DEBITO	221332	699,70 -	83.060,00 -
10/03/2015	LANC A DEBITO	221332	9.083,99 -	92.143,99 -
10/03/2015	LANC A DEBITO	221334	6.547,94 -	98.691,93 -
10/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	98.767,50 +	75,57 +
13/03/2015	CHEQUE DE CAIXA	52268	936,40 -	860,83 -
13/03/2015	CHQ COMP ESPEC	52273	69,37 -	930,20 -
13/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	1.005,15 +	74,95 +
18/03/2015	TED SPB	14144	19.429,77 -	19.354,82 -
18/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	19.426,89 +	72,07 +
19/03/2015	TED SPB-STR	2480	3.381.457,17 +	3.381.529,24 +
19/03/2015	APLICACAO RDB	98212	3.381.529,24 -	0,00 +
20/03/2015	DEP EM DINHEIRO	14128	1,96 +	1,96 +
20/03/2015	TED SPB	14144	136.413,43 -	136.411,47 -
20/03/2015	DEV DOC ON-LINE	3374	136.413,43 +	1,96 +
20/03/2015	AUT - DOC ELETR	14145	2.250,00 -	2.248,04 -
20/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	125,45 -	2.373,49 -
20/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	16.560,00 -	18.933,49 -
20/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	4.680,00 -	23.613,49 -
20/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.719,00 -	25.332,49 -
20/03/2015	LANC A DEBITO	221088	340.206,02 -	365.538,51 -
20/03/2015	LANC A DEBITO	221088	9.114,60 -	374.653,11 -
20/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	374.697,94 +	44,83 +
24/03/2015	CHEQUE DE CAIXA	52267	936,40 -	891,57 -

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/03/2015	TED SPB	14144	136.413,43 -	137.305,00 -
24/03/2015	TED SPB	14117	685.000,00 -	822.305,00 -
24/03/2015	TED SPB	14117	158.000,00 -	980.305,00 -
24/03/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	1.197.420,40 -	2.177.725,40 -
24/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	2.177.803,78 +	78,38 +
25/03/2015	TED SPB-PAG	1206	3.448,36 +	3.526,74 +
25/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	6.381,53 -	2.854,79 -
25/03/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	17.854,79 -
25/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	17.933,91 +	79,12 +
30/03/2015	CHQ COMP NORMAL	52266	736,00 -	656,88 -
30/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	702,31 +	45,43 +
31/03/2015	LANC A DEBITO	221937	2.242,40 -	2.196,97 -
31/03/2015	LANC A DEBITO	221973	147.681,92 -	149.878,89 -
31/03/2015	LANC A DEBITO	221973	21.486,60 -	171.365,49 -
31/03/2015	LANC A DEBITO	222002	513,00 -	171.878,49 -
31/03/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	2.250,00 -	174.128,49 -
31/03/2015	RESG AUTOM RDB	0	174.156,68 +	28,19 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

[Handwritten signature]



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/03/2015 a 31/03/2015

Emissão: 07/04/2015 10:32:53

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 96480

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 21/01/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.373.268,69

Data Vencimento: 26/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2015	Saldo Anterior Corrigido	492.747,48
02/03/2015	Resgate	101,18
03/03/2015	Resgate	172.091,51
04/03/2015	Resgate	152.420,61
05/03/2015	Resgate	155.428,01
06/03/2015	Resgate	13.380,81
31/03/2015	Rendimento no Período	674,64
31/03/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	RS 0,00	
Taxa Período:	1,0343%	Taxa Anual: 12,5093%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/03/2015	R\$ 101,18	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2015	R\$ 172.091,51	R\$ 2.088,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2015	R\$ 152.420,61	R\$ 1.917,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2015	R\$ 155.428,01	R\$ 2.024,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2015	R\$ 13.380,81	R\$ 180,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 493.422,12			

Edson Rodrigues de Almeida
Contador de Contabilidade
CRC - 3.456

Helena Santos
tesoureira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 98212

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 19/03/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado


Valor Aplicado: 3.381.529,24

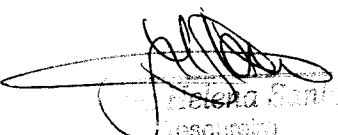
Data Vencimento: 21/02/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/03/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
19/03/2015	Saldo Inicial	3.381.529,24
24/03/2015	Resgate	1.718.040,89
25/03/2015	Resgate	17.933,91
30/03/2015	Resgate	702,31
31/03/2015	Resgate	174.156,68
31/03/2015	Rendimento no Período	8.682,76
31/03/2015	Saldo Atual Corrigido	1.479.378,21
Saldo Líquido:	R\$ 1.479.378,21	
Taxa Período:	0,3776%	Taxa Anual: 12,6062%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/03/2015	R\$ 1.718.040,89	R\$ 2.426,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2015	R\$ 17.933,91	R\$ 33,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2015	R\$ 702,31	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2015	R\$ 174.156,68	R\$ 655,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.910.833,79			


