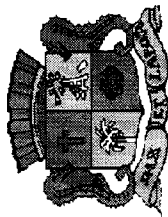


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

A B R I L / 2 0 1 5

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 11 / 11 / 2015
Lucia Perosa

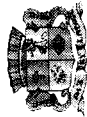
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data 27 / 10 / 2015

Horário 13h

PRESIDÊNCIA

Amo Perosa
Departamento Legislativo



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2015

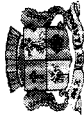
APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Janeiro 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, 30 de Abril de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2015

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2015/2016

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO

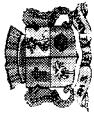
2º SECRETÁRIO - ANDERSON SANTOS DA SILVA

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 30 de abril de 2015


VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - ABRIL/2015

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

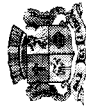
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balançete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, 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.

- * Balançete Orçamentário
- * Balançete Financeiro
- * Balançete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balançete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada
- * Demonstrativo das 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
- * Balançete Orçamentário
- * Balançete Financeiro
- * Balançete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balançete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoçarifado
- * Demonstrativo de Despesa (EC nº 25 e Res TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária

Aracaju, 30 de Abril de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/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	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	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	3.360.000,00	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	3.360.000,00	7,28%
TOTAL GERAL DESPESA	46.413.000,00	100,00%

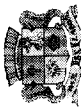
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2015

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS - ORÇAMENTÁRIA	3.360.000,00	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	3.360.000,00	7,28%
TOTAL GERAL RECEITA	46.413.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Abril de 2015

VINÍCIUS PÓRTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/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 Pública.

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

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

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

Aracaju, 30 de Abril de 2015


VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

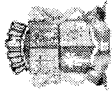
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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

E. G. R. L.
 Diretora de Planejamento
 Diretoria de Planejamento
 CXC - 3400



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2015

Recemta
 ORÇAMENTÁRIA
 13 - RECEITA PATRIMONIAL

Valor
 3.224.351,20
 Soma
 3.224.351,20

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
 451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária -

3.381.457,17 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
 351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária -

28.501,27
 28.501,27

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 113810101 - Salário Família

383.450,94 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 113810101 - Salário Família

383.721,80

21881010101 - ISS

21881010101 - ISS

3.991,20

21881010102 - IRRF

21881010102 - IRRF

684,45

21881010103 - INSS

21881010103 - INSS

119.734,29

21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica

21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica

85.549,76

21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg

21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg

50.260,99

21881010507 - Empréstimo - Banco Santander

21881010507 - Empréstimo - Banco Santander

2.600,39

21881010514 - Empréstimo - Capemisa

21881010514 - Empréstimo - Capemisa

28,00

21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.

21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.

18,57

21881010607 - Contribuição Sindical

21881010607 - Contribuição Sindical

7.198,58

21881010615 - Sindiempla

21881010615 - Sindiempla

15.234,15

21881010707 - IPES

21881010707 - IPES

1.200,09

21881010708 - Societa

21881010708 - Societa

1.851,79

21881010712 - Unimed Sergipe

21881010712 - Unimed Sergipe

1.179,28

21881010714 - Ipes Saúde

21881010714 - Ipes Saúde

23.180,07

21881010715 - Servdonto

21881010715 - Servdonto

4.969,85

21881010803 - Pensão Alimentícia

21881010803 - Pensão Alimentícia

517,75

21881010808 - Partido Social Liberal - Psi

21881010808 - Partido Social Liberal - Psi

11.498,59

21881010828 - Corsec

21881010828 - Corsec

200,00

21881010829 - Aracaju Previdência

21881010829 - Aracaju Previdência

40,39

21881010838 - Vale Transporte

21881010838 - Vale Transporte

51.717,42

4.975,56

0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

1.633.769,40

SALDO ANTERIOR

1.490.149,76 SALDO ATUAL

111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA

111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA

38.282,17

111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA

111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA

1.595.487,23

Total Geral da Receita:

Total Geral da

5.270.343,67

5.270.343,67

10.771,55

1.479.378,21

1.595.487,23

5.270.343,67

38.282,17

1.595.487,23

5.270.343,67

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Balanço Patrimonial

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
ATIVO	4.746.481,41	3.083.275,11	4.746.481,41	3.083.275,11
ATIVO CIRCULANTE	1.687.037,87	74.511,57	744.132,84	11.894,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.633.769,40	14.656,88	267.343,58	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	524,00	0,00	6.784,54	0,00
CUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	524,00	0,00	260.379,04	0,00
ESTOQUES	52.744,47	59.854,69	16.988,20	10.526,43
ALMOXARIFADO	52.744,47	59.854,69	16.988,20	10.526,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.059.443,54	3.008.763,54	459.801,06	1.367,91
IMOBILIZADO	2.849.453,54	2.798.773,54	244.116,40	1.367,91
BENS MOVEIS	2.849.453,54	2.798.773,54	215.781,66	0,00
BENS IMOVEIS	206.990,00	206.990,00	4.002.348,57	3.071.380,77
TOTAL	4.746.481,41	3.083.275,11	4.746.481,41	3.083.275,11

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Convençados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	43.787,07	0,00	43.787,07	0,00
TOTAL	43.787,07	0,00	43.787,07	0,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Convençados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	43.787,07	0,00	43.787,07	0,00
TOTAL	43.787,07	0,00	43.787,07	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2015	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)	
00 - Recursos Ordinários	1.634.290,40	5.552.955,39	0,00	-3.918.561,99	
TOTAL DOS RECURSOS:	1.633.769,40	5.552.955,39	0,00	-3.918.661,99	

Contabilidade - Balanço Patrimonial em 21/04/2015 - Câmara Municipal de Aracaju - Sergipe

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **ABRIL/2015**

	SALDO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.775.072,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.864,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.864,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.670.200,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.670.200,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,93
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	22.784.404,59
PESSOAL E ENCARGOS	18.873.069,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.898.953,22
ENCARGOS PATRONAIS	2.492.521,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.817.982,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	163.612,35
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.577,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.577,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.327.279,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.309,37
SERVIÇOS	1.264.970,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.852,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.852,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.506.625,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.506.625,96
Resultado Patrimonial do Período	990.667,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	SALDO
	2015
Incorporação de ativo	132.659,62
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00


Câmara Municipal de Aracaju
Cidade de São Carlos - Sergipe
CAC - 3405

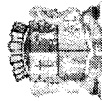


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

Até ABRIL/2015

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	15.105.146,82	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	43.787,07	128.667,11
Receita Patrimonial	43.787,07	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	15.061.359,75	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	15.061.359,75	42.143.551,18
Outras Transferências	13.525.828,68	37.420.244,16
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.535.531,07	4.723.307,02
DESEMBOLSOS	13.435.354,30	42.550.317,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.105.900,83	37.395.748,91
FUNÇÃO LEGISLATIVA	12.105.900,83	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	1.329.453,47	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	1.329.453,47	5.154.568,10
Outras Transferências	31.263,81	140.956,47
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.298.189,66	5.013.611,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.669.792,52	-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	50.680,00	22.709,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.680,00	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	-50.680,00	-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	1.619.112,52	-288.307,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.656,88	302.964,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.633.769,40	14.656,88

Carla
Ana Antônia de Almeida
Chefe de Serviço Controladora
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2015

Valor

Valor

Crédito

Valor

Débito

NO MÊS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NO MÊS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

RECEITAS RECEBIDAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

3.224.351,20
3.224.351,20

15.285,80
15.285,80 01 - Legislativa

3.381.457,17
3.381.457,17 351120000 - Transferências Concedidas Para a

15.285,80
15.285,80 01 - Legislativa

28.501,27
28.501,27

3.381.457,17
3.381.457,17 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

451120000 - Transferências Recebidas Para a

3.381.457,17
3.381.457,17 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

383.721,80

383.450,94
383.450,94 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

383.721,80

3.991,20
684,45
119.734,29
85.549,76
50.260,99
2.600,39
28,00
18,57
7.198,58
15.234,15
1.200,09
1.851,79
1.179,28
20.306,19
4.996,11
456,00
11.498,59
200,00
40,39
51.717,42
4.975,56

113810101 - Salário Família
218810101 - ISS
218810102 - IRRF
218810103 - INSS
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander
21881010514 - Empréstimo - Capemisa
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.
21881010607 - Contribuição Sindical
21881010615 - Sindiograma
21881010707 - IPES
21881010708 - Sociela
21881010712 - Unimed Sergipe
21881010714 - Ipes Saúde
21881010715 - Servdonto
21881010803 - Pensão Alimentícia
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl
21881010828 - Corsec
21881010829 - Aracaju Previdência
21881010838 - Vale Transporte

113810101 - Salário Família
218810101 - ISS
218810102 - IRRF
218810103 - INSS
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander
21881010514 - Empréstimo - Capemisa
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.
21881010607 - Contribuição Sindical
21881010615 - Sindiograma
21881010707 - IPES
21881010708 - Sociela
21881010712 - Unimed Sergipe
21881010714 - Ipes Saúde
21881010715 - Servdonto
21881010803 - Pensão Alimentícia
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl
21881010828 - Corsec
21881010829 - Aracaju Previdência
21881010838 - Vale Transporte

3.991,20
684,45
119.734,29
85.549,76
50.260,99
2.600,39
28,00
18,57
7.198,58
15.234,15
1.200,09
1.851,79
1.179,28
20.306,19
4.996,11
456,00
11.498,59
200,00
40,39
51.717,42
4.975,56

Valor

Crédito

Valor

Débito

1.633.769,40
38.282,17
1.595.487,23

1.490.149,76
10.771,55
1.479.378,21

1.490.149,76
10.771,55
1.479.378,21

1.633.769,40
38.282,17
1.595.487,23

5.270.343,67

5.270.343,67 Total:

5.270.343,67 Total:

5.270.343,67

Carla
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Nº 100 - 4003



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2015

Valor

Crédito

Valor

Débito

12.156.580,83
12.156.580,83

43.787,07
43.787,07

43.787,07
43.787,07

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
13 - RECEITA PATRIMONIAL

31.263,81
31.263,81

13.525.828,68
13.525.828,68

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
451120000 - Transferências Recebidas Para a

1.298.189,66
16.005,00
286,34
4.496,74
2.692,22
403.878,35
252.018,54
210.872,72
7.801,17
84,00
55,71
19.687,55
15.234,15
3.600,27
3.693,91
3.485,66
60.971,84
14.395,70
1.274,90
45.916,06
1.842,12
600,00
121,17
211.881,52
17.294,02

1.535.531,07
15.481,00
2.292,43
520.324,10
337.362,86
210.872,72
10.281,56
112,00
74,28
27.098,53
15.234,15
4.784,70
5.545,70
4.664,94
82.348,62
19.365,55
1.792,65
45.916,06
1.842,12
800,00
161,56
211.881,52
17.294,02

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
113810101 - Salário Família
218810101 - ISS
218810102 - IRRF
218810103 - INSS
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander
21881010514 - Empréstimo - Capemisa
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.
21881010607 - Contribuição Sindical
21881010615 - Sindiograma
21881010707 - IPES
21881010708 - Societa
21881010712 - Unimed Sergipe
21881010714 - Ipes Saúde
21881010715 - Servdonto
21881010803 - Pensão Alimentícia
21881010807 - Instituto Previdência
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi
21881010828 - Corsec
21881010829 - Aracaju Previdência
21881010838 - Vale Transporte

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
01 - Legislativa

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
113810101 - Salário Família
218810101 - ISS
218810102 - IRRF
218810103 - INSS
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander
21881010514 - Empréstimo - Capemisa
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.
21881010607 - Contribuição Sindical
21881010615 - Sindiograma
21881010707 - IPES
21881010708 - Societa
21881010712 - Unimed Sergipe
21881010714 - Ipes Saúde
21881010715 - Servdonto
21881010803 - Pensão Alimentícia
21881010807 - Instituto Previdência
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi
21881010828 - Corsec
21881010829 - Aracaju Previdência
21881010838 - Vale Transporte

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA a

1.633.769,40
38.282,17
1.595.487,23

14.656,88
401,20
14.255,68

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA

CRÉDITOS ADICIONAIS

DISPENSIDOS

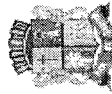
1.490.149,76
10.038.431,82
10.182.051,46
1.633.769,40
15.119.803,70

01 - Saldo Anterior
02 - Saques
03 - Depósitos
04 - Saldo Atual
Total:

MOVIMENTO BANCÁRIO

MOVIMENTO BANCÁRIO

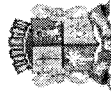
[Assinatura]
 Carlos de Sá Brito
 CRC - 3.453



