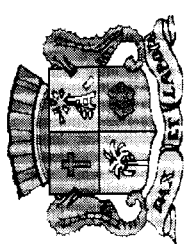


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS



Em. 01 / 11 / 2015
Vilicius Porto - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A I O / 2 0 1 5

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 01 / 11 / 2015
ASS. Vilicius Porto

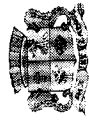
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data 27 / 10 / 2015

Horário 13h

PRESIDÊNCIA

Vilicius Porto
Deputado Legislativo



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - MAIO/2015

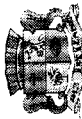
APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balançete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **Maio de 2015**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balançete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 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, 29 de Maio de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - MAIO/2015

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2015/2016

PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

1º SECRETÁRIO - ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO

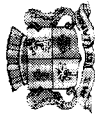
2º SECRETÁRIO - ANDERSON SANTOS DA SILVA

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 29 de Maio de 2015

VINICIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2015

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)

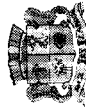
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de plano anexo, de acordo com as normas de faturamento financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC-T-16, com a Lei Orgânica do Município de Aracaju, 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 termos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receita e Despesas Seguido as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada
- * Demonstrativo das Despesas Fixadas, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Balancete Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Anexarifário
- * Demonstrativo de Despesa Com Pessoal(Res. TCE/SE nº 202)
- * Decreto nº 5.141 de 22 de maio 2015

Aracaju, 29 de Maio de 2015


VINÍCIUS PORTO MANÊZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - MAIO/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 quarenta 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%
FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DE ARACAJU	28.000,00	62,35%
CURRULO DE DESPESAS CORRENTES	1.613.000,00	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	3.380.000,00	7,28%
DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,47%
CURRULO DE DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,47%
DESPESAS DE CAPITAL	3.160.000,00	6,81%
INVESTIMENTOS	3.160.000,00	6,81%
TOTAL	3.380.000,00	7,28%
TOTAL GERAL DESPESA	46.413.000,00	100,00%

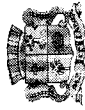
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2015

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	% PARTICIPAÇÃO
RECEITAS	3.380.000,00	7,28%
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	3.362.000,00	7,24%
RECEITAS CORRENTES	2.400.000,00	0,52%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.550.000,00	0,23%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.550.000,00	0,23%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.070.000,00	4,31%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.000,00	2,19%
RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	0,04%
RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	0,04%
TOTAL	3.380.000,00	7,28%
TOTAL GERAL RECEITA	46.413.000,00	100,00%

Aracaju, 29 de Maio de 2015

VINÍCIUS PORTOMENEGES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - MAIO/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 atualização do conteúdo em relação 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 Brasileiras de Contabilidade, Fúlbio Reis de Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Aracaju, poderá ser feito o fechamento contábil e anual dos demonstrativos de administração apresentados, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento contábil e anual dos demonstrativos relativos ao exercício, quando do encaminhamento pelo setor de Patrimônio dos Relatórios das contas por alienação por ação do tempo. As Depreciações e ajustes de valores no Patrimônio serão processados ao final do exercício, quando do encaminhamento pelo setor de Patrimônio das contas por alienação por ação do tempo, juntamente com os termos de baixa e dos bens tombados. Os valores constantes nos demonstrativos ainda não contemplam as previsões da Lei nº 137 e outras, por não haver interligação com o Sistema de Recursos Humanos do Sistema de Contabilidade, a partir do segundo semestre serão feitas as projeções através do sistema atual de folha e encaminhados para os devidos empunhos e liquidações para que seja em partes atendido às normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 29 de Maio de 2015

VINÍCIUS POIATO MENZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancço Orcamentário

Exercício Até: MAIO/2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (a-b)
	(a)	(b)	(a)	(b)	(b)	(c)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.089,66	-59.089,66	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.089,66	-59.089,66	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.089,66	-59.089,66	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	16.907.285,85	26.125.714,15	
REPASSE FINANCEIRO-DUODECIMO	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	16.907.285,85	26.125.714,15	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	16.966.375,51	26.125.714,15	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos de Crédito Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Copirações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	16.966.375,51	26.066.624,49	
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.458,84	-3.471.458,84	
TOTAL (V) = (III + IV)	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	43.033.000,00	20.437.834,35	22.595.165,65	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
Superávit Financeiro	0	0	0	0	0	0	
Reabertura de Créditos Adicionais	0	0	0	0	0	0	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00	42.853.000,00	20.387.154,35	15.611.963,78	15.291.187,24	22.465.845,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	28.940.000,00	10.714.008,42	10.673.754,87	10.405.683,90	18.225.931,68	
OUTRAS DE SPESAS CORRENTES	13.913.000,00	13.913.000,00	9.673.085,93	4.938.208,91	4.885.503,64	4.239.914,07	
DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	0,00	50.680,00	50.680,00	129.320,00	
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	50.680,00	50.680,00	129.320,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.033.000,00	43.033.000,00	20.437.834,35	15.662.643,78	15.341.867,24	22.595.165,65	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	43.033.000,00	43.033.000,00	20.437.834,35	15.662.643,78	15.341.867,24	22.595.165,65	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VII + IX)	43.033.000,00	43.033.000,00	20.437.834,35	15.662.643,78	15.341.867,24	22.595.165,65	