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


Cátia Sampaio
Reservista



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/03/2015 a 31/03/2015

Emissão: 07/04/2015 10:33:20

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 97572

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 26/02/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 991.050,11

Data Vencimento: 03/02/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2015	Saldo Anterior Corrigido	991.499,06
06/03/2015	Resgate	44.523,87
09/03/2015	Resgate	100,32
10/03/2015	Resgate	98.767,50
13/03/2015	Resgate	1.005,15
18/03/2015	Resgate	19.426,89
20/03/2015	Resgate	374.697,94
24/03/2015	Resgate	459.762,89
31/03/2015	Rendimento no Período	6.785,50
31/03/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	RS 0,00	
Taxa Período:	1,0343%	Taxa Anual: 12,5093%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/03/2015	R\$ 44.523,87	R\$ 121,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/03/2015	R\$ 100,32	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2015	R\$ 98.767,50	R\$ 362,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/03/2015	R\$ 1.005,15	R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/03/2015	R\$ 19.426,89	R\$ 125,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/03/2015	R\$ 374.697,94	R\$ 2.779,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/03/2015	R\$ 459.762,89	R\$ 3.339,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 998.284,56			

Helena Araújo
Responsável

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



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 02/03/2015 a 31/03/2015

Emissão: 07/04/2015 10:33:06

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 96680
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 26/01/2015
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 1.500,00
Data Vencimento: 31/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2015	Saldo Anterior Corrigido	1.515,01
06/03/2015	Resgate	1.518,47
31/03/2015	Rendimento no Período	3,46
31/03/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	RS 0,00	
Taxa Período:	1,0343%	Taxa Anual: 12,5093%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/03/2015	RS 1.518,47	RS 18,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	RS 1.518,47			

E. V. de Almeida
Rodrigues de Almeida
Contador de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria J. de Almeida
Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2015		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Março de 2015		0,00

Aracaju, 31 de Março de 2015


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



Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 17/03/2015 a 01/04/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Carla
Carla Rodrigues de Almeida
Téc. do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2015		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 31 de Março de 2015		0,00

Aracaju, 31 de Março de 2015


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



Agência 014 Tipo 22 Conta 302382-3
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 17/03/2015 a 01/04/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

[Handwritten Signature]
Tatiana Santos
Tresoreira

[Handwritten Signature]
Carla Rodrigues de Almeida
Conselho do Sator de Contabilidade
CRC - 3.456




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2015		2.708,40
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Março de 2015		2.708,40

Aracaju, 31 de Março de 2015


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



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.545,28 C
24/03/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.028.061	158.000,00 C	
			047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
24/03/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	80.420	158.556,98 D	2.988,30 C
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.840.900.075.976	173,40 D	
			Tarifa referente a 25/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pcto Manual	840.840.900.076.355	106,50 D	2.708,40 C
			Tarifa referente a 25/03/2015			
31/03/2015		0000	00000 999 S A L D O			2.708,40 C

 OBSERVAÇÕES:

Carla Rodrigues de Almeida
 Contador de Contabilidade
 CRC - 3.456

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de março de 2015		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Março de 2015		0,00

Aracaju, 31 de Março de 2015


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



Extrato conta corrente

A33M011357144736007
01/04/2015 14:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
 Período do extrato 01/03/2015 até 31/03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

[Handwritten Signature]
 [Illegible text]



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01			R\$	
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2015			8.770,96	
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
802310	24/03/2015	Ref. A Folha de Pagamento	736,00	736,00
SALDO de Razão, em 31 de Março de 2015			8.034,96	

Aracaju, 31 de Março de 2015

Eulálio Rodrigues de Almeida
Contador de Contabilidade
C.R.C. 10.400

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/04/2015 - 11:40

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.495,11 C
27/02/2015	802310	DEB TARIFA	1,20 D	6.493,91 C
03/03/2015	003532	DEB.AUTOR.	1.928,31 D	4.565,60 C
24/03/2015	000047	CRED TED	685.000,00 C	689.565,60 C
24/03/2015	802310	DB SALARIO	629.067,67 D	60.497,93 C
25/03/2015	000144	DEB.AUTOR.	51.590,77 D	8.907,16 C
25/03/2015	802310	DEB TARIFA	136,20 D	8.770,96 C

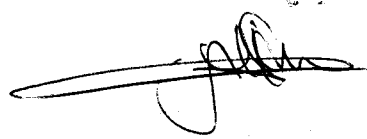
SAC CAIXA: 0800 726 0101

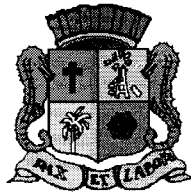
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Eucirton 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 de março de 2015, 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\$ 1.490.149,76

Total: R\$ 1.490.149,76 (hum milhão, quatrocentos e noventa mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 31 de março de 2015.