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	4.603.997,71 D	37.064.249,34	10.197.979,75	10.055.496,05	10.055.496,05	35.401.043,04	4.746.481,41 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.544.554,17 D	37.013.569,34	10.197.979,75	10.055.496,05	10.055.496,05	35.401.043,04	1.687.037,87 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.490.149,76 D	36.969.562,65	10.182.051,46	10.038.431,82	10.038.431,82	35.350.450,13	1.633.769,40 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.490.149,76 D	36.969.562,65	10.182.051,46	10.038.431,82	10.038.431,82	35.350.450,13	1.633.769,40 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.490.149,76 D	36.969.562,65	10.182.051,46	10.038.431,82	10.038.431,82	35.350.450,13	1.633.769,40 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.771,55 D	26.143.263,33	7.134.601,45	7.107.090,83	7.107.090,83	26.105.382,36	38.282,17 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.771,55 D	26.143.263,33	7.134.601,45	7.107.090,83	7.107.090,83	26.105.382,36	38.282,17 D
11111020201 - Banesse C/C - 301294-5 - Movimento	28,19 D	22.800.263,33	6.314.601,45	6.314.609,53	6.314.609,53	22.800.285,12	20,11 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.708,40 D	693.000,00	160.000,00	693.000,00	159.908,35	690.424,82	2.800,05 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.034,96 D	2.650.000,00	660.000,00	2.650.000,00	632.572,95	2.614.672,42	35.462,01 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.479.378,21 D	10.826.299,32	3.047.450,01	10.826.299,32	2.931.340,99	9.245.067,77	1.595.487,23 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.479.378,21 D	10.826.299,32	3.047.450,01	10.826.299,32	2.931.340,99	9.245.067,77	1.595.487,23 D
11111050201 - Banesse C/A - 301294-5 - Movimento	1.479.378,21 D	10.826.299,32	3.047.450,01	10.826.299,32	2.931.340,99	9.245.067,77	1.595.487,23 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	419,20 D	16.005,00	3.991,20	16.005,00	3.886,40	15.481,00	524,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	419,20 D	16.005,00	3.991,20	16.005,00	3.886,40	15.481,00	524,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419,20 D	16.005,00	3.991,20	16.005,00	3.886,40	15.481,00	524,00 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	419,20 D	16.005,00	3.991,20	16.005,00	3.886,40	15.481,00	524,00 D
PAGO							
113810101 - Salário Família	419,20 D	16.005,00	3.991,20	16.005,00	3.886,40	15.481,00	524,00 D
115000000 - ESTOQUES	53.985,21 D	28.001,69	11.937,09	28.001,69	13.177,83	35.111,91	52.744,47 D
115600000 - ALMOXARIFADO	53.985,21 D	28.001,69	11.937,09	28.001,69	13.177,83	35.111,91	52.744,47 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.985,21 D	28.001,69	11.937,09	28.001,69	13.177,83	35.111,91	52.744,47 D
115610100 - Material de Consumo	51.732,61 D	24.373,09	10.561,09	24.373,09	13.177,83	35.111,91	49.115,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	792,60 D	792,60	0,00	792,60	0,00	0,00	792,60 D
115610700 - Material de Expediente	1.460,00 D	2.836,00	1.376,00	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.059.443,54 D	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	0,00	3.059.443,54 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.059.443,54 D	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	0,00	3.059.443,54 D
123100000 - BENS MOVEIS	2.849.453,54 D	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	0,00	2.849.453,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.849.453,54 D	50.680,00	0,00	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

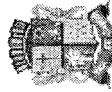


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	0,00	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110401 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Audio, video e Foto	0,00	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	0,00	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEICULOS	0,00	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veiculos em Geral	0,00	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	0,00	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.213.642,84 D	0,00	25.710,00	0,00	0,00	2.213.642,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	0,00	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	0,00	99.222,00 D	0,00	25.710,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	0,00	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.624.414,11	3.634.262,05 C	3.624.414,11	13.489.059,80	3.811.695,36	14.227.327,99	3.821.543,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	556.851,59 C	556.851,59 C	3.624.414,11	13.489.059,80	3.811.695,36	14.221.298,30	744.132,84 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	280.398,17 C	280.398,17 C	2.661.261,86	10.440.542,55	2.648.207,27	10.707.886,13	267.343,58 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	16.680,17 C	16.680,17 C	2.303.274,08	9.264.032,12	2.293.358,45	9.270.796,66	6.764,54 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.680,17 C	16.680,17 C	2.303.274,08	9.264.032,12	2.293.358,45	9.270.796,66	6.764,54 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	263.718,00 C	263.718,00 C	357.987,78	1.176.510,43	354.848,82	1.437.089,47	260.579,04 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	263.718,00 C	263.718,00 C	357.987,78	1.176.510,43	354.848,82	1.437.089,47	260.579,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	263.718,00 C	263.718,00 C	357.987,78	1.176.510,43	354.848,82	1.437.089,47	260.579,04 C
211419900 - Demais Encargos Sociais	32.270,96 C	32.270,96 C	210.273,19	682.280,62	194.990,43	688.742,39	16.988,20 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.270,96 C	32.270,96 C	210.273,19	682.280,62	194.990,43	688.742,39	16.988,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.270,96 C	32.270,96 C	210.273,19	682.280,62	194.990,43	688.742,39	16.988,20 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.270,96 C	32.270,96 C	210.273,19	682.280,62	194.990,43	688.742,39	16.988,20 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	671.754,19	194.990,43	688.742,39	16.988,20 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	10.525,43	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.182,46 C	244.182,46 C	752.879,06	2.366.236,63	968.497,66	2.824.669,78	459.801,06 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	244.182,46 C	244.182,46 C	379.730,60	1.277.401,58	379.564,54	1.520.050,07	244.016,40 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.182,46 C	244.182,46 C	379.730,60	1.277.401,58	379.564,54	1.520.050,07	244.016,40 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	244.182,46 C	244.182,46 C	379.730,60	1.277.401,58	379.564,54	1.520.050,07	244.016,40 C
218810101 - IMPOSTOS	205.910,36 C	205.910,36 C	205.968,50	658.589,11	202.816,33	859.979,39	202.758,19 C
21881010101 - ISS	356,19 C	356,19 C	684,45	2.692,22	747,54	2.292,43	419,28 C

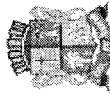
Emitido em: 30/04/2015



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2015

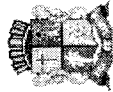
Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010102 - IRRF	120.165,03 C	403.878,35	119.734,29	403.878,35	116.563,85	520.324,10	116.994,59 C
21881010103 - INSS	85.389,14 C	252.018,54	85.549,76	252.018,54	85.504,94	337.362,86	85.344,32 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.845,54 C	238.501,15	60.106,53	238.501,15	60.198,93	248.439,09	9.937,94 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	210.872,72	50.260,99	210.872,72	50.260,99	210.872,72	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39 C	7.801,17	2.600,39	7.801,17	2.480,39	10.281,56	2.480,39 C
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00 C	84,00	28,00	84,00	28,00	112,00	28,00 C
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57 C	55,71	18,57	55,71	18,57	74,28	18,57 C
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.198,58 C	19.687,55	7.198,58	19.687,55	7.410,98	27.098,53	7.410,98 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE	1.200,09 C	18.834,42	16.434,24	18.834,42	16.418,58	20.018,85	1.184,43 C
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	15.234,15	15.234,15	15.234,15	15.234,15	0,00
21881010615 - Sindiema	1.200,09 C	3.600,27	1.200,09	3.600,27	1.184,43	4.784,70	1.184,43 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.986,08 C	83.822,01	28.789,37	83.822,01	31.688,74	113.717,46	29.895,45 C
21881010707 - IPES	1.851,79 C	3.683,91	1.851,79	3.683,91	1.851,79	5.545,70	1.851,79 C
21881010708 - Sociela	1.179,28 C	3.485,66	1.179,28	3.485,66	1.179,28	4.664,94	1.179,28 C
21881010712 - Unimed Sergipe	18.502,90 C	60.971,84	20.306,19	60.971,84	23.180,07	82.348,62	21.376,78 C
21881010714 - Ipes Saúde	4.996,11 C	14.395,70	4.996,11	14.395,70	4.969,85	19.365,55	4.969,85 C
21881010715 - Servdonto	456,00 C	1.274,90	456,00	1.274,90	517,75	1.792,65	517,75 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	240,39 C	277.654,89	68.431,96	277.654,89	68.431,96	277.895,28	240,39 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	0,00	45.916,06	11.498,59	45.916,06	11.498,59	45.916,06	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 - Psl	200,00 C	600,00	200,00	600,00	200,00	800,00	200,00 C
21881010828 - Corsec	40,39 C	121,17	40,39	121,17	40,39	161,56	40,39 C
21881010829 - Aracaju Previdência	0,00	211.881,52	51.717,42	211.881,52	51.717,42	211.881,52	0,00
21881010838 - Vale Transporte	0,00	17.294,02	4.975,56	17.294,02	4.975,56	17.294,02	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.088.835,05	373.148,46	1.088.835,05	588.933,12	1.304.619,71	215.784,66 C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	1.088.835,05	373.148,46	1.088.835,05	588.933,12	1.304.619,71	215.784,66 C
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	3.071.380,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.380,77 C	3.071.380,77 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.029,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	6.029,69 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.203.137,12 D	12.666.809,95	3.461.872,83	12.666.809,95	20.332,31	22.132,31	12.644.677,64 D
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.039.346,55 D	10.687.553,82	2.648.207,27	10.687.553,82	20.332,31	20.332,31	10.667.221,51 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.315.701,93 D	7.052.421,73	1.736.719,80	7.052.421,73	16.680,17	16.680,17	7.035.741,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.628.260,04 D	2.132.831,24	504.571,20	2.132.831,24	16.680,17	16.680,17	2.116.151,07 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.628.260,04 D	2.132.831,24	504.571,20	2.132.831,24	16.680,17	16.680,17	2.116.151,07 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2015

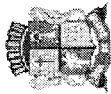
Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - Vencimentos e Salários	585.053,90 D	772.717,67	187.663,77	9.947,05	9.947,05	762.770,62 D	
311110300 - Cargos Em Comissão Com Vinculo Efetivo	40.992,39 D	54.656,52	13.664,13	0,00	0,00	54.656,52 D	
311110500 - Abono de Permanencia	27.152,99 D	43.624,01	16.471,02	0,00	0,00	43.624,01 D	
311110600 - Anuênio/trienio/quinquenio	278.053,56 D	366.022,97	87.969,41	3.333,11	3.333,11	362.689,86 D	
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	29.992,97 D	51.219,10	21.226,13	0,00	0,00	51.219,10 D	
311110800 - Férias	140.795,20 D	147.327,61	6.532,41	931,31	931,31	146.396,30 D	
311119800 - Outros Adicionais	2.472,82 D	104.546,92	102.074,10	0,00	0,00	104.546,92 D	
311119900 - Outras Gratificacoes	523.746,21 D	592.716,44	68.970,23	2.468,70	2.468,70	590.247,74 D	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.687.441,89 D	4.919.590,49	1.232.148,60	0,00	0,00	4.919.590,49 D	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.687.441,89 D	4.919.590,49	1.232.148,60	0,00	0,00	4.919.590,49 D	
311210100 - Vencimentos e Salários	1.084.792,00 D	1.445.554,24	360.762,24	0,00	0,00	1.445.554,24 D	
311210500 - Abono de Permanencia	2.133,53 D	2.133,53	0,00	0,00	0,00	2.133,53 D	
311210600 - Anuênio/trienio/quinquenio	2.811,80 D	4.226,28	1.414,48	0,00	0,00	4.226,28 D	
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	20.307,17 D	31.605,88	11.298,71	0,00	0,00	31.605,88 D	
311210800 - Férias	109.477,76 D	126.584,21	17.106,45	0,00	0,00	126.584,21 D	
311211000 - Cargo Em Comissão Sem Vinculo Efetivo	2.174.797,28 D	2.794.744,38	619.947,10	0,00	0,00	2.794.744,38 D	
311211100 - Vantagens/cargo Em Comissão Incorporados	71.405,62 D	71.405,62	0,00	0,00	0,00	71.405,62 D	
311219800 - Outros Adicionais	1.512,20 D	2.690,22	1.178,02	0,00	0,00	2.690,22 D	
311219900 - Outras Gratificacoes	220.204,53 D	440.646,13	220.441,60	0,00	0,00	440.646,13 D	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.078.588,51 D	1.433.437,33	354.848,82	3.652,14	3.652,14	1.429.785,19 D	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	771.629,40 D	1.029.359,51	257.730,11	0,00	0,00	1.029.359,51 D	
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	771.629,40 D	1.029.359,51	257.730,11	0,00	0,00	1.029.359,51 D	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	306.959,11 D	404.077,82	97.118,71	3.652,14	3.652,14	400.425,68 D	
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	306.959,11 D	404.077,82	97.118,71	3.652,14	3.652,14	400.425,68 D	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.564.392,00 D	2.094.386,00	529.994,00	0,00	0,00	2.094.386,00 D	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	75.865,00 D	101.070,00	25.205,00	0,00	0,00	101.070,00 D	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.865,00 D	101.070,00	25.205,00	0,00	0,00	101.070,00 D	
313110400 - Auxílio-alimentacao	75.865,00 D	101.070,00	25.205,00	0,00	0,00	101.070,00 D	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.488.527,00 D	1.993.316,00	504.789,00	0,00	0,00	1.993.316,00 D	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.488.527,00 D	1.993.316,00	504.789,00	0,00	0,00	1.993.316,00 D	
313210400 - Auxílio-alimentacao	1.223.367,00 D	1.636.696,00	413.329,00	0,00	0,00	1.636.696,00 D	
313219900 - Demais Benefícios a PESSOAL	265.160,00 D	356.620,00	91.460,00	0,00	0,00	356.620,00 D	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	80.664,11 D	107.308,76	26.644,65	0,00	0,00	107.308,76 D	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.990,31 D	102.634,96	26.644,65	0,00	0,00	102.634,96 D	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	75.990,31 D	102.634,96	26.644,65	0,00	0,00	102.634,96 D	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	4.673,80 D	4.673,80	0,00	0,00	0,00	4.673,80 D	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	4.673,80 D	4.673,80	0,00	0,00	0,00	4.673,80 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2015

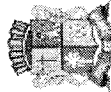
Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319210100 - Remuneracao	4.673,80 D	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00	0,00	4.673,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	445.341,44 D	643.372,61	196.231,17	643.372,61	0,00	1.800,00	641.572,61 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.934,08 D	35.111,91	13.177,83	35.111,91	0,00	0,00	35.111,91 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	21.934,08 D	35.111,91	13.177,83	35.111,91	0,00	0,00	35.111,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.934,08 D	35.111,91	13.177,83	35.111,91	0,00	0,00	35.111,91 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	21.934,08 D	35.111,91	13.177,83	35.111,91	0,00	0,00	35.111,91 D
332000000 - SERVIÇOS	423.407,36 D	608.260,70	183.053,34	608.260,70	0,00	1.800,00	606.460,70 D
332100000 - DIÁRIAS	4.800,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	4.800,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.382,07 D	145.002,07	40.620,00	145.002,07	0,00	0,00	145.002,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.382,07 D	145.002,07	40.620,00	145.002,07	0,00	0,00	145.002,07 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	104.382,07 D	145.002,07	40.620,00	145.002,07	0,00	0,00	145.002,07 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	314.225,29 D	456.658,63	142.433,34	456.658,63	0,00	0,00	456.658,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	314.225,29 D	456.658,63	142.433,34	456.658,63	0,00	0,00	456.658,63 D
332310200 - Locacao de Softwares	11.726,50 D	11.726,50	0,00	11.726,50	0,00	0,00	11.726,50 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	8.693,62 D	13.114,26	4.420,64	13.114,26	0,00	0,00	13.114,26 D
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservacao	1.553,12 D	1.553,12	0,00	1.553,12	0,00	0,00	1.553,12 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	9.700,00 D	20.500,00	10.800,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	282.552,05 D	409.764,75	127.212,70	409.764,75	0,00	0,00	409.764,75 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.762,54 D	31.263,81	28.501,27	31.263,81	0,00	0,00	31.263,81 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.762,54 D	31.263,81	28.501,27	31.263,81	0,00	0,00	31.263,81 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.762,54 D	31.263,81	28.501,27	31.263,81	0,00	0,00	31.263,81 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execuciao Orcamentaria - Intra Ofss	2.762,54 D	31.263,81	28.501,27	31.263,81	0,00	0,00	31.263,81 D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	715.686,59 D	1.304.619,71	588.933,12	1.304.619,71	0,00	0,00	1.304.619,71 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	715.686,59 D	1.304.619,71	588.933,12	1.304.619,71	0,00	0,00	1.304.619,71 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	715.686,59 D	1.304.619,71	588.933,12	1.304.619,71	0,00	0,00	1.304.619,71 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	715.686,59 D	1.304.619,71	588.933,12	1.304.619,71	0,00	0,00	1.304.619,71 D
399919900 - Outras Vanações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	715.686,59 D	1.304.619,71	588.933,12	1.304.619,71	0,00	0,00	1.304.619,71 D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.172.872,78 C	13.569.615,75 C	0,00	13.569.615,75 C	3.396.742,97	13.569.615,75 C	13.569.615,75 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.501,27 C	43.787,07	0,00	43.787,07	15.285,80	43.787,07	43.787,07 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	28.501,27 C	43.787,07	0,00	43.787,07	15.285,80	43.787,07	43.787,07 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.501,27 C	43.787,07	0,00	43.787,07	15.285,80	43.787,07	43.787,07 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	28.501,27 C	43.787,07	0,00	43.787,07	15.285,80	43.787,07	43.787,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.144.371,51 C	13.525.828,68 C	0,00	13.525.828,68 C	3.381.457,17	13.525.828,68 C	13.525.828,68 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2015

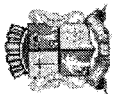
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.144.371,51 C	0,00	0,00	3.381.457,17	13.525.828,68 C	13.525.828,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	10.144.371,51 C	0,00	0,00	3.381.457,17	13.525.828,68 C	13.525.828,68 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofiss	10.144.371,51 C	0,00	0,00	3.381.457,17	13.525.828,68 C	13.525.828,68 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	9.748.763,22	43.092.719,35	9.748.763,22	86.125.719,35	43.043.526,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.033.000,00 C	9.748.763,22	43.077.123,50	9.748.763,22	86.110.123,50	43.033.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.285,80	43.787,07	15.285,80	43.787,07	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	28.501,27 D	15.285,80	43.787,07	0,00	0,00	43.787,07 D
621110000 - RECEITA CORRENTE	28.501,27 D	15.285,80	43.787,07	0,00	0,00	43.787,07 D
621110300 - Receita Patrimonial	28.501,27 D	15.285,80	43.787,07	0,00	0,00	43.787,07 D
621200000 - RECEITA REALIZADA	28.501,27 C	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07 C	43.787,07 C
621210000 - RECEITA CORRENTE	28.501,27 C	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07 C	43.787,07 C
621210300 - Receita Patrimonial	28.501,27 C	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07 C	43.787,07 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 C	9.733.477,42	43.033.336,43	9.733.477,42	86.066.336,43	43.033.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.033.000,00 C	9.733.477,42	43.033.336,43	9.733.477,42	86.066.336,43	43.033.000,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.166.130,12 C	2.824.784,84	17.795.652,78	231.878,25	43.368.876,31	25.573.223,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES	28.036.810,12 C	2.824.784,84	17.744.972,78	231.878,25	43.188.876,31	25.443.903,53 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	22.409.719,25 C	2.118.213,27	8.648.494,02	20.332,31	28.960.332,31	20.311.838,29 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	5.627.090,87 C	706.571,57	9.096.478,76	211.545,94	14.228.544,00	5.132.065,24 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	14.866.869,88 C	6.908.692,58	25.237.683,65	9.501.599,17	42.697.460,12	17.459.776,47 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	5.621.971,12 C	13.014.705,89	3.664.009,07	17.817.785,09	2.845.117,15	17.817.785,09	4.803.079,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	312.669,13 C	12.200.845,45	3.244.683,51	12.200.845,45	3.432.130,82	12.700.961,89	500.116,44 C
622130400 - Credito Empenhado Pago	8.932.229,63 C	22.132,31	0,00	22.132,31	3.224.351,20	12.178.713,14	12.156.580,83 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.526,43 C	15.595,85	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	0,00	286,34	0,00	286,34	0,00	286,34	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos	286,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286,34	286,34 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00	0,00	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	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos	4.496,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,74	4.496,74 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	28.501,27 D	43.787,07	15.285,80	43.787,07	0,00	0,00	43.787,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.501,27 D	43.787,07	15.285,80	43.787,07	0,00	0,00	43.787,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.501,27 D	43.787,07	15.285,80	43.787,07	0,00	0,00	43.787,07 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	28.501,27 D	43.787,07	15.285,80	43.787,07	0,00	0,00	43.787,07 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	28.501,27 C	43.038.405,85	9.733.477,42	43.038.405,85	9.748.763,22	43.082.192,92	43.787,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.501,27 C	43.038.405,85	9.733.477,42	43.038.405,85	9.748.763,22	43.082.192,92	43.787,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.501,27 C	43.038.405,85	9.733.477,42	43.038.405,85	9.748.763,22	43.082.192,92	43.787,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.501,27 C	43.038.405,85	9.733.477,42	43.038.405,85	9.748.763,22	43.082.192,92	43.787,07 C
821110000 - EXECUÇÃO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.838.368,61 D	17.795.652,78	2.824.784,84	17.795.652,78	247.164,05	379.663,38	17.415.989,40 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários	14.838.368,61 D	17.795.652,78	2.824.784,84	17.795.652,78	247.164,05	379.663,38	17.415.989,40 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.621.398,44 C	13.015.278,57	3.664.009,07	13.015.278,57	2.845.117,15	17.817.785,09	4.802.506,52 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.621.398,44 C	13.015.278,57	3.664.009,07	13.015.278,57	2.845.117,15	17.817.785,09	4.802.506,52 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho	5.621.398,44 C	13.015.278,57	3.664.009,07	13.015.278,57	2.845.117,15	17.817.785,09	4.802.506,52 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.745,07 C	12.205.342,19	3.244.683,51	12.205.342,19	3.432.130,82	12.701.534,57	496.192,38 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	308.745,07 C	12.205.342,19	3.244.683,51	12.205.342,19	3.432.130,82	12.701.534,57	496.192,38 C
821130100 - Dir - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários	308.745,07 C	12.205.342,19	3.244.683,51	12.205.342,19	3.432.130,82	12.701.534,57	496.192,38 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.936.726,37 C	22.132,31	0,00	22.132,31	3.224.351,20	12.183.209,88	12.161.077,57 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários	8.936.726,37 C	22.132,31	0,00	22.132,31	3.224.351,20	12.183.209,88	12.161.077,57 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2015

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

Total Geral							
Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
Devedor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
71.746.032,41	36.781.793,13	192.438.557,79	36.781.793,13	192.438.557,79	77.938.249,02	77.938.249,02	

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.746.481,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.821.543,30
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.644.677,64	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.569.615,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	43.043.526,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	43.787,07	8 - CONTROLES CREDORES	43.787,07
Soma	60.478.472,55	Soma	60.478.472,55

[Handwritten Signature]
 Carlos Rodrigues da Silva
 Diretor de Contas e Controladoria
 CRC - 3.403

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

		Exercício Até: AEFIL/2015	
Receta	Valor	Despesa	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES	45.787,07	43.737,07	17.409.096,47
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL		30000000 - DESPESAS CORRENTES	8.623.161,71
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	13.526.828,68	30000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.780.304,73
		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	50.680,00
		40000000 - INVESTIMENTOS	50.680,00
		Total	17.459.776,47

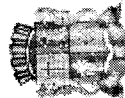
Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	17.409.096,47
2 - RECEITAS DE CAPITAL	50.680,00
7 - RECEITA CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.475.148,68
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	50.680,00
	0,00

DÉFICIT 3.890.160,72

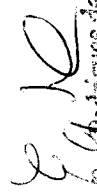
Total da Receita 17.459.776,47 **Total da Despesa** 17.459.776,47

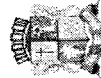
[Assinatura]
 Secretário de Administração
 Câmara Municipal de Aracaju
 Rua do Comércio, 100 - Centro
 CEP - 54.400-000



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07	43.787,07
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07	43.787,07
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07	43.787,07
132200000	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132201000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132201020	Dividendo- legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07	43.787,07
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07	43.787,07
132502990	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	15.285,80	43.787,07	43.787,07
290000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	43.033.000,00	43.033.000,00	3.381.457,17	13.525.828,68	-29.507.171,32
TOTAL DA RECEITA		43.033.000,00	43.033.000,00	3.396.742,97	13.569.615,75	-29.463.384,25


 E. N. Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.418



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2015

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
30000000 DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00	0,00	0,00	42.853.000,00	2.592.906,59	17.408.096,47	3.411.798,51	12.606.017,27	3.224.351,20	12.105.900,83	5.303.195,64	25.443.803,53		
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00	2.097.880,96	8.628.161,71	2.097.880,96	8.572.835,51	2.113.585,55	8.308.141,93	320.019,78	20.311.838,29		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00	2.097.880,96	8.628.161,71	2.097.880,96	8.572.835,51	2.113.585,55	8.308.141,93	320.019,78	20.311.838,29		
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	22.330.000,00	0,00	0,00	23.330.000,00	1.720.039,63	7.035.741,56	1.720.039,63	7.035.741,56	1.732.605,26	7.031.627,02	4.114,54	16.294.259,44		
31901300 Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	260.579,03	1.038.051,47	260.579,03	1.038.051,47	260.065,85	777.472,43	260.579,04	2.461.948,53		
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
31909300 Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	26.644,65	102.634,96	26.644,65	102.634,96	26.644,65	102.634,96	0,00	7.365,04		
31909500 Ressarcimento de Despesas Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.673,90	4.673,90	55.326,20	40.000,00		
Requisitado	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.617,65	391.733,72	90.617,65	391.733,72	94.269,79	391.733,72	0,00	1.108.266,28		
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.617,65	391.733,72	90.617,65	391.733,72	94.269,79	391.733,72	0,00	1.108.266,28		
31911300 Obrigações Patronais	13.913.000,00	0,00	0,00	13.913.000,00	495.025,63	8.780.934,76	1.313.917,55	4.033.181,76	1.110.765,05	3.797.758,90	4.983.175,86	5.132.065,24		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	0,00	0,00	13.913.000,00	495.025,63	8.780.934,76	1.313.917,55	4.033.181,76	1.110.765,05	3.797.758,90	4.983.175,86	5.132.065,24		
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
33000500 Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	145.200,00		
33001400 Diárias - Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	14.543,35	145.081,42	11.937,09	28.001,99	12.565,79	26.782,89	118.308,53	74.908,58		
33003000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
33003100 Premiações Culturais, Art. Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
33003200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	5.571,11	5.571,11	4.868,80	4.868,80	75.131,40	20.000,00		
33003300 Passagens e Despesas Com Locomoção	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	20.320,00	197.902,07	40.620,00	145.002,07	38.420,00	137.502,07	60.400,00	311.087,93		
33003500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
33003700 Locação de Máquinas e Veículos	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	69.831,72	1.734.755,27	136.862,23	450.801,18	154.418,80	443.234,29	1.291.520,98	1.085.244,73		
33003800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	438.534,00	1.737.766,00	438.534,00	1.737.766,00	437.034,00	1.736.266,00	1.500,00	3.012.234,00		
33004500 Auxílio-Alimentação	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	91.460,00	356.620,00	91.460,00	356.620,00	90.310,00	355.470,00	1.150,00	363.380,00		
33004800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
33009100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
33009200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.524.000,00	0,00	0,00	4.524.000,00	0,00	4.524.000,00	588.933,12	1.304.619,71	373.148,46	1.088.935,05	3.435.164,95	0,00		
33009300 Indenizações e Restituições	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	129.320,00		
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	129.320,00		
40000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	129.320,00		
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
44905100 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	69.320,00		
44905200 Equipamentos e Material Permanente	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 Geral:	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00	2.592.906,59	17.459.776,47	3.411.798,51	12.656.697,27	3.224.351,20	12.156.580,83	5.303.195,64	25.573.223,53		

Carla
Carla Mendes de Almeida
Diretora de Administração
CNC - 2.406



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

ABRIL/2015

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
105-A9	07/04/2015	2001-33903000/0100000	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	Estimativo	-94.243,47
201	07/04/2015	2001-33903000/0100000	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	Estimativo	105.191,02
202	14/04/2015	2001-33903000/0100000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA	Ordinário	1.743,00
203	14/04/2015	2001-33903900/0100000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM E REPRES LTDA	Ordinário	100,00
204	15/04/2015	2001-33903000/0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME	Ordinário	80,00
205	15/04/2015	2001-33903000/0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME	Ordinário	32,00
206	15/04/2015	2001-33903000/0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME	Ordinário	522,00
45-A10	15/04/2015	2001-33903900/0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Global	-35.532,04
207	17/04/2015	2001-33903900/0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	Global	15.739,69
208	22/04/2015	2001-33903000/0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	Ordinário	13,90
209	22/04/2015	2001-33903000/0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	Ordinário	457,00
210	22/04/2015	2001-33903000/0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	Ordinário	747,90
211	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	360.762,24
212	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	187.663,77
213	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	87.969,41
214	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	6.532,41
215	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.236,41
216	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	100.837,69
217	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	68.970,23
218	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	16.471,02
219	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	13.664,13
220	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	12.782,32
221	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	3.042,00
222	23/04/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	24.355,00
223	23/04/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	26.644,65
224	23/04/2015	2001-31909400/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	188.686,72
225	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	11.705,85
226	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	878,52
227	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	80.237,88
228	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	124.004,00
229	23/04/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	7.700,00
230	23/04/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	20.320,00
231	23/04/2015	2001-33903600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	431.260,38
232	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	969,02
233	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.935,29
234	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	5.400,60
235	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.414,48
236	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	334,18
237	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	140.203,72
238	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	843,84
239	23/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	288.125,00
240	23/04/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	76.810,00
241	23/04/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	257.730,11
242	23/04/2015	2001-31901300/0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	2.848,92
243	23/04/2015	2001-31901300/0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	2.848,92
244	23/04/2015	2001-31911300/0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Ordinário	94.269,79
245	24/04/2015	2001-33903900/0100000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	290,90
118-A16	24/04/2015	2001-33903900/0100000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Global	31.340,16
119-A17	24/04/2015	2001-33903900/0100000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	Ordinário	-1.566,89
122-A18	30/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	-705,10
	30/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	-522,24