Maria Helena Santos
Tesoureira


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

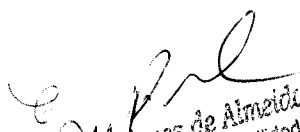
TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de março de 2015, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$54.210,21(Cinquenta e quatro mil duzentos e dez reais e vinte e um centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat. 2

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 31 de março de 2015.


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2015.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
RS8.240,03	RS11.315,35	RS54.210,21

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe do Setor de Almoarifado

Aracaju, 31 de março de 2015.

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000152	PORTA CADEADO	5,510000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	22,04	0,00	0,00	22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000	UN	15,000	0,000	0,000	15,000
			R\$	600,00	0,00	0,00	600,00
000166	START 20W	0,644444	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000218	PANFLETOS	0,063000	UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
			R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000	UN	4,000	0,000	2,000	2,000
			R\$	73,60	0,00	36,80	36,80
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	7,80	0,00	0,00	7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000	UN	4,000	0,000	3,000	1,000
			R\$	12,00	0,00	9,00	3,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TMI	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	23,000	0,000	0,000	23,000
			R\$	74,06	0,00	0,00	74,06
000667	CARTILHAS	1,890000	UN	600,000	0,000	0,000	600,000
			R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	REV.47,353255	UN	43,000	0,000	0,000	43,000
			R\$	2.036,19	0,00	0,00	2.036,19
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	38,920000	UN	15,000	0,000	0,000	15,000
			R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	158,00	0,00	0,00	158,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	158,00	0,00	0,00	158,00
000797	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	2,600000	UN	0,000	300,000	300,000	0,000
			R\$	0,00	780,00	780,00	0,00
000871	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	60,000	0,000	0,000	60,000
			R\$	378,00	0,00	0,00	378,00
000876	LATERNA RAY 1843P	59,900000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	59,90	0,00	59,90	0,00
000926	GÁS COMUM	2,874999	LT	0,000	2.219,663	2.219,663	0,000
			R\$	0,00	6.381,53	6.381,53	0,00
000927	TOKEN USB	225,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	225,00	225,00	0,00
000928	GARRAFÃO CHEIO 20 LITROS PPÁGUA MINER15,500000		UN	0,000	25,000	25,000	0,000
			R\$	0,00	387,50	387,50	0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS				R\$ 8.919,13	7.774,03	7.910,88	8.782,28
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL				R\$ 57.285,53	8.240,03	11.315,35	54.210,21
T O T A L G E R A L:				57.285,53	8.240,03	11.315,35	54.210,21

Ana Cristina S. Gomes Soares
 Chefe Setor de Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/2015

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍVISOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREV/ART. 28-A EC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIAS EXECUCIONAIS 2015	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144.371,51	53,74%
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144.371,51	70,00%
TOTAL MENSAL	6.762.914,34	6.762.914,34	6.762.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288.743,02	16,26%

	DESPESAS												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2015	1.861.336,96	1.801.964,25	1.788.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.692,24	53,74%
PESSOAL ATIVO	2.367.030,02	2.357.020,02	2.367.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101.050,36	70,00%
LIMITES DE RES.TC 10% E D.C.TC 1,32%	-505.653,08	-505.065,77	-578.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.589.357,82	16,26%
LÍMITE GLOBAIS MENSAL	1.861.336,96	1.801.964,25	1.788.361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.692,24	53,74%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	VALOR R\$	%
RECEITA REALIZADA	10.144.371,51	100%
REPASSE FINANCEIRO		
DESPESA EMPENHADA	5.315.701,93	52,40%
PESSOAL-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00%
PESSOAL-OUTROS BENEF. ASSIS. TENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	75.990,31	0,75%
PESSOAL-RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,59%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	1.078.568,51	10,63%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	8.285.909,13	84,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.680,00	0,50%
INVESTIMENTOS		
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	14.866.869,88	146,55%

Aracaju, 31 de Março de 2015

Sergio Rodrigues de Almeida
Presidente do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