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

ABRIL/2015

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
142-A19	30/04/2015	2001-31911300/0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Ordinário	-654,13
246	30/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	5.401,81
247	30/04/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	850,00
248	30/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	7.515,88
249	30/04/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.200,00
250	30/04/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	6.950,00
51-A20	30/04/2015	2001-33903900/0100000	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Estimativo	-81.770,43
64-A11	30/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	-8.380,16
65-A12	30/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	-2.628,01
66-A13	30/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	-931,31
68-A14	30/04/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	-1.946,46
89-A15	30/04/2015	2001-31911300/0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Ordinário	-2.998,01

	Qtd	Valor
Empenhos:	50	2.824.784,84
Anulações	12	231.878,25
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	62	2.592.906,59

Carla
Carla Angélica de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.466



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

ABRIL/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAE	Liquidado	A Liquidar
A							
Adriano Oliveira Pereira	02/01/2015	2001-33909300/0100000	14	Estimativo	180.000,00	60.000,00	120.000,00
				Subtotal:	180.000,00	60.000,00	120.000,00
Agamenon Sobral Freitas	02/01/2015	2001-33909300/0100000	13	Estimativo	180.000,00	60.000,00	120.000,00
				Subtotal:	180.000,00	60.000,00	120.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..	02/01/2015	2001-33909300/0100000	12	Estimativo	180.000,00	60.000,00	120.000,00
				Subtotal:	180.000,00	60.000,00	120.000,00
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	68.400,00	147.600,00
				Subtotal:	216.000,00	68.400,00	147.600,00
Antonio Hermes Santos	02/01/2015	2001-33903600/0100000	6	Global	40.500,00	30.000,00	10.500,00
				Subtotal:	40.500,00	30.000,00	10.500,00
ARACAJUCARD LTDA	16/01/2015	2001-33903900/0100000	52	Estimativo	252.000,00	66.789,38	185.210,62
				Subtotal:	252.000,00	66.789,38	185.210,62
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2015	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	2.700,00	1.219,30	1.480,70
				Subtotal:	2.700,00	1.219,30	1.480,70
Bertulino José Lopes de Menezes	02/02/2015	2001-33909300/0100000	106	Estimativo	165.000,00	29.000,00	136.000,00
				Subtotal:	165.000,00	29.000,00	136.000,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	541,20	1.458,80
				Subtotal:	2.000,00	541,20	1.458,80
CARLOS MAX PREJUIZO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	15	Estimativo	180.000,00	56.456,51	123.543,49
				Subtotal:	180.000,00	56.456,51	123.543,49
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	17/04/2015	2001-33903900/0100000	207	Global	15.739,69	0,00	15.739,69
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2015	2001-33903900/0100000	4	Global	6.453,72	5.428,41	1.025,31
				Subtotal:	22.193,41	5.428,41	16.765,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	11/03/2015	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	22.500,00	1.870,28	20.629,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	21/01/2015	2001-31909600/0100000	62	Estimativo	60.000,00	4.673,80	55.326,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	02/01/2015	2001-33903900/0100000	9	Estimativo	9.500,00	7.171,20	2.328,80
				Subtotal:	92.000,00	13.715,28	78.284,72
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	24/04/2015	2001-33903900/0100000	245	Global	31.340,16	888,16	30.452,00
				Subtotal:	31.340,16	888,16	30.452,00
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	60.000,00	120.000,00
				Subtotal:	180.000,00	60.000,00	120.000,00
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	45.940,95	134.059,05
				Subtotal:	180.000,00	45.940,95	134.059,05
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	18	Estimativo	180.000,00	42.955,98	137.044,02

Dra. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.486



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

ABRIL/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MSE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	180.000,00	42.955,98	137.044,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	02/01/2015	2001-33903900/0100000	36	Estimativo	1.200,00	41,30	1.158,70
				Subtotal:	1.200,00	41,30	1.158,70
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	18/03/2015	2001-33903900/0100000	163	Estimativo	95.000,00	12.184,74	82.815,26
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	02/01/2015	2001-33903900/0100000	37	Estimativo	25.000,00	19.064,98	5.935,02
				Subtotal:	120.000,00	31.249,72	88.750,28
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM	14/04/2015	2001-33903900/0100000	203	Ordinário	100,00	0,00	100,00
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COM	14/04/2015	2001-33903000/0100000	202	Ordinário	1.743,00	0,00	1.743,00
				Subtotal:	1.843,00	0,00	1.843,00
G							
GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	27/02/2015	2001-33903900/0100000	161	Estimativo	7.950,00	4.110,00	3.840,00
				Subtotal:	7.950,00	4.110,00	3.840,00
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	29/01/2015	2001-33903000/0100000	100	Estimativo	17.200,00	2.836,00	14.364,00
				Subtotal:	17.200,00	2.836,00	14.364,00
I							
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	16/01/2015	2001-33903900/0100000	57	Estimativo	5.500,00	2.750,00	2.750,00
				Subtotal:	5.500,00	2.750,00	2.750,00
IPES-SAUDE	02/01/2015	2001-33903900/0100000	38	Estimativo	60.000,00	13.114,26	46.885,74
				Subtotal:	60.000,00	13.114,26	46.885,74
J							
Jailton Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	21	Estimativo	216.000,00	72.000,00	144.000,00
				Subtotal:	216.000,00	72.000,00	144.000,00
JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	41	Estimativo	30.600,00	6.120,00	24.480,00
JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	40	Global	8.872,02	4.696,95	4.175,07
				Subtotal:	39.472,02	10.816,95	28.655,07
José Américo dos Santos Silva	02/02/2015	2001-33909300/0100000	107	Estimativo	165.000,00	45.000,00	120.000,00
				Subtotal:	165.000,00	45.000,00	120.000,00
José Augusto da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	180.000,00	60.000,00	120.000,00
				Subtotal:	180.000,00	60.000,00	120.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	180.000,00	44.994,72	135.005,28
				Subtotal:	180.000,00	44.994,72	135.005,28
José Iran Barbosa Filho	02/01/2015	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	180.000,00	41.416,44	138.583,56
				Subtotal:	180.000,00	41.416,44	138.583,56
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	02/01/2015	2001-33909300/0100000	23	Estimativo	180.000,00	59.993,79	120.006,21
				Subtotal:	180.000,00	59.993,79	120.006,21
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	19	Estimativo	180.000,00	39.857,04	140.142,96
				Subtotal:	180.000,00	39.857,04	140.142,96
L							
Lucas Aribé Alves	02/01/2015	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	180.000,00	29.201,30	150.798,70
				Subtotal:	180.000,00	29.201,30	150.798,70
Lucimara Dantas Passos	02/01/2015	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	180.000,00	44.184,43	135.815,57
				Subtotal:	180.000,00	44.184,43	135.815,57
M							
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2015	2001-33903600/0100000	108	Global	56.533,40	14.133,40	42.400,00
				Subtotal:	56.533,40	14.133,40	42.400,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	180.000,00	44.638,90	135.361,10
				Subtotal:	180.000,00	44.638,90	135.361,10

Câmara Municipal de Aracaju
Câmara de Contas
CRC - 3488



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

ABRIL/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAC	Liquidado	A Liquidar	
O								
OIMÓVEL S.A.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	49	Estimativo	30.000,00	11.597,49	18.402,51	
					Subtotal:	30.000,00	11.597,49	18.402,51
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 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	131,61	809,99	
					Subtotal:	941,60	131,61	809,99
PROPAG TURISMO LTDA	20/03/2015	2001-33903300/0100000	166	Estimativo	5.000,00	256,32	4.743,68	
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	5.314,79	54.685,21	
					Subtotal:	80.000,00	5.571,11	74.428,89
R								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E	02/01/2015	2001-33903900/0100000	45	Global	100.953,16	56.826,41	44.126,75	
					Subtotal:	100.953,16	56.826,41	44.126,75
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	42	Global	58.200,00	29.100,00	29.100,00	
					Subtotal:	58.200,00	29.100,00	29.100,00
RENILSON CRUZ SILVA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	31	Estimativo	180.000,00	60.000,00	120.000,00	
					Subtotal:	180.000,00	60.000,00	120.000,00
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	07/04/2015	2001-33903000/0100000	201	Estimativo	105.191,02	8.708,29	96.482,73	
					Subtotal:	105.191,02	8.708,29	96.482,73
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	30	Estimativo	216.000,00	60.000,00	156.000,00	
					Subtotal:	216.000,00	60.000,00	156.000,00
T								
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2015	2001-33903900/0100000	48	Estimativo	70.000,00	33.403,33	36.596,67	
					Subtotal:	70.000,00	33.403,33	36.596,67
TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	44	Global	421.600,50	66.568,50	355.032,00	
					Subtotal:	421.600,50	66.568,50	355.032,00
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	216.000,00	71.579,65	144.420,35	
					Subtotal:	216.000,00	71.579,65	144.420,35
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	45.000,00	135.000,00	
					Subtotal:	180.000,00	45.000,00	135.000,00
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2015	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	240.000,00	74.000,00	166.000,00	
					Subtotal:	240.000,00	74.000,00	166.000,00

Total Geral:	6.503.726,54	1.700.647,34	4.803.079,20
Qtd. Registros:	65		

[Handwritten signature]
 Recebido em nome de Aracaju
 Caixa de Despesa em Contabilidade
 CAC - 3.4.13



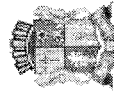
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

ABRIL/2015

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
Adriano Oliveira Pereira	29/04/2015	363	14	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
Agamenon Sobral Freitas	29/04/2015	362	13	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	29/04/2015	361	12	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
Anderson Santos da Silva	29/04/2015	359	11	2001.33909300-0100000	17.800,00	17.800,00
Antonio Hermes Santos	27/04/2015	349	6	2001.33903600-0100000	7.500,00	7.500,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	24/04/2015	344	244	2001.33903900-0100000	290,90	290,90
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/04/2015	329	231	2001.31901100-0100000	431.260,38	3.945,49
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/04/2015	335	237	2001.31901100-0100000	140.203,72	169,05
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/04/2015	337	239	2001.33904600-0100000	288.125,00	1.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/04/2015	338	240	2001.33904800-0100000	76.810,00	1.150,00
CARLOS MAX PREJUIZO	30/04/2015	371	15	2001.33909300-0100000	14.856,51	14.856,51
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	28/04/2015	356	3	2001.33903900-0100000	2.918,34	2.918,34
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	28/04/2015	357	245	2001.33903900-0100000	888,16	888,16
DANIELA DOS SANTOS FORTES	29/04/2015	360	16	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	27/04/2015	346	208	2001.33903000-0100000	13,90	13,90
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	27/04/2015	347	209	2001.33903000-0100000	457,00	457,00
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	27/04/2015	348	210	2001.33903000-0100000	747,90	747,90
EMERSON FERREIRA DA COSTA	29/04/2015	370	17	2001.33909300-0100000	12.228,15	12.228,15
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	24/04/2015	343	163	2001.33903900-0100000	2.919,49	2.919,49
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	23/04/2015	300	57	2001.33903900-0100000	550,00	550,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/03/2015	214	196	2001.31901300-0100000	257.216,94	0,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2015	341	241	2001.31901300-0100000	257.730,11	257.730,11
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	28/04/2015	355	242	2001.31901300-0100000	2.848,92	2.848,92
Jailton Santana	29/04/2015	367	21	2001.33909300-0100000	18.000,00	18.000,00
José Américo dos Santos Silva	29/04/2015	364	107	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
José Augusto da Silva	29/04/2015	365	25	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	29/04/2015	368	23	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	23/04/2015	307	164	2001.33903300-0100000	659,79	659,79
PROPAG TURISMO LTDA	23/04/2015	310	166	2001.33903300-0100000	42,72	42,72
RENILSON CRUZ SILVA	29/04/2015	358	31	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	29/04/2015	366	30	2001.33909300-0100000	15.000,00	15.000,00
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	29/04/2015	369	32	2001.33909300-0100000	17.900,00	17.900,00
				Soma:	1.686.967,93	500.116,44
				Subtotal:	1.686.967,93	500.116,44

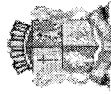
Total Geral:	1.686.967,93	500.116,44
Qtd. Registros: 32		