MARÇO/2015

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	1	22.189,50	15	82.592,11	0	0,00	11	74.438,99	0	0,00
ESTIMATIVO	5	197.500,00	0	0,00	42	388.662,21	0	0,00	42	433.087,04	0	0,00
ORDINÁRIO	34	2.764.488,90	0	0,00	44	2.737.411,40	0	0,00	94	2.834.385,98	4	3.448,36
TOTAL	39	2.961.988,90	1	22.189,50	101	3.208.665,72	0	0,00	147	3.341.912,01	4	3.448,36
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.	16.146,36			ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês	Até o Mês								
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	0,00								
CREDITO ESPECIAL			0,00	0,00								
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00	0,00								
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00	0,00								
TOTAL			0,00	0,00								
Classe			Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença			
1 - ATIVO			-4.590.786,10		11.070.877,30		11.057.665,69					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.834.186,93		3.779.275,55		3.579.350,67					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-6.018.670,08		3.184.467,04		0,00					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.775.269,25		0,00		3.397.603,53					
TOTAL			0,00		18.034.619,89		18.034.619,89		0,00			
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			-43.043.526,43		0,00		0,00					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			43.043.526,43		9.554.350,85		9.554.350,85					
TOTAL			0,00		9.554.350,85		9.554.350,85		0,00			
7 - CONTROLES DEVEDORES			-12.354,91		16.146,36		0,00					
8 - CONTROLES CREDITORES			12.354,91		9.538.204,49		9.554.350,85					
TOTAL			0,00		9.554.350,85		9.554.350,85		0,00			
TOTAL GERAL			0,00		37.143.321,59		37.143.321,59		0,00			
Conta Conciliada			Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro			
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento			2186		1101		10.699,27		8.034,96			
TOTAL							10.699,27		8.034,96			

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2015

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
02/03/2015	157	14	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	661.277.425-87-Adriano Oliveira Pereira <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	158	13	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	189.224.905-78-Agamenon Sobral Freitas <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	159	12	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	585.199.805-97-AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.. <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	160	11	01 031 33909300-0100000	17.800,00 17.800,00	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	161	16	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	983.094.805-63-DANIELA DOS SANTOS FORTES <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória da vereadora deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	162	21	01 031 33909300-0100000	18.000,00 18.000,00	584.486.405-00-Jailton Santana <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	163	25	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	557.097.105-04-José Augusto da Silva <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	164	22	01 031 33909300-0100000	14.994,72 14.994,72	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	165	26	01 031 33909300-0100000	9.546,88 9.546,88	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	166	27	01 031 33909300-0100000	14.860,37 14.860,37	031.686.527-33-Lucimara Dantas Passos <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	167	28	01 031 33909300-0100000	14.880,00 14.880,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	168	31	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	336.075.755-68-RENILSON CRUZ SILVA <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	169	30	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	662.130.455-20-ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i>
02/03/2015	170	44 0033144	01 031 33903900-0100000	22.189,50 22.189,50	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA. <i>Valor para ocorrer com a prestação dos serviços de captação de imagens por câmeras de alta definição. criação e veiculação em televisão aberta do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder(Programa Câmara em Ação), conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 26/2011</i>
02/03/2015	171	107	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	267.607.035-53-José Américo dos Santos Silva <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória dos vereador deste Poder, no período de fevereiro a dezembro de 2015.</i>
02/03/2015	172	106	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	154.885.195-72-Bertulino José Lopes de Menezes <i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória dos vereador deste Poder, no período de fevereiro a dezembro de 2015</i>
03/03/2015	173	6	01 031 33903600-0100000	7.500,00	021.968.245-34-Antonio Hermes Santos



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2015

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				7.500,00	
03/03/2015	174	8	01 031 33903900-0100000	6.150,00	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 130 Centro, composta de dois pavimentos, sendo térreo e 01 pavimento superior, possuindo o edifício doze salas para funcionamento das unidades administrativas deste Poder, conforme Contrato de nº 11/2014.
		00000147		6.150,00	07.208.847/0001-05-CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO LTDA
03/03/2015	175	10	01 031 33903900-0100000	1.553,12	valor para ocorrer com despesas de locação de 27 equipamentos, sendo 15 máquinas funcionais e 12 impressoras laser monocromática para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 08/2013.
		0000000002		1.553,12	10.533.640/0001-10-Daniel Evangelista Lima - ME
03/03/2015	176	37	01 031 33903900-0100000	8.848,88	Valor para ocorrer com despesa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, quando necessário, com algumas exceções, aparelhos de ar condicionado, tipo split e convencionais, instalados em diversos setores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 22/2013
		00476202		665,65	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A
		00476203		777,55	
		000475373		39,98	
		000475372		47,60	
		000597010		7.268,66	
		000475945		14,26	
		000475944		20,92	
		000475943		14,26	
03/03/2015	177	40	01 031 33903900-0100000	1.565,65	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anexos deste Poder, conforme Contrato de nº 06/2014.
		0000000011		1.565,65	04.079.733/0001-14-JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA
03/03/2015	178	23	01 031 33909300-0100000	14.993,79	Valor para ocorrer com despesas de locação de uma mesa de corte de vídeo, marca SONY, Mod. MFS 2000, c/04 entradas de câmaras de alta definição, 03 saídas, com 03 monitores de vídeo, compatível com alta definição modelo 1750 acompanhada de cabos e demais acessórios, para transmitir imagens das sessões deste Poder, para internet e circuito interno, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 12/2011
				14.993,79	201.030.935-91-JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE
03/03/2015	179	46	01 031 33903900-0100000	920,00	Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.
		3000000008		920,00	10.785.006/0001-75-PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME
03/03/2015	180	32	01 031 33909300-0100000	17.771,67	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrônica, implantação e locação de sistema de alarme, monitoramento 24 horas..., conforme Contrato de nº 13/2014.
				17.771,67	037.441.265-01-TIJOI BARRETO EVANGELISTA
03/03/2015	181	43	01 031 33903900-0100000	380,00	Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.
		0000006744		380,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/03/2015	182	33	01 031 33909300-0100000	15.000,00	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner para portador de deficiência visual, c/ as seguintes características básicas: alta velocidade de digitalização, síntese de voz natural (p/leitura) e conversor de texto em fala altamente preciso c/mecanismo de caráter óptico(OCR), c/ funções de lentes de aumento, controles de fontes de voz e de fala, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2013.
				15.000,00	126.993.305-15-VALDIR DOS SANTOS
04/03/2015	183	19	01 031 33909300-0100000	14.976,00	Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.
				14.976,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
04/03/2015	184	45	01 031 33903900-0100000	18.864,75	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner para portador de deficiência visual, c/ as seguintes características básicas: alta velocidade de digitalização, síntese de voz natural (p/leitura) e conversor de texto em fala altamente preciso c/mecanismo de caráter óptico(OCR), c/ funções de lentes de aumento, controles de fontes de voz e de fala, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2013.
		000765		18.864,75	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2015

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/03/2015	185	42 000000068	01 031 33903900-0100000	9.700,00 9.700,00	<i>Valor para ocorrer com despesas referente a locação de veículos, para atender as necessidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2013.</i> 13.007.182/0001-74-RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA
04/03/2015	186	102 00000547	01 031 44905200-0100000	6.900,00 6.900,00	<i>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 Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 15/2013</i> 15.513.084/0001-34-Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME
06/03/2015	187	15	01 031 33909300-0100000	12.600,00 12.600,00	<i>Valor para aquisição de equipamentos de informática conforme Pregão Presencial SRP nº 04/2014, Item 01 -Microcomputadores para este Poder</i> 276.048.025-91-CARLOS MAX PREJUIZO
06/03/2015	188	18	01 031 33909300-0100000	13.056,58 13.056,58	<i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder no exercício de 2015.</i> 116.345.105-34-EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO
09/03/2015	189	113 0000011874	01 031 33903000-0100000	792,60 792,60	<i>Valor para aquisição de café, leite e chás, para este Poder.</i> 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP
09/03/2015	190	114 000011874	01 031 33903000-0100000	652,40 652,40	<i>Valor para aquisição de material de limpeza para este Poder.</i> 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP
09/03/2015	191	57 00001091	01 031 33903900-0100000	550,00 550,00	<i>Valor para ocorrer com publicação de " Avisos de Editais de Licitação" no exercício de 2015.</i> 13.039.029/0001-29-INDUSTRIA GRAFICA E TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
09/03/2015	192	24	01 031 33909300-0100000	15.000,00 15.000,00	<i>Valor estimativo para ocorrer com a verba indenizatória do vereador deste Poder, no exercício de 2015.</i> 336.181.005-15-José Iran Barbosa Filho
09/03/2015	193	49 566549282	01 031 33903900-0100000	137,20 137,20	<i>Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão adesão a Ata 01/2011 Prefeitura Municipal de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, referente ao Pregão eletrônico (registro de Preço nº 006/2010 e Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 18/2011.</i> 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
09/03/2015	194	103	01 031 33903900-0100000	67,41 67,41	<i>Valor estimado para ocorrer com o Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coetivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação de nº 02/2015</i> 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
09/03/2015	195	48 1500022963 1502103798	01 031 33903900-0100000	1.593,36 753,90 839,46	<i>Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixo conforme adesão adesão a Ata 01/2011 Prefeitura Municipal de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, referente ao Pregão eletrônico (registro de Preço nº 006/2010 e Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 17/2011.</i> 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
10/03/2015	196	4 000000445	01 031 33903900-0100000	1.809,47 1.809,47	<i>Valor para ocorrer com despesas da execução do 3º Aditivo ao Contrato de nº 10/2011, relativo a prestação de serviços de : Transmissão Web-on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data center p/usuários simultâneos ilimitados; Transmissão da Rádio on line deste Poder, acessada a partir do site oficial p/ no mínimo 50 usuários simultâneos; Hospedagens de Home Page e disponibilidade de no mínimo 200 emails c/antivirus p/servidores deste Poder, com administração remota.</i> 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
10/03/2015	197	36 0000013413	01 031 33903900-0100000	25,90 25,90	<i>Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e correspondências deste Poder, conforme Contrato de nº 10/2014.</i> 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10/03/2015	198	38 022015	01 031 33903900-0100000	4.346,81 4.346,81	<i>Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviço de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme Contrato de nº 14/2014.</i> 08.042.554/0001-63-IPES-SAUDE
11/03/2015	199	100 00005218	01 031 33903000-0100000	336,00 336,00	24.084.386/0001-25-GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2015