[Assinatura]
 Chefe do Departamento de Contabilidade
 CRC - 3.408



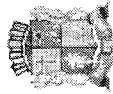
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							ABRIL/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/04/2015	557	49	02/01/2015	05.423.963/0001-11 OIMÓVEL S.A.	567679287, 568803053	3012945 MOVIMENTO	3.457,80	0,00	3.457,80
07/04/2015	558	43	02/01/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6943	3012945 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
07/04/2015	559	50	02/01/2015	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	0000000053	3012945 MOVIMENTO	2.637,75	92,32	2.545,43
07/04/2015	560	3	02/01/2015	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	00000004	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30
07/04/2015	561	108	11/02/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nethis Dias	3758	3012945 MOVIMENTO	5.300,00	631,35	4.668,65
07/04/2015	562	104	30/01/2015	05.250.796/0001-54 JOSE MURIL O CIRINO NOGUEIRA JUNIOR-ME		3012945 MOVIMENTO	7.920,00	0,00	7.920,00
07/04/2015	563	10	02/01/2015	10.533.640/0001-10 Daniel Evangelista Lima - ME	000000004	3012945 MOVIMENTO	1.553,12	31,06	1.522,06
07/04/2015	564	35	02/01/2015	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	0000000153	3012945 MOVIMENTO	1.460,17	251,15	1.209,02
07/04/2015	565	46	02/01/2015	10.785.006/0001-75 PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME	000000060	3012945 MOVIMENTO	920,00	25,67	894,33
07/04/2015	566	37	02/01/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	477191, 476615, 476614, 477440, 477189, 477190, 0476614	3012945 MOVIMENTO	2.128,12	0,00	2.128,12
07/04/2015	567	28	02/01/2015	103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	14.876,30	0,00	14.876,30
07/04/2015	568	107	02/02/2015	267.607.035-53 José Américo dos Santos Silva		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
07/04/2015	569	15	02/01/2015	276.048.025-91 CARLOS MAX PREJUZO		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
07/04/2015	570	49	02/01/2015	05.423.963/0001-11 OIMÓVEL S.A.	572062276	3012945 MOVIMENTO	137,20	0,00	137,20
07/04/2015	571	49	02/01/2015	05.423.963/0001-11 OIMÓVEL S.A.	571145452	3012945 MOVIMENTO	32,86	0,00	32,86
07/04/2015	572	17	02/01/2015	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	8.902,31	0,00	8.902,31
07/04/2015	573	18	02/01/2015	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
07/04/2015	574	19	02/01/2015	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	14.727,29	0,00	14.727,29
07/04/2015	575	34	02/01/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
07/04/2015	576	106	02/02/2015	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
07/04/2015	577	27	02/01/2015	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	14.376,78	0,00	14.376,78
07/04/2015	578	32	02/01/2015	037.441.265-01 TIJUI BARRETO EVANGELISTA		3012945 MOVIMENTO	17.957,82	0,00	17.957,82
							173.574,02	1.137,75	172.436,27
08/04/2015	579	197	24/03/2015	08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	2.848,92	0,00	2.848,92
10/04/2015	580	145	25/02/2015	14.111.829/0001-76 Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	00000272	3012945 MOVIMENTO	860,00	0,00	860,00
10/04/2015	581	100	29/01/2015	24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	00005218	3012945 MOVIMENTO	336,00	0,00	336,00
10/04/2015	582	100	29/01/2015	24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	00005193	3012945 MOVIMENTO	344,00	0,00	344,00
							2.848,92	0,00	2.848,92
Soma:							173.574,02	1.137,75	172.436,27



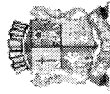
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							ABRIL/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/04/2015	583	112	19/02/2015	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	0000086222	3012945 MOVIMENTO	387,50	0,00	387,50
10/04/2015	584	8	02/01/2015	07.208.847/0001-05 CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO LTDA	00150	3012945 MOVIMENTO	5.125,00	0,00	5.125,00
10/04/2015	585	40	02/01/2015	04.079.733/0001-14 JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	0000000016	3012945 MOVIMENTO	1.565,65	31,31	1.534,34
10/04/2015	586	57	16/01/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0000001647	3012945 MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
10/04/2015	587	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	135330, 135331, 135332, 135333	3012945 MOVIMENTO	3.605,20	0,00	3.605,20
10/04/2015	588	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	0000000778	3012945 MOVIMENTO	170,88	0,00	170,88
10/04/2015	589	45	02/01/2015	08.488.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	0000000778	3012945 MOVIMENTO	19.096,91	0,00	19.096,91
10/04/2015	590	163	18/03/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	719706	3012945 MOVIMENTO	9.265,25	0,00	9.265,25
10/04/2015	591	26	02/01/2015	025.569.275-77 Lucas Arnbê Alves		3012945 MOVIMENTO	9.969,42	0,00	9.969,42
10/04/2015	592	38	02/01/2015	08.042.554/0001-63 IPES-SAUDE		3012945 MOVIMENTO	4.420,64	0,00	4.420,64
10/04/2015	593	4	02/01/2015	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	0000000719	3012945 MOVIMENTO	1.809,47	90,47	1.719,00
10/04/2015	594	44	02/01/2015	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAI LTDA.	03393	3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00
10/04/2015	595	41	02/01/2015	04.079.733/0001-14 JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	00000021	3012945 MOVIMENTO	3.400,00	68,00	3.332,00
10/04/2015	596	57	16/01/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0000001771	3012945 MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
10/04/2015	597	14	02/01/2015	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
							Soma:	189,78	120.645,14
13/04/2015	598	12	02/01/2015	585.199.805-97 AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
13/04/2015	599	21	02/01/2015	584.486.405-00 Jailton Santana		3012945 MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
13/04/2015	600	22	02/01/2015	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
13/04/2015	601	23	02/01/2015	201.030.935-91 JOSE WALDO VASCONCELOS DE ARAUJO		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
13/04/2015	602	30	02/01/2015	662.130.455-20 ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
13/04/2015	603	31	02/01/2015	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
13/04/2015	604	33	02/01/2015	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
13/04/2015	605	11	02/01/2015	041.945.965-01 Anderson Santos da Silva		3012945 MOVIMENTO	17.800,00	0,00	17.800,00
13/04/2015	606	13	02/01/2015	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
13/04/2015	607	25	02/01/2015	557.097.105-04 José Augusto da Silva		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
							Soma:	0,00	155.800,00
15/04/2015	608	100	29/01/2015	24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	00005230	3012945 MOVIMENTO	780,00	0,00	780,00
15/04/2015	609	100	29/01/2015	24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	5290	3012945 MOVIMENTO	1.376,00	0,00	1.376,00
15/04/2015	610	42	02/01/2015	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	0000000219	3012945 MOVIMENTO	9.700,00	0,00	9.700,00



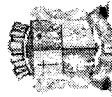
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							ABRIL/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	NF.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/04/2015	611	16	02/01/2015	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
15/04/2015	612	161	27/02/2015	32.732.232/0001-20 GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA	001192	3012945 MOVIMENTO	4.110,00	0,00	4.110,00
						Soma:	30.966,00	0,00	30.966,00
17/04/2015	613	48	02/01/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001215, 001217	3012945 MOVIMENTO	7.036,34	0,00	7.036,34
17/04/2015	614	196	24/03/2015	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	257.216,93	419,20	256.797,73
						Soma:	264.253,27	419,20	263.834,07
22/04/2015	615	103	30/01/2015	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		3012945 MOVIMENTO	64,20	0,00	64,20
						Soma:	64,20	0,00	64,20
23/04/2015	616	212	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	180.892,58	160.599,97	20.292,62
23/04/2015	617	219	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	7.474,20	0,00	7.474,20
23/04/2015	618	215	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.236,41	0,00	1.236,41
23/04/2015	619	213	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	48.301,67	0,00	48.301,67
23/04/2015	620	216	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	53.638,37	0,00	53.638,37
23/04/2015	621	220	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.208,92	0,00	3.208,92
23/04/2015	622	221	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.057,32	0,00	1.057,32
23/04/2015	623	214	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.532,41	0,00	6.532,41
23/04/2015	624	223	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	26.644,65	0,00	26.644,65
23/04/2015	625	222	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	10.205,00	0,00	10.205,00
23/04/2015	626	218	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.446,25	0,00	2.446,25
23/04/2015	627	217	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	29.615,87	0,00	29.615,87
23/04/2015	628	211	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	229.706,25	114.676,24	115.030,01
23/04/2015	629	236	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	334,18	0,00	334,18
23/04/2015	630	235	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.213,44	0,00	1.213,44
23/04/2015	631	238	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	843,84	0,00	843,84
23/04/2015	632	233	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.251,44	0,00	1.251,44
23/04/2015	633	234	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	4.128,56	0,00	4.128,56
23/04/2015	634	237	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	85.017,23	0,00	85.017,23
23/04/2015	635	239	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	180.775,00	0,00	180.775,00
23/04/2015	636	240	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	48.360,00	0,00	48.360,00
23/04/2015	637	231	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	295.185,74	73.141,00	222.044,74
23/04/2015	638	224	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	151.602,26	25.997,03	125.605,23



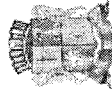
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							ABRIL/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/04/2015	639	226	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	681,51	0,00	681,51
23/04/2015	640	225	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	9.047,14	0,00	9.047,14
23/04/2015	641	227	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	56.922,04	0,00	56.922,04
23/04/2015	642	228	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	92.687,00	0,00	92.687,00
23/04/2015	643	229	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00
23/04/2015	644	230	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	16.120,00	0,00	16.120,00
23/04/2015	645	211	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	119.660,53	0,00	119.660,53
23/04/2015	646	212	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.477,24	0,00	5.477,24
23/04/2015	647	219	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.822,20	0,00	5.822,20
23/04/2015	648	218	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	13.562,28	0,00	13.562,28
23/04/2015	649	213	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	37.122,33	0,00	37.122,33
23/04/2015	650	216	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	43.870,81	0,00	43.870,81
23/04/2015	651	220	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	9.573,40	0,00	9.573,40
23/04/2015	652	221	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.984,68	0,00	1.984,68
23/04/2015	653	217	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	36.329,51	0,00	36.329,51
23/04/2015	654	222	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	13.350,00	0,00	13.350,00
23/04/2015	655	230	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	3.780,00	0,00	3.780,00
23/04/2015	656	231	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	76.603,60	0,00	76.603,60
23/04/2015	657	235	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
23/04/2015	658	232	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	969,02	0,00	969,02
23/04/2015	659	233	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	683,85	0,00	683,85
23/04/2015	660	234	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	670,93	0,00	670,93
23/04/2015	661	237	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	47.064,91	0,00	47.064,91
23/04/2015	662	239	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	76.025,00	0,00	76.025,00
23/04/2015	663	240	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	14.550,00	0,00	14.550,00
23/04/2015	664	211	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	11.395,46	0,00	11.395,46
23/04/2015	665	212	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.293,95	0,00	1.293,95
23/04/2015	666	219	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	367,73	0,00	367,73
23/04/2015	667	218	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	462,49	0,00	462,49
23/04/2015	668	213	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.545,41	0,00	2.545,41
23/04/2015	669	216	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.328,51	0,00	3.328,51
23/04/2015	670	217	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.024,85	0,00	3.024,85
23/04/2015	671	222	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00



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

							ABRIL/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/04/2015	672	230	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	420,00	0,00	420,00
23/04/2015	673	224	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	6.695,37	0,00	6.695,37
23/04/2015	674	227	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	9.759,29	0,00	9.759,29
23/04/2015	675	228	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	10.010,00	0,00	10.010,00
23/04/2015	676	229	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
23/04/2015	677	234	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	601,11	0,00	601,11
23/04/2015	678	237	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.952,53	0,00	7.952,53
23/04/2015	679	239	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	29.825,00	0,00	29.825,00
23/04/2015	680	240	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	12.750,00	0,00	12.750,00
23/04/2015	681	231	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	55.525,55	0,00	55.525,55
23/04/2015	682	224	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	29.833,12	0,00	29.833,12
23/04/2015	683	226	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	197,01	0,00	197,01
23/04/2015	684	225	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.658,71	0,00	2.658,71
23/04/2015	685	227	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	13.387,50	0,00	13.387,50
23/04/2015	686	228	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	21.307,00	0,00	21.307,00
Soma:							2.284.271,20	374.414,23	1.909.856,97
24/04/2015	687	5	02/01/2015	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	136,80	0,00	136,80
Soma:							136,80	0,00	136,80
27/04/2015	688	162	11/03/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	0026.24.0038	3012945 MOVIMENTO	1.870,28	0,00	1.870,28
27/04/2015	689	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	1.049,80	0,00	1.049,80
27/04/2015	690	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	136142	3012945 MOVIMENTO	42,72	0,00	42,72
27/04/2015	691	6	02/01/2015	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	7.500,00	1.193,14	6.306,86
27/04/2015	692	1	02/01/2015	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	279,90	0,00	279,90
Soma:							10.742,70	1.193,14	9.549,56
30/04/2015	693	201	07/04/2015	18.161.324/0001-77 RIDMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	002951	3012945 MOVIMENTO	8.708,29	0,00	8.708,29
30/04/2015	694	205	15/04/2015	15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	009004	3012945 MOVIMENTO	522,00	0,00	522,00
30/04/2015	695	204	15/04/2015	15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	009003	3012945 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
30/04/2015	696	205	15/04/2015	15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	009002	3012945 MOVIMENTO	32,00	0,00	32,00
30/04/2015	697	108	11/02/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehis Dias		3012945 MOVIMENTO	5.300,00	631,35	4.668,65
30/04/2015	698	52	16/01/2015	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	15.765,84	0,00	15.765,84
30/04/2015	699	34	02/01/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00

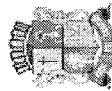


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

										ABRIL/2015	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
30/04/2015	700	24	02/01/2015	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	13.538,54	0,00	13.538,54		
30/04/2015	701	243	23/04/2015	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	94.269,79	3.467,20	90.802,59		
30/04/2015	702	249	30/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00		
30/04/2015	703	247	30/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	850,00	0,00	850,00		
30/04/2015	704	250	30/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	4.195,00	195,00	4.000,00		
30/04/2015	705	250	30/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.755,00	0,00	2.755,00		
30/04/2015	706	246	30/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	5.401,81	0,00	5.401,81		
30/04/2015	707	248	30/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	7.515,88	0,00	7.515,88		
30/04/2015	708	224	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	555,97	0,00	555,97		
30/04/2015	709	227	23/04/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	169,05	0,00	169,05		
Soma:							180.859,17	4.293,55	176.565,62		

Total Gerat: 3.224.351,20 381.647,65 2.842.703,55
 Qtd de Pagamentos: 155

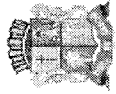
[Handwritten Signature]
 Diretor Geral de Aracaju
 CRO - 3.403



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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	ABRIL/2015				
			Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
32 02/01/2014	01.01101.2001.33903900-4	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	389,44	0,00	0,00	389,44
51 02/01/2014	01.01101.2001.33909600-4	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	01.01101.2001.33903900-4	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	01.01101.2001.33203900-4	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	5.353,91	0,00	0,00	5.353,91
272 05/05/2014	01.01101.2001.33903900-4	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	01.01101.2001.33903900-4	OIMOVEI S.A. - 05.423.963/0001-11	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00
554 13/10/2014	01.01101.2001.33903900-4	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	0,00	5.743,35

[Assinatura]
 Carlos Eduardo de Almeida
 Chefe de Departamento de Contabilidade
 CNC - 3425

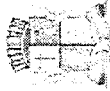


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores

						Exercício Até: ABRIL/2015		
Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
1	32	NP	02/01/2014	01.01101.2001.33903900-01000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02		389,44	
2	95	NP	11/02/2014	01.01101.2001.33203900-01000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02		5.353,91	