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/03/2015	200	100 00005193	01 031 33903000-0100000	344,00 344,00	Valor estimado para aquisição de Diplomas e convites com envelope para solenidade de entrega de Título Cidadão Aracajuano para o exercício de 2015 24.084.386/0001-25-GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA
11/03/2015	201	48 1502109430 210943338	01 031 33903900-0100000	7.036,34 1.674,98 5.361,36	Valor estimado para aquisição de Diplomas e convites com envelope para solenidade de entrega de Título Cidadão Aracajuano para o exercício de 2015. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
13/03/2015	202	9 19855 135178 50203	01 031 33903900-0100000	2.052,36 198,55 1.351,78 502,03	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixo, conforme adesão adesão a Ata 01/2011, Prefeitura Municipal de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, referente ao Pregão eletrônico (registro de Preço nº 006/2010 e Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 17/2011 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
13/03/2015	203	55 0000006193	01 031 33903900-0100000	4.680,00 4.680,00	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, Conforme Contrato de nº 05/2014. 04.819.737/0001-91-INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA
13/03/2015	204	101 00000529	01 031 44905200-0100000	2.250,00 2.250,00	Valor referente a renovação de trinta assinaturas anuais do "Jornal CIFORM", para vereadores e setores diretamente ligados à Presidência deste Poder. 10.573.844/0001-85-J C INFORMÁTICA LTDA - ME
18/03/2015	205	110 00000227	01 031 33903000-0100000	130,00 130,00	Valor para aquisição de equipamentos de informática, conforme Pregão Presencial SRP nº 04/2014. Item 02 - Monitores e Item 03 - Estabilizadores, para este Poder. 13.030.069/0001-00-GRAFICA SAMPAIO LTDA
18/03/2015	206	149 00000550	01 031 44905200-0100000	16.560,00 16.560,00	Valor para aquisição de doze computadores (incluindo teclado e mouse - USB) marca LOGIN para este Poder, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2014, originada do Pregão Presencial SRP nº 04/2014 15.513.084/0001-34-Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME
19/03/2015	207	100 00005230	01 031 33903000-0100000	780,00 780,00	Valor estimado para aquisição de Diplomas e convites com envelope para solenidade de entrega de Título Cidadão Aracajuano para o exercício de 2015 24.084.386/0001-25-GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA
23/03/2015	208	3 0000004	01 031 33903900-0100000	3.806,50 3.806,50	Valor para ocorrer com despesa de prestação de serviço de manutenção dos sistemas de folha de pagamento, controle de estoques, controle de patrimônio, protocolo, controle de acesso(portaria) e controle de arquivos e portal web do servidor, para este Poder conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de Nº 10/2013. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
23/03/2015	209	105 00002905	01 031 33903000-0100000	6.381,53 6.381,53	Valor estimativo para aquisição de combustível (gasolina comum) para este Poder, conforme Contrato de nº 03/2015. 18.161.324/0001-77-RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.
24/03/2015	210	167	01 031 31901100-0100000	360.762,24 360.762,24	Valor para custear despesas com a folha de vereadores no mês de março de 2015. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/03/2015	211	179	01 031 31901100-0100000	185.630,25 185.630,25	Valor para custear despesas com folhas de pagamento referente aos assessores deste Poder, no mês de março de 2015 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/03/2015	212	169	01 031 31901100-0100000	192.780,08 192.780,08	Valor para custear despesas com a folha de pagamento dos servidores deste Poder, no mês de março de 2015 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/03/2015	213	185	01 031 31901100-0100000	420.373,81 420.373,81	Valor da folha de pagamento referente aos cargos da administração deste Poder, no mês de março de 2015. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/03/2015	214	196	01 031 31901300-0100000	257.216,94 257.216,94	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2015