Total Geral: 5.743,35
 Total Registros: 2

[Handwritten Signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 ESTADO DE SERGIPE
 CNPJ - 03.453



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

ABRIL/2015

Conta	Devedora	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	113810101-Salário Família	419,20	3.886,40	15.481,00	3.991,20	16.005,00	0,00	0,00	524,00
	Soma:	419,20	3.886,40	15.481,00	3.991,20	16.005,00	0,00	0,00	524,00
	Credora								
	21881010101-ISS	356,19	747,54	2.292,43	684,45	2.032,22	0,00	0,00	419,28
	21881010102-IRRF	120.165,03	116.563,85	520.324,10	119.734,29	403.878,35	0,00	0,00	116.964,59
	21881010103-INSS	85.389,14	85.504,94	337.362,86	85.549,76	252.018,54	0,00	0,00	85.344,32
	21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	50.260,99	210.872,72	50.260,99	210.872,72	0,00	0,00	0,00
	21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39	2.480,39	10.281,56	2.600,39	7.801,17	0,00	0,00	2.480,39
	21881010507-Empréstimo - Banco Santander	28,00	28,00	112,00	28,00	84,00	0,00	0,00	28,00
	21881010514-Empréstimo - Capemisa	18,57	18,57	74,28	18,57	55,71	0,00	0,00	18,57
	21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	7.198,58	7.410,98	27.098,53	7.198,58	19.887,55	0,00	0,00	7.410,98
	21881010607-Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	15.234,15	15.234,15	15.234,15	0,00	0,00	0,00
	21881010615-Sindiploma	1.200,09	1.184,43	4.784,70	1.200,09	3.600,27	0,00	0,00	1.184,43
	21881010707-IPES	1.851,79	1.851,79	5.543,70	1.851,79	3.693,91	0,00	0,00	1.851,79
	21881010708-Societa	1.179,28	1.179,28	4.664,94	1.179,28	3.485,66	0,00	0,00	1.179,28
	21881010712-Unimed Sergipe	18.502,90	23.180,07	82.348,62	20.306,19	60.971,84	0,00	0,00	21.376,78
	21881010714-Ipês Saúde	4.996,11	4.969,85	19.365,55	4.996,11	14.395,70	0,00	0,00	4.969,85
	21881010715-Servdonto	456,00	517,75	1.792,65	456,00	1.274,90	0,00	0,00	517,75
	21881010803-Insção Alimentícia	0,00	11.498,59	45.916,06	11.498,59	45.916,06	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	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	200,00
	21881010828-Corsec	40,39	40,39	161,56	40,39	121,17	0,00	0,00	40,39
	21881010829-Aracaju Previdência	0,00	51.717,42	211.881,52	51.717,42	211.881,52	0,00	0,00	0,00
	21881010838-Vale Transporte	0,00	4.975,56	17.294,02	4.975,56	17.294,02	0,00	0,00	0,00
	Soma:	244.182,46	379.564,54	1.520.050,07	379.730,60	1.277.401,58	0,00	0,00	244.016,40
	Total Geral:	244.601,66	383.450,94	1.535.531,07	383.721,80	1.293.406,58	0,00	0,00	244.540,40

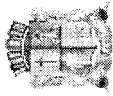
Página 1 de 1

Emitido em 30/04/2015

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1904 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

[Assinatura]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 CENTRO DE CONTABILIDADE
 CXC - 0-400

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra



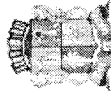
ABRIL/2015

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010715 - Servdnto	517,75	1.792,65	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	51.717,42	211.881,52	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	3.886,40	15.481,00	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	15.234,15	15.234,15	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	200,00	800,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	85.504,94	337.362,86	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S. b. f. p.	7.410,98	27.098,53	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	23.180,07	82.348,62	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	116.563,85	520.324,10	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.851,79	5.545,70	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.260,99	210.872,72	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	4.975,56	17.294,02	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.179,28	4.664,94	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	1.184,43	4.784,70	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	18,57	74,28	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	28,00	112,00	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	4.969,85	19.365,55	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	747,54	2.292,43	0,00	0,00
21881010101 - ISS				
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.498,59	45.916,06	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.480,39	10.281,56	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010828 - Corsec	40,39	161,56	0,00	0,00
Total Geral	383.450,94	1.535.531,07	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / 31Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 /


Página 1 de 1

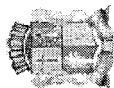
E. P. R.
 Presidente da Câmara Municipal de Aracaju
 Rua do Brasil, 100 - Centro - Aracaju - Sergipe
 CEP: 54000-000
 CNPJ: 07.043.888/0001-00
 CRC - 3.403



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

Conta	ABRIL/2015			
	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 RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
113810101 - Salário Família	3.991,20	16.005,00	0,00	0,00
21881010101 - ISS	684,45	2.692,22	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	119.734,29	403.878,35	0,00	0,00
21881010103 - INSS	85.549,76	252.018,54	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	50.260,99	210.872,72	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.600,39	7.801,17	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	84,00	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	55,71	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S. b. f. p.	7.198,58	19.687,55	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	15.234,15	15.234,15	0,00	0,00
21881010615 - Sindioplema	1.200,09	3.600,27	0,00	0,00
21881010707 - IPES	1.851,79	3.693,91	0,00	0,00
21881010708 - Societa	1.179,28	3.485,66	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	20.306,19	60.971,84	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	4.996,11	14.395,70	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	456,00	1.274,90	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.498,59	45.916,06	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	200,00	600,00	0,00	0,00
21881010828 - Corsec	40,39	121,17	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	51.717,42	211.881,52	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	4.975,56	17.294,02	0,00	0,00
Soma	383.721,80	1.293.406,58	0,00	0,00
Total Geral	383.721,80	1.298.189,66	0,00	0,00


Controlador Geral
Câmara Municipal de Aracaju



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

ABRIL/2015

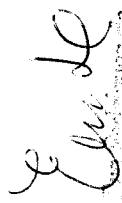
Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	41.90	6.314.601,45	22.800.263,33	6.314.609,53	22.800.265,12	20,11
11111020202 # Banese C/C - 302380-7 - 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	150.000,00	693.000,00	159.908,35	690.424,82	2.800,05
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	134,43	650.000,00	2.650.000,00	632.572,95	2.614.672,42	35,462,01
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	3.047.450,01	10.826.299,32	2.931.340,99	9.245.067,77	1.595,487,23
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	10.182.051,46	36.969.562,65	10.038.431,82	35.350.450,13	1.633.769,40

Total Geral 14.656,88 10.182.051,46 36.969.562,65 10.038.431,82 35.350.450,13 1.633.769,40

[Assinatura]
 Ana Rodrigues de Almeida
 Chefe do Departamento Administrativo
 CRC - 3.488


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	ABRIL/2015
		(-)	(+)		
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA					
Banese C/C - 301:94-5 - Movimento	20,11	0,00	0,00	0,00	20,11
Banese C/C - 302:80-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302:82-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.800,05	0,00	0,00	0,00	2.800,05
CEF C/C - 110-1 - Movimento	35.452,01	0,00	0,00	0,00	35.452,01
Soma:	38.282,17	0,00	0,00	0,00	38.282,17
111110302 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA					
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA					
Banese C/A - 301:94-5 - Movimento	1.595,487,23	0,00	0,00	0,00	1.595,487,23
Banese C/A - 302:80-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302:82-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.595,487,23	0,00	0,00	0,00	1.595,487,23
Total Geral:	1.633.769,40	0,00	0,00	0,00	1.633.769,40


 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 C/C - 3.450

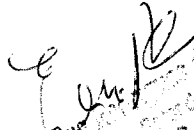


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2015		20,11
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Abril de 2015		20,11

Aracaju, 30 de Abril de 2015


Câmara Municipal de Aracaju
Cidade de Aracaju - Sergipe
CRC - 3.436



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	1.595.507,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.595.507,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.595.487,23 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2015 a 30/04/2015

Saldo Anterior: 28,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/04/2015	TED SPB-PAG	4945	1.803,29 +	1.831,48 +
07/04/2015	TED SPB	14144	17.957,82 -	16.126,34 -
07/04/2015	TED SPB	14144	14.376,78 -	30.503,12 -
07/04/2015	TED SPB	14144	14.727,29 -	45.230,41 -
07/04/2015	TED SPB	14144	14.000,00 -	59.230,41 -
07/04/2015	TED SPB	14144	7.920,00 -	67.150,41 -
07/04/2015	TED SPB	14144	1.209,02 -	68.359,43 -
07/04/2015	TED SPB	14144	4.668,65 -	73.028,08 -
07/04/2015	TED SPB	14144	894,33 -	73.922,41 -
07/04/2015	AUT - DOC ELETR	14144	1.522,06 -	75.444,47 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	380,00 -	75.824,47 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	2.545,43 -	78.369,90 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	82.070,20 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.000,00 -	96.070,20 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	111.070,20 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	126.070,20 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.876,30 -	140.946,50 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	155.946,50 -
07/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8.902,31 -	164.848,81 -
07/04/2015	LANC A DEBITO	221027	3.457,80 -	168.306,61 -
07/04/2015	LANC A DEBITO	221027	2.128,12 -	170.434,73 -
07/04/2015	LANC A DEBITO	221027	170,06 -	170.604,79 -
07/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	170.663,47 +	58,68 +
08/04/2015	AUT - DOC ELETR	14141	1.179,28 -	1.120,60 -
08/04/2015	CHEQUE DE CAIXA	52277	2.600,39 -	3.720,99 -
08/04/2015	LANC A DEBITO	221092	8.657,63 -	12.378,62 -
08/04/2015	LANC A DEBITO	221092	456,00 -	12.834,62 -
08/04/2015	LANC A DEBITO	221092	4.700,71 -	17.535,33 -

[Handwritten signature]
 Agência 014 Tipo 22
 Aracaju Camara Municipal
 Caixa Postal 10.000 - 49000-000
 Aracaju - SE
 Tel: (79) 3101-3410

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	17.607,64 +	72,31 +
09/04/2015	CHQ COMP ESPEC	52276	28,00 -	44,31 +
10/04/2015	AUT - DOC ELETR	14144	860,00 -	815,69 -
10/04/2015	AUT - DOC ELETR	14144	680,00 -	1.495,69 -
10/04/2015	AUT - DOC ELETR	14144	170,88 -	1.666,57 -
10/04/2015	AUT - DOC ELETR	14144	3.605,20 -	5.271,77 -
10/04/2015	TED SPB	14144	19.096,91 -	24.368,68 -
10/04/2015	TED SPB	14144	20.306,19 -	44.674,87 -
10/04/2015	TED SPB	14144	15.000,00 -	59.674,87 -
10/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.719,00 -	61.393,87 -
10/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.332,00 -	64.725,87 -
10/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	65.275,87 -
10/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	109.654,87 -
10/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9.969,42 -	119.624,29 -
10/04/2015	LANC A DEBITO	221390	9.416,75 -	129.041,04 -
10/04/2015	LANC A DEBITO	221391	684,45 -	129.725,49 -
10/04/2015	LANC A DEBITO	221393	16.862,09 -	146.587,58 -
10/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	146.633,65 +	46,07 +
13/04/2015	TED SPB	14141	17.800,00 -	17.753,93 -
13/04/2015	TED SPB	14141	15.000,00 -	32.753,93 -
13/04/2015	TED SPB	14141	15.000,00 -	47.753,93 -
13/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	62.753,93 -
13/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	80.753,93 -
13/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	95.753,93 -
13/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	110.753,93 -
13/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	125.753,93 -
13/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	140.753,93 -
13/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	155.753,93 -
13/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	155.770,89 +	16,96 +
15/04/2015	CHEQUE DE CAIXA	52281	9.700,00 -	9.683,04 -
15/04/2015	CHEQUE DE CAIXA	52279	4.110,00 -	13.793,04 -
15/04/2015	CHEQUE DE CAIXA	52282	15.000,00 -	28.793,04 -
15/04/2015	AUT - DOC ELETR	14144	2.156,00 -	30.949,04 -
15/04/2015	CHQ COMP NORMAL	52284	119.734,29 -	150.683,33 -
15/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	150.774,20 +	90,87 +
17/04/2015	CHEQUE DE CAIXA	52278	7.036,34 -	6.945,47 -
17/04/2015	CHEQUE DE CAIXA	52283	342.347,49 -	349.292,96 -
17/04/2015	TED SPB-STR	5720	3.381.457,17 +	3.032.164,21 +
20/04/2015	APLICACAO RDB	99065	3.032.164,21 -	0,00 +
22/04/2015	CHQ COMP ESPEC	52280	64,20 -	64,20 -
22/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	101,04 +	36,84 +
23/04/2015	TED SPB	14117	660.000,00 -	659.963,16 -
23/04/2015	TED SPB	14117	160.000,00 -	819.963,16 -
23/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	28.501,27 -	848.464,43 -
23/04/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	1.189.593,15 -	2.038.057,58 -
23/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	2.038.069,08 +	11,50 +
27/04/2015	TED SPB	14145	6.306,86 -	6.295,36 -
27/04/2015	TED SPB	14145	1.092,52 -	7.387,88 -
27/04/2015	LANC A DEBITO	221425	1.870,28 -	9.258,16 -
27/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	9.317,73 +	59,57 +
30/04/2015	TED SPB	14144	20.000,00 -	19.940,43 -
30/04/2015	TED SPB	14144	4.668,65 -	24.609,08 -
30/04/2015	CHEQUE DE CAIXA	52287	725,02 -	25.334,10 -
30/04/2015	TED SPB	14145	142.520,01 -	167.854,11 -
30/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	13.538,54 -	181.392,65 -

Handwritten signature
 Caixa de Correio 10.000/10
 Caixa de Correio 10.000/10
 CNPJ - 08.040.888/0001-91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	634,00 -	182.026,65 -
30/04/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8.708,29 -	190.734,94 -
30/04/2015	LANC A DEBITO	221766	35.975,55 -	226.710,49 -
30/04/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	15.672,69 -	242.383,18 -
30/04/2015	RESG AUTOM RDB	0	242.403,29 +	20,11 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Assessoria de Atendimento
Centro de Serviços Clientes
CSC - 343



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2015		1.595.487,23
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Abril de 2015		1.595.487,23

Aracaju, 30 de Abril de 2015


Chefe do Serviço de Conciliação
CRC - 3.459



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 20/04/2015 a 30/04/2015

Emissão: 05/05/2015 12:01:04

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 99065

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 20/04/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.032.164,21

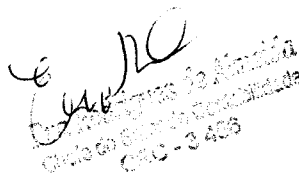
Data Vencimento: 24/03/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/04/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
20/04/2015	Saldo Inicial	3.032.164,21
23/04/2015	Resgate	1.192.147,50
27/04/2015	Resgate	9.317,73
30/04/2015	Resgate	242.403,29
30/04/2015	Rendimento no Período	7.191,54
30/04/2015	Saldo Atual Corrigido	1.595.487,23
Saldo Líquido:	R\$ 1.595.487,23	
Taxa Período:	0,3303%	Taxa Anual: 12,6071%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/04/2015	R\$ 1.192.147,50	R\$ 1.122,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2015	R\$ 9.317,73	R\$ 17,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2015	R\$ 242.403,29	R\$ 798,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.443.868,52			


Maria Helena Santos
Tesoureira


Aracaju Câmara Municipal
Rua do Comércio, 22 - Alameda
014 - Metrô Central
CEP: 48060-000



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Emissão: 12/05/2015 12:41:44

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

Especificação do Título

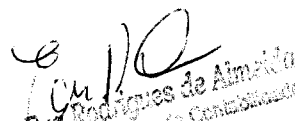
Número: 98212
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 100% CDI Valor Aplicado: 3.381.529,24
Data Aplicação: 19/03/2015 Data Vencimento: 21/02/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2015	Saldo Anterior Corrigido	1.479.378,21
07/04/2015	Resgate	170.663,47
08/04/2015	Resgate	17.607,64
10/04/2015	Resgate	146.633,65
13/04/2015	Resgate	155.770,89
15/04/2015	Resgate	150.774,20
22/04/2015	Resgate	101,04
23/04/2015	Resgate	845.921,58
30/04/2015	Rendimento no Período	8.094,26
30/04/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9464%	Taxa Anual: 12,6024%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/04/2015	R\$ 170.663,47	R\$ 962,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2015	R\$ 17.607,64	R\$ 107,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/04/2015	R\$ 146.633,65	R\$ 1.032,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/04/2015	R\$ 155.770,89	R\$ 1.169,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2015	R\$ 150.774,20	R\$ 1.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/04/2015	R\$ 101,04	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/04/2015	R\$ 845.921,58	R\$ 9.114,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.487.472,47			


Maria Helena Santos
Tesoureira


Carlos Rodrigues de Almeida
Chefe de Caixa de Contabilidade
CRC - 3.455



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

Abril/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2015 a 30/04/2015

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]
Sistema Satisfazer
Ouvidoria

[Handwritten signature]
Aracaju, 05 de Maio de 2015
Câmara Municipal de Aracaju
CRC - 3415




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril 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, 30 de Abril de 2015		0,00

Aracaju, 30 de Abril de 2015


E. Rodrigues de Almeida
Estado do Sergipe - Contabilidade
CRC - 3.403



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

Abril/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2015 a 30/04/2015

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]

[Handwritten signature]
Cadastrado em 01/04/2015
CRO - 3.489



Extrato conta corrente

A33M041654882632007
04/05/2015 17:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/04/2015 até 30/04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2015		Saldo Anterior			2.708,40 C
23/04/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.300.808	160.000,00 C	162.708,40 C
24/04/2015		Folha de Pagamento	80.420	158.428,45 D	4.279,95 C
27/04/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.170.900.144.371	173,40 D	
27/04/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	831.170.900.144.777	106,50 D	4.000,05 C
30/04/2015		Folha de Pagamento	80.885	1.200,00 D	
30/04/2015		SALDO			2.800,05 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



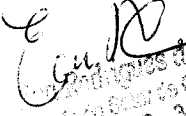
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril 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 30 de Abril de 2015		0,00

Aracaju, 30 de Abril de 2015


Carlos Augusto de Almeida
Contador Público de Contabilidade
CRC - 3.456



Extrato conta corrente

A33D041659893674007
04/05/2015 17:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/04/2015 até 30/04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		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]
BANCA DE CONSUMIDORES DO BRASIL
CNC - 3.423

[Handwritten signature]
BANCA DE CONSUMIDORES DO BRASIL
CNC - 3.423

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 04/05/2015 - 17:01

Mês: Abril/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.770,96 C
14/04/2015	013949	ENVIO TEV	736,00 D	8.034,96 C
23/04/2015	000047	CRED TED	660.000,00 C	668.034,96 C
23/04/2015	802310	DB SALARIO	572.337,07 D	95.697,89 C
24/04/2015	000110	DEB.AUTOR.	50.260,99 D	45.436,90 C
24/04/2015	802310	DEB TARIFA	136,80 D	45.300,10 C
28/04/2015	001733	DEB.AUTOR.	736,00 D	44.564,10 C
28/04/2015	106198	ENVIO TED	4.057,09 D	40.507,01 C
30/04/2015	802310	DB SALARIO	5.045,00 D	35.462,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

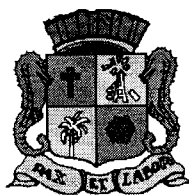
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA
BANCA DE DEPOSITOS E CREDITO

CAIXA
BANCA DE DEPOSITOS E CREDITO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de abril 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\$ 1.633.769,40

Total: R\$ 1.633.769,40 (hum milhão, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove mil e quarenta centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 30 de abril de 2015.


Maria Helena Santos
Tesoureira


Carlos Rodrigues de Almeida
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC - 3.458



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de abril 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\$53.657,47(Cinquenta e três mil seiscientos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – *Ana Cristina Souza Gomes Santos*
Chefe de Almojarifado

Aracaju, 30 abril de 2015.

Ana Cristina Souza Gomes Santos
Chefe de Almojarifado
CNPJ - 06.908.470/0001-00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

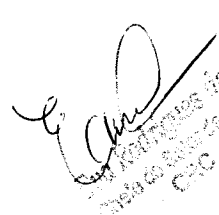
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.

ENTRADA
R\$12.625,09

SAÍDA
R\$13.177,83

SALDO
R\$53.657,47

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT. 8.408
Chefe Setor de Almocharifado


Ana Cristina Souza Gomes Santos
Chefe Setor de Almocharifado
CPC - 3.426

Aracaju, 30 de abril de 2015.

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.00000]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000005	AGENDA PERMANENTE	14,000000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		RS	112,00	0,00	0,00	112,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		RS	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,337560 UN	41,000	0,000	0,000	41,000
		RS	13,84	0,00	0,00	13,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		RS	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375527 UN	360,000	0,000	5,000	355,000
		RS	855,19	0,00	11,87	843,32
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	9,000	0,000	0,000	9,000
		RS	360,00	0,00	0,00	360,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825869 BL	978,000	0,000	7,000	971,000
		RS	2.763,70	0,00	19,77	2.743,93
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	105,000	0,000	0,000	105,000
		RS	555,45	0,00	0,00	555,45
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		RS	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		RS	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505232 UN	86,000	0,000	0,000	86,000
		RS	43,45	0,00	0,00	43,45
000021	BORRACHA	0,160000 UN	74,000	0,000	2,000	72,000
		RS	11,84	0,00	0,32	11,52
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	400,000	0,000	0,000	400,000
		RS	440,00	0,00	0,00	440,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367246 UN	523,000	0,000	4,000	519,000
		RS	192,07	0,00	1,46	190,61
000036	CANETA PRETA	0,369144 UN	748,000	0,000	6,000	742,000
		RS	276,12	0,00	2,19	273,93
000037	CANETA AZUL	0,340135 UN	884,000	0,000	68,000	816,000
		RS	300,68	0,00	23,08	277,60
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	43,000	0,000	0,000	43,000
		RS	47,30	0,00	0,00	47,30
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185134 UN	670,000	0,000	0,000	670,000
		RS	124,04	0,00	0,00	124,04
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,200000 UN	580,000	0,000	0,000	580,000
		RS	116,00	0,00	0,00	116,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660435 UN	2.250,000	0,000	0,000	2.250,000
		RS	1.485,98	0,00	0,00	1.485,98
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		RS	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	138,000	0,000	0,000	138,000
		RS	38,64	0,00	0,00	38,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	56,000	0,000	0,000	56,000
		RS	14,00	0,00	0,00	14,00
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		RS	3,60	0,00	0,00	3,60
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	79,000	0,000	3,000	76,000
		RS	101,12	0,00	3,84	97,28
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	12,000	0,000	11,000	1,000
		RS	13,20	0,00	12,10	1,10
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	35,000	0,000	0,000	35,000
		RS	21,70	0,00	0,00	21,70
000071	DUREX	0,300000 UN	42,000	0,000	2,000	40,000
		RS	12,60	0,00	0,60	12,00
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,855000 PC	12,000	0,000	0,000	12,000
		RS	58,26	0,00	0,00	58,26
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240780 UN	3.512,000	0,000	106,000	3.406,000
		RS	845,62	0,00	25,49	820,13
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389699 UN	1.331,000	0,000	140,000	1.191,000
		RS	518,69	0,00	54,52	464,17
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	459,000	0,000	0,000	459,000
		RS	100,98	0,00	0,00	100,98
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	500,000	0,000	0,000	500,000
		RS	75,00	0,00	0,00	75,00
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225750 UN	2.638,000	0,000	305,000	2.333,000
		RS	595,53	0,00	68,81	526,72
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	12,000	0,000	0,000	12,000
		RS	8,40	0,00	0,00	8,40
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313046 UN	151,000	0,000	0,000	151,000
		RS	47,27	0,00	0,00	47,27
000083	ESPIRAL 17 mm	0,120000 UN	82,000	0,000	0,000	82,000
		RS	9,84	0,00	0,00	9,84
000084	ESPIRAL 12 mm	0,084500 UN	200,000	0,000	0,000	200,000
		RS	16,90	0,00	0,00	16,90
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		RS	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		RS	173,04	0,00	0,00	173,04

Handwritten signature

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000	CX	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	748,98	0,00	0,00	748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000	UN	42,000	0,000	0,000	42,000
			R\$	42,00	0,00	0,00	42,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUMNS	65,160000	CX	12,000	0,000	0,000	12,000
			R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	2,170400	CX	25,000	0,000	1,000	24,000
			R\$	54,26	0,00	2,17	52,09
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000	CX	20,000	0,000	5,000	15,000
			R\$	104,00	0,00	26,00	78,00
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842	BL	267,000	0,000	0,000	267,000
			R\$	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22
000105	GRAMPO 23/13	4,000000	CX	14,000	0,000	1,000	13,000
			R\$	56,00	0,00	4,00	52,00
000110	LIVRO ATA	6,300000	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	113,40	0,00	0,00	113,40
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000
			R\$	18,74	0,00	0,00	18,74
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	55,000	0,000	0,000	55,000
			R\$	14,30	0,00	0,00	14,30
000113	LÂ DE AÇO	0,117647	UN	680,000	0,000	0,000	680,000
			R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000	UN	1.274,000	0,000	8,000	1.266,000
			R\$	382,20	0,00	2,40	379,80
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
000125	MOLHA DEDO	1,900000	UN	40,000	0,000	0,000	40,000
			R\$	76,00	0,00	0,00	76,00
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,214086	UN	115,000	0,000	0,000	115,000
			R\$	139,62	0,00	0,00	139,62
000130	PAPEL CONVITE	12,000000	PC	13,000	0,000	0,000	13,000
			R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000	FL	175,000	0,000	0,000	175,000
			R\$	26,25	0,00	0,00	26,25
000132	PAPEL CHUMBO	0,300000	FL	269,000	0,000	0,000	269,000
			R\$	80,70	0,00	0,00	80,70
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000	PC	31,000	0,000	0,000	31,000
			R\$	62,00	0,00	0,00	62,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418760	UN	121,000	0,000	4,000	117,000
			R\$	413,67	0,00	13,66	400,01
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	3,84	0,00	0,00	3,84
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000	UN	193,000	0,000	5,000	188,000
			R\$	270,20	0,00	7,00	263,20
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,807032	UN	273,000	0,000	5,000	268,000
			R\$	220,32	0,00	4,03	216,29
000145	PASTA SUSPENSÁ	1,300000	UN	28,000	0,000	10,000	18,000
			R\$	36,40	0,00	13,00	23,40
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,269270	UN	96,000	0,000	1,000	95,000
			R\$	121,85	0,00	1,26	120,59
000148	PERFURADOR	15,875909	UN	22,000	0,000	0,000	22,000
			R\$	349,27	0,00	0,00	349,27
000155	QUADRO BRANCO	103,410000	UN	7,000	0,000	0,000	7,000
			R\$	723,87	0,00	0,00	723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,187027	UN	37,000	0,000	0,000	37,000
			R\$	6,92	0,00	0,00	6,92
000169	TESOURA	2,900000	UN	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	17,40	0,00	0,00	17,40
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	2,45	0,00	0,00	2,45
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	84,000000	UN	0,000	6,000	6,000	0,000
			R\$	0,00	504,00	504,00	0,00
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000	UN	19,000	0,000	15,000	4,000
			R\$	3,42	0,00	2,70	0,72
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,299253	UN	67,000	0,000	0,000	67,000
			R\$	20,05	0,00	0,00	20,05
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,001333	UN	15,000	0,000	0,000	15,000
			R\$	600,02	0,00	0,00	600,02
000368	PERFURADOR INDUSTRIAL	110,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	110,00	0,00	0,00	110,00
000369	PORTA TRECO	4,020000	UN	7,000	0,000	0,000	7,000
			R\$	28,14	0,00	0,00	28,14
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649073	UN	2.449,000	0,000	0,000	2.449,000
			R\$	4.038,58	0,00	0,00	4.038,58
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000	UN	20,000	0,000	0,000	20,000
			R\$	84,00	0,00	0,00	84,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878578	UN	950,000	0,000	0,000	950,000
			R\$	834,65	0,00	0,00	834,65
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000	UN	40,000	0,000	1,000	39,000
			R\$	238,00	0,00	5,95	232,05
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000	CX	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	25,32	0,00	0,00	25,32

Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 23.594,89 504,00 810,22 23.288,67