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/03/2015	215	198	01 031 31911300-0100000	98.476,01	05.050.052/0001-96- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com o recolhimento para o INSS no no mês de março de 2015</i>
				98.476,01	
24/03/2015	216	197	01 031 31901300-0100000	2.848,92	08.042.552/0001-74- IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE <i>Valor para custear despesas com o recolhimento para Aracaju Previdência no mês de março de 2015</i>
				2.848,92	
24/03/2015	217	168	01 031 31901100-0100000	15.031,76	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com o recolhimento para o IPES PREVIDÊNCIA no mês de março de 2015.</i>
				15.031,76	
24/03/2015	218	180	01 031 31901100-0100000	651,84	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com a folha de pagamento dos vereadores, deste Poder, referente ao 13º salário/2015.</i>
				651,84	
24/03/2015	219	181	01 031 31901100-0100000	81.418,63	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com as folhas de pagamento dos assessores deste Poder, referente ao 13º salário/2015.</i>
				81.418,63	
24/03/2015	220	182	01 031 33904600-0100000	128.124,00	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com folhas de pagamento referente a Tempo Integral e Gratificação Atividade Técnico Pedagógico assessores no mês de março de 2015.</i>
				128.124,00	
24/03/2015	221	183	01 031 33904800-0100000	11.700,00	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com Auxilio Alimentação dos assessores no mês de março de 2015.</i>
				11.700,00	
24/03/2015	222	184	01 031 31901100-0100000	21.654,35	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com Auxilio saude dos assessores no mês de março de 2015.</i>
				21.654,35	
24/03/2015	223	170	01 031 31901100-0100000	90.234,91	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com a folha de pagamento referente a 1/3 de férias dos servidores, assessores e cargos da administração, no mês de março de 2015.</i>
				90.234,91	
24/03/2015	224	171	01 031 31901100-0100000	4.903,42	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear a folha de pagamento referente aos triênios dos servidores deste Poder, no mês de março de 2015.</i>
				4.903,42	
24/03/2015	225	172	01 031 31901100-0100000	1.236,41	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com a folha de pagamento referente a 1/3 de férias dos servidores, assessores e cargos da administração, no mês de março de 2015.</i>
				1.236,41	
24/03/2015	226	173	01 031 31901100-0100000	103.137,69	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com a folha de pagamento referente ao Adicional de Insalubridade dos servidores deste Poder, para o mês de março de 2015</i>
				103.137,69	
24/03/2015	227	174	01 031 31901100-0100000	68.457,29	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com folhas de pagamento referente a Titulação, Adicional de 1/3 e Nivel universitário dos servidores deste Poder, no mês de março de 2015.</i>
				68.457,29	
24/03/2015	228	175	01 031 31901100-0100000	11.637,66	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com folhas de pagamento referente ao Tempo Integral, Quebra de Caixa e Comissão dos servidores no mês de março de 2015.</i>
				11.637,66	
24/03/2015	229	176	01 031 31901100-0100000	13.664,13	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com folhas de pagamento referente ao Abono de Permanência dos servidores deste Poder, no mês de março de 2015.</i>
				13.664,13	
24/03/2015	230	177	01 031 31901100-0100000	29.992,97	13.167.804/0001-21- CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com folhas de pagamento referente ao cargo de comissão dos servidores deste Poder, no mês de março de 2015.</i>
				29.992,97	
					<i>Valor para custear despesas com as folhas de pagamento dos servidores deste Poder, referente ao 13º salário/2015</i>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2015

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Crador / Histórico
24/03/2015	231	178	01 031 33904600-0100000	27.555,00 27.555,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com Auxílio Alimentação dos servidores no mês de março de 2015.</i>
24/03/2015	232	186	01 031 31901100-0100000	3.074,31 3.074,31	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com as folhas de pagamento dos cargos da administração deste Poder referente ao 13º salário/2015</i>
24/03/2015	233	187	01 031 31901100-0100000	15.553,91 15.553,91	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com a folha de pagamento referente a 1/3 de férias dos cargos da administração, no mês de março de 2015.</i>
24/03/2015	234	188	01 031 31901100-0100000	1.414,48 1.414,48	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear a folha de pagamento referente aos triênios e quinquênios dos cargos da administração deste Poder no mês de março de 2015.</i>
24/03/2015	235	189	01 031 31901100-0100000	334,18 334,18	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com a folha de pagamento referente ao Adicional de Insalubridade dos cargos da administração deste Poder, para o mês de março de 2015.</i>
24/03/2015	236	190	01 031 31901100-0100000	135.159,95 135.159,95	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com folhas de pagamento referente a Tempo Integral, Comissão, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e Gratificação de Atividade dos Cargos da Administração no mês de março de 2015.</i>
24/03/2015	237	191	01 031 31901100-0100000	843,84 843,84	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com folhas de pagamento referente a Titulação, Adicional de 1/3 e Nível universitário dos cargos da administração deste Poder, no mês de março de 2015</i>
24/03/2015	238	192	01 031 31909400-0100000	30.412,92 30.412,92	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para ocorrer com a folha referente a indenização de férias de cargos da administração deste Poder</i>
24/03/2015	239	193	01 031 33904600-0100000	280.205,00 280.205,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com Auxílio Alimentação dos cargos da administração no mês de março de 2015.</i>
24/03/2015	240	194	01 031 33904800-0100000	76.260,00 76.260,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com Auxílio saúde dos cargos da administração no mês de março de 2015.</i>
24/03/2015	241	195	01 031 33903600-0100000	22.742,00 22.742,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU <i>Valor para custear despesas com as folhas dos estagiários deste Poder no mês de março de 2015.</i>
25/03/2015	242	52	01 031 33903900-0100000	16.800,24 16.800,24	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA <i>Valor referente ao fornecimento de vales transportes para servidores ativos, assessores e estagiários deste Poder.</i>
25/03/2015	243	5	01 031 33903900-0100000	136,20 136,20	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para este Poder.</i>
25/03/2015	244	1	01 031 33903900-0100000	279,90 279,90	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A <i>Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Contrato de nº 12/2014.</i>
30/03/2015	245	112	01 031 33903000-0100000 0000086222	387,50 387,50	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA <i>Valor para aquisição de 25 garrações para água de 20 litros, cheios, para este Poder.</i>
30/03/2015	246	50	01 031 33903900-0100000 0000000053	2.637,75 2.637,75	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA <i>Valor para ocorrer com despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação controle de qualidade e aquisição de software, conforme Ata de registro de Preço de nº 01/2013 da Prefeitura Municipal de Aracaju-SE e Contrato de nº 07/2014.</i>
30/03/2015	247	108	01 031 33903600-0100000	5.300,00	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias

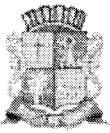


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2015

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				5.300,00	
30/03/2015	248	158 0000000151	01 031 33903900-0100000	540,00 540,00	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, Centro, conforme Contrato de nº 04/2015. 32.835.217/0001-08-MASTERFRIO REFRIGERA#AO LTDA
30/03/2015	249	48 29079 29872	01 031 33903900-0100000	2.242,40 1.206,58 1.035,82	Valor referente aos serviços de desinstalação de evaporadora para jateamento, troca dos sensores de degelo e de temperatura, protetor térmico, reprocessamento do gás em uma Split de marca Rheem de 18.000 Btus. do setor de Arquivo deste Poder. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A
31/03/2015	250	10 000000004	01 031 33903900-0100000	1.553,12 1.553,12	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixo, conforme adesão adesão a Ata 01/2011, Prefeitura Municipal de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, referente ao Pregão eletrônico (registro de Preço nº 006/2010 e Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 17/2011). 10.533.640/0001-10-Daniel Evangelista Lima - ME
31/03/2015	251	37 477191 476615 476614 477440 477189 477190 0476614	01 031 33903900-0100000	2.128,12 17,73 56,65 809,27 905,03 17,73 24,52 297,19	Valor para ocorrer com despesa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, quando necessário, com algumas exceções, aparelhos de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 22/2013. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A
31/03/2015	252	145 00000272	01 031 33903900-0100000	860,00 860,00	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anexos deste Poder, conforme Contrato de nº 06/2014. 14.111.829/0001-76-Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME
31/03/2015	253	104 3758	01 031 33903900-0100000	7.920,00 7.920,00	Valor referente a inscrição de duas assessoras na 4ª Oficina de Trabalho para Presidentes, Vereadores e Servidores de Câmaras, a ser realizado na cidade de Paulo Afonso/BA, nos dias 25 a 28 do corrente mês 05.250.796/0001-54-JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR-ME
31/03/2015	254	49 567679287 568803053	01 031 33903900-0100000	3.457,80 3.448,00 9,80	Valor referente a 180 licenças de uso de software de solução antivirus (Kaspersky), com treinamento e instalação para este Poder, conforme autorização e dispensa de nº 03/2015. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
31/03/2015	255	46 000000060	01 031 33903900-0100000	920,00 920,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos móvel, conforme adesão adesão a Ata 01/2011, Prefeitura Municipal de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, referente ao Pregão eletrônico (registro de Preço nº 006/2010 e Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 18/2011). 10.785.006/0001-75-PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME
31/03/2015	256	43 6943	01 031 33903900-0100000	380,00 380,00	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrônica, implantação e locação de sistema de alarme, monitoramento 24 horas... conforme Contrato de nº 13/2014. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/03/2015	257	200	01 031 33904600-0100000	2.250,00 2.250,00	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner para portador de deficiência visual, c/as seguintes características básicas: alta velocidade de digitalização, síntese de voz natural (p/leitura) e conversor de texto em fala altamente preciso c/mecanismo de caráter óptico(OCR), c/funções de lentes de aumento, controles de fontes, de voz e de fala... conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2013. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para custear despesas com Auxilio Alimentação de Cargos da administração referente a folha suplementar do mês de março de 2015

Total da Unidade:	3.208.665,72
Total Registros:	120



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2015

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

Total Geral:	3.208.665,72
Total Registros:	120


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