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO							
000002	ADOÇANTE	3,454594	UN	37,000	0,000	5,000	32,000
		R\$		127,82	0,00	17,24	110,58
000046	CAFÉ EM PÓ	2,326000	PC	5,000	0,000	4,000	1,000
		R\$		11,63	0,00	9,29	2,34
000049	CHÁ DE CAMOMILA	1,450000	CX	17,000	0,000	7,000	10,000
		R\$		24,65	0,00	10,15	14,50
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,260518	PC	135,000	0,000	118,000	17,000
		R\$		305,17	0,00	266,70	38,47
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,958789	PC	131,009	0,000	9,000	122,009
		R\$		125,61	0,00	8,54	117,07
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		6,91	0,00	0,00	6,91
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000	CT	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		4,08	0,00	0,00	4,08
000408	LIMPA VIDRO	2,670000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$		37,38	0,00	0,00	37,38
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,543617	LT	94,000	0,000	15,000	79,000
		R\$		803,10	0,00	128,14	674,96
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000	UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$		1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000	UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$		55,86	0,00	0,00	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		152,80	0,00	0,00	152,80
000717	CHÁ DE BOLDO	1,450000	CX	7,000	0,000	6,000	1,000
		R\$		10,15	0,00	8,70	1,45
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,500000	UN	14,000	0,000	1,000	13,000
		R\$		21,00	0,00	1,50	19,50
000815	CHÁ DE MAÇÃ	1,500000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		7,50	0,00	0,00	7,50
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$		2.900,56	0,00	450,26	2.450,30

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	4,800000	UN	40,000	0,000	3,000	37,000
		R\$		192,00	0,00	14,40	177,60
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$		280,00	0,00	0,00	280,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000	UN	32,000	0,000	1,000	31,000
		R\$		115,84	0,00	3,62	112,22
000015	BOM AR	6,000000	UN	14,000	0,000	3,000	11,000
		R\$		84,00	0,00	18,00	66,00
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		152,43	0,00	0,00	152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,800000	UN	15,000	0,000	5,000	10,000
		R\$		57,00	0,00	19,00	38,00
000068	DETERGENTE	1,200000	UN	19,000	0,000	12,000	7,000
		R\$		22,80	0,00	14,40	8,40
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,600000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$		2,40	0,00	0,00	2,40
000081	ESTOPA	3,160000	PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	2,000000	UN	5,000	0,000	1,000	4,000
		R\$		10,00	0,00	2,00	8,00
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,660125	UN	80,000	0,000	0,000	80,000
		R\$		132,81	0,00	0,00	132,81
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,130000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		6,39	0,00	0,00	6,39
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000	CX	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		90,00	0,00	0,00	90,00
000126	MULTI USO	2,500000	UN	7,000	0,000	7,000	0,000
		R\$		17,50	0,00	17,50	0,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,380000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		41,90	0,00	0,00	41,90
000129	PANO PARA PRATO	2,439047	UN	21,000	0,000	1,000	20,000
		R\$		51,22	0,00	2,43	48,79
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000	RO	24,000	0,000	24,000	0,000
		R\$		120,00	0,00	120,00	0,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000	PC	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$		71,25	0,00	0,00	71,25
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000	PC	7,000	0,000	7,000	0,000
		R\$		15,75	0,00	15,75	0,00
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000	UN	5,000	0,000	4,000	1,000
		R\$		15,00	0,00	12,00	3,00
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		11,69	0,00	0,00	11,69
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		19,74	0,00	0,00	19,74
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,869069	PC	5.128,000	0,000	4,000	5.124,000
		R\$		4.456,59	0,00	3,46	4.453,13
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503226	PC	4.128,000	0,000	1,000	4.127,000
		R\$		6.205,32	0,00	1,50	6.203,82

[Handwritten signature]

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000163	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	23,000000	GL	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	184,00	0,00	0,00	184,00
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000	CX	4,000	0,000	4,000	0,000
			R\$	10,20	0,00	10,20	0,00
000174	VASSOURA DE PELO	6,081428	UN	14,000	0,000	0,000	14,000
			R\$	85,14	0,00	0,00	85,14
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,155000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	81,55	0,00	0,00	81,55
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	22,00	0,00	0,00	22,00
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	2,800000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	5,60	0,00	5,60	0,00
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000	UN	7,000	0,000	0,000	7,000
			R\$	26,25	0,00	0,00	26,25
000616	SACO DE LIXO 20L	0,764337	PC	604,000	0,000	18,000	586,000
			R\$	461,66	0,00	13,71	447,95
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	18,40	0,00	0,00	18,40
000885	ESPIRAL 25MM	0,220000	UN	90,000	0,000	0,000	90,000
			R\$	19,80	0,00	0,00	19,80
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	17,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	17,00	0,00	0,00	17,00
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	10,90	0,00	0,00	10,90
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	41,90	0,00	41,90	0,00
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000	CX	5,000	0,000	0,000	5,000
			R\$	95,00	0,00	0,00	95,00
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000	CX	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	114,00	0,00	0,00	114,00
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$		13.424,51	0,00	315,47	13.109,04

Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA

000030	CARTUCHO 23D	86,390000	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000
			R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119770	UN	2.572,000	0,000	4,000	2.568,000
			R\$	308,05	0,00	0,47	307,58
000069	DISQUETE 1,44	0,790000	UN	120,000	0,000	0,000	120,000
			R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000	UN	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000	UN	2.035,000	0,000	0,000	2.035,000
			R\$	1.383,80	0,00	0,00	1.383,80
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.143,000	0,000	4,000	2.139,000
			R\$	1.242,94	0,00	2,32	1.240,62
000173	TONER HP 6L	378,580000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000	UN	96,000	0,000	0,000	96,000
			R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$		5.507,97	0,00	2,79	5.505,18

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,386000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000
			R\$	51,93	0,00	0,00	51,93
000032	CORDÃO	2,260000	RL	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	4,52	0,00	0,00	4,52
000033	COLCHETE N° 12	4,440000	CX	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE N° 15	5,700000	CX	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000	UN	20,000	0,000	0,000	20,000
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,818024	UN	162,000	0,000	0,000	162,000
			R\$	132,52	0,00	0,00	132,52
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

[Handwritten signature]

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
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
000293	REATOR 20X40	15,900000	UN	0,000	30,000	30,000	0,000
			R\$	0,00	477,00	477,00	0,00
000384	CARIMBO TRODAT PRINTY 4927	45,000000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	450,00	0,00	450,00
000388	CHAVE COM MODELO	4,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	12,00	12,00	0,00
000443	CURVA ELETRUTO ROSCA 2	5,900000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	5,90	5,90	0,00
000455	VASELINA LIQUIDA	18,400000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	36,80	0,00	0,00	36,80
000464	LUVA ELETRODUTO PVC 2	3,700000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	7,40	7,40	0,00
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	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	3,00	0,00	0,00	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 FISO 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 TM1	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
000746	CARIMBO TRODAT 4911	20,000000	UN	0,000	1,000	0,000	1,000
			R\$	0,00	20,00	0,00	20,00
000797	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES 2,600000	UN		0,000	600,000	600,000	0,000
			R\$	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
000825	TOMADA SISTEMA X 10A	10,900000		0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	21,80	21,80	0,00
000839	LIXA P/ MASSA 120	0,500000	UN	0,000	10,000	10,000	0,000
			R\$	0,00	5,00	5,00	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
000918	MASSA ACRÍLICA 18 L	77,800000	LT	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	77,80	77,80	0,00
000923	FECHADURA	80,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	80,00	80,00	0,00
000924	CHAVE SEM MODELO ESPECIAL	20,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	20,00	20,00	0,00
000926	GÁS COMUM	3,209001	LT	0,000	2.713,707	2.713,707	0,000
			R\$	0,00	8.708,29	8.708,29	0,00
000929	CARIMBO TRODAT 4012	26,000000	UN	0,000	2,000	0,000	2,000
			R\$	0,00	52,00	0,00	52,00
000930	CABO RÍGIDO COBRE 6,00MM2	2,800000	M	0,000	60,000	60,000	0,000
			R\$	0,00	168,00	168,00	0,00
000931	PLAFON ILUM. BRANCO 60W	2,700000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	8,10	8,10	0,00
000932	LÂMPADA 33W	19,900000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	59,70	59,70	0,00
000933	TRINCHA 2 395/2	2,900000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	8,70	8,70	0,00
000934	TRINCHA 1 395	1,800000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	1,80	1,80	0,00
000935	TINTA ACRÍLICO BRANCO GELO 18 LITROS	119,900000	LA	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	119,90	119,90	0,00
000936	MANTA ASFÁLTICA	23,900000	UN	0,000	10,000	10,000	0,000
			R\$	0,00	239,00	239,00	0,00
000937	REJUNTE PRETO	1,600000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	4,80	4,80	0,00
000938	MANGUEIRA JARDIM 10 M	13,900000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	13,90	13,90	0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$		8.782,28	12.121,09	11.599,09	9.304,28
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$		54.210,21	12.625,09	13.177,83	53.657,47
T O T A L G E R A L:				54.210,21	12.625,09	13.177,83	53.657,47

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Almoarifado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2015

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,6% RT+TC PREVAIL 29-A-EC Nº 25

TRANS. ERENCIAS EXERCÍCIO 2015	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,6%	3.381.457,17	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	13.525.828,68
TOTAL MENSAL	3.381.457,17	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	13.525.828,68

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2015	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
PESSOAL ATIVO	1.861.386,96	1.701.984,29	1.798.351,03	1.746.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198.726,52	50,22%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468.087,08	70,00%
EXCESSO MENSAL	-505.633,06	-565.035,77	-578.668,99	-620.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.269.703,59	-11,78%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	13.525.828,68	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	7.035.741,56	52,02%
PESSOAL - OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.634,96	0,76%
PESSOAL - RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	60.000,00	0,44%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	1.429.785,19	10,57%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.780.934,76	64,92%
INVESTIMENTOS	50.680,00	0,37%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	17.459.776,47	129,08%

Aracaju, 30 de Abril de 2015

[Assinatura]
Sérgio Aguiar de Almeida
Chefe do Centro de Contabilidade
CRC - 3.450



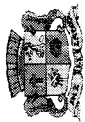
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE ABRIL/2015

RECEITAS		PREVISÃO			REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		PERÍODO: MARÇO/ABRIL 2015		
		INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EMPENHAR
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES											
Receitas Correntes	0,00	0,00	31.432,16	43.787,07	-43.787,07						
Receita Patrimonial	0,00	0,00	31.432,16	43.787,07	-43.787,07						
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transfêrencia do Município	43.033.000,00	43.033.000,00	6.762.914,34	13.525.828,68	29.507.171,32						
Repasso Financeiro	43.033.000,00	43.033.000,00	6.762.914,34	13.525.828,68	29.507.171,32						
SOMA	43.033.000,00	43.033.000,00	6.794.346,50	13.569.615,75	29.463.384,25						
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	3.890.160,72	-3.890.160,72						
TOTAL	43.033.000,00	43.033.000,00	6.794.346,50	17.459.776,47	25.573.223,53						
DESPESAS											
DOTAÇÃO											
ATUALIZADA											
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	SALDO A
Pessoal e Encargos Sociais	42.853.000,00	42.853.000,00	5.532.705,99	17.409.096,47	6.594.754,23	12.606.017,27	6.594.754,23	12.606.017,27	25.443.903,53	25.443.903,53	
Outras Despesas Correntes	28.940.000,00	28.940.000,00	4.244.783,86	8.628.161,71	4.244.783,86	8.572.835,51	4.244.783,86	8.572.835,51	20.311.836,29	20.311.836,29	
	13.913.000,00	13.913.000,00	1.287.922,13	8.780.934,76	1.287.922,13	4.033.181,76	2.349.970,37	4.033.181,76	5.132.065,24	5.132.065,24	
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	129.320,00	129.320,00	
Investimentos	180.000,00	180.000,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	129.320,00	129.320,00	
SOMA	43.033.000,00	43.033.000,00	5.532.705,99	17.459.776,47	6.620.464,23	12.656.697,27	6.620.464,23	12.656.697,27	25.573.223,53	25.573.223,53	
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	43.033.000,00	43.033.000,00	5.532.705,99	17.459.776,47	6.620.464,23	12.656.697,27	6.620.464,23	12.656.697,27	25.573.223,53	25.573.223,53	

Aracaju, 30 de Abril de 2015

Edmar Rodrigues de Almeida
Presidente do Poder do Contribuinte
CRC - 3.466



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: MAI/2014 A ABR/2015

CONSIGNAÇÕES	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	75.033,90	74.863,29	74.760,96	74.935,46	75.644,13	75.517,54	74.935,58	130.763,18	82.713,06	83.755,72	85.389,14	85.504,94	993.816,90
IPES	1.652,70	1.652,70	1.652,70	1.652,70	1.842,12	1.842,12	1.842,12	3.616,72	1.842,12	1.842,12	1.851,79	1.851,79	23.141,70
PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.221,81	59.678,62	55.894,47	56.242,41	53.318,85	52.927,79	51.718,87	101.642,25	53.287,56	54.164,03	52.712,51	51.717,42	697.526,59
TOTAL MENSAL	130.908,41	136.194,61	132.308,13	132.830,57	130.805,10	130.287,45	128.496,57	236.022,15	137.842,74	139.761,87	139.953,44	139.074,15	1.714.465,19
DESPESAS													
INSS	78.638,71	75.033,90	74.863,29	74.921,57	73.948,27	75.644,13	75.517,54	205.698,76	0,00	82.713,06	83.755,72	85.549,76	986.282,71
IPES	3.207,86	0,00	1.652,70	3.305,40	0,00	1.842,12	1.842,12	5.458,84	0,00	1.842,12	1.842,12	1.851,79	22.845,07
PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.221,81	0,00	115.573,09	55.498,35	54.062,91	0,00	52.927,79	153.361,12	53.287,56	0,00	106.876,54	51.717,42	697.526,59
TOTAL MENSAL	136.068,38	75.033,90	192.089,08	133.725,32	128.009,18	77.486,25	130.287,45	364.518,72	53.287,56	84.555,18	192.474,38	139.118,97	1.706.654,37

Aracaju, 30 de Abril de 2015

Elyne
Presidente de Câmara
Câmara Municipal de Aracaju
Rua do Doutor de Contabilidade
CRC - 3.458