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

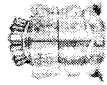
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS (a)	EM 31 DE EXERCÍCIO ANTERIORES (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.029,69	286,34	286,34	0,00	5.743,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		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	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.496,74	4.496,74	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR	4806	22/12/2014	100.000,00
TOTAL			100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

Receita
ORÇAMENTARIA
 13 - RECEITA PATRIMONIAL

Valor
 3.185.286,41

Soma
 15.302,59 ORÇAMENTARIA
 01 - Legislativa

Soma
 3.185.286,41

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

44.1120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária -

3.381.457,17

EXTRA-ORÇAMENTARIA

Descrição	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
113810101 - Salário Família	3.912,40	370.171,89	113810101 - Salário Família	3.912,40	370.171,89
21981010101 - ISS	955,30		21981010101 - ISS	955,30	
21981010102 - IRPF	1.536,162		21981010102 - IRPF	1.536,162	
21981010103 - INSS	15.968,48		21981010103 - INSS	15.968,48	
21981010502 - Emprestimo - Banco Caixa Econômica	14.354,71		21981010502 - Emprestimo - Banco Caixa Econômica	14.354,71	
21981010506 - Emprestimo - Banco Bmg	2.463,99		21981010506 - Emprestimo - Banco Bmg	2.463,99	
21981010507 - Emprestimo - Banco Santander	28,00		21981010507 - Emprestimo - Banco Santander	28,00	
21981010514 - Emprestimo - Capemisa	18,57		21981010514 - Emprestimo - Capemisa	18,57	
21981010515 - Emprestimo - S.b.f.p.	7.234,42		21981010515 - Emprestimo - S.b.f.p.	7.234,42	
21881010615 - Sindiplena	1.156,39		21881010615 - Sindiplena	1.156,39	
21981010707 - IPES	1.851,79		21981010707 - IPES	1.851,79	
21981010708 - Societa	1.195,66		21981010708 - Societa	1.195,66	
21981010712 - Unimed Sergipe	33.170,54		21981010712 - Unimed Sergipe	33.170,54	
21981010714 - Ibes Saude	5.528,23		21981010714 - Ibes Saude	5.528,23	
21981010715 - Servdomo	517,75		21981010715 - Servdomo	517,75	
21981010803 - Pensão Alimenticia	11.271,42		21981010803 - Pensão Alimenticia	11.271,42	
21981010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00		21981010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	
21981010828 - F.oi.s.c	40,39		21981010828 - F.oi.s.c	40,39	
21981010829 - Aracaju Previdencia	51.000,36		21981010829 - Aracaju Previdencia	51.000,36	
21981010838 - Vale Transporte	5.084,47		21981010838 - Vale Transporte	5.084,47	

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

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

1.633.769,40
 1.740.800,37

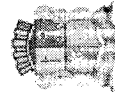
SALDO ATUAL

111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA
 111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA

59.983,32
 1.740.800,37

Total Geral da Receita: 5.400.701,05

Total Geral da 5.400.701,05



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

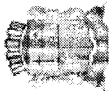
Exercício Até: MAIO/2015	
	SALDO
	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.966.375,51
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.089,66
59.089,66	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.907.285,85
16.907.285,85	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.645.941,38
15.645.941,38	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	13.299.595,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.730.264,48
ENCARGOS PATRONAIS	1.781.094,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.625.847,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	154.389,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.577,40
15.577,40	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	833.145,13
833.145,13	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.062,78
45.062,78	
SERVIÇOS	786.082,35
786.082,35	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.263,81
31.263,81	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.263,81
31.263,81	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466.355,17
1.466.355,17	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466.355,17
1.466.355,17	
Resultado Patrimonial do Período	1.320.434,13
1.320.434,13	
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



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

Até MAIO/2015

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	18.872.078,47	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	59.089,66	128.667,11
Receita Patrimonial	59.089,66	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	18.812.988,81	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	18.812.988,81	42.143.551,18
Outras Transferências	16.907.285,85	37.420.244,16
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.905.702,96	4.723.307,02
DESEMBOLSOS	17.005.316,66	42.550.317,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	15.291.187,24	37.395.748,91
FUNÇÃO LEGISLATIVA	15.291.187,24	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	1.714.129,42	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	1.714.129,42	5.154.568,10
Outras Transferências	31.263,81	140.956,47
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.682.865,61	5.013.611,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.866.761,81	-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	1.816.081,81	-288.307,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.656,88	302.964,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.830.738,69	14.656,88

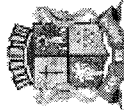


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2015

DEBITO		CREDITO		VALOR	
NO MÊS		NO MÊS		NO MÊS	
DEBITO	VALOR	CREDITO	VALOR	DEBITO	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
13 - RECEITA PATRIMONIAL		15.302,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.185,286,41	3.185,286,41
		15.302,59	01 - Legislativa	3.185,286,41	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	3.381.457,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	3.361.457,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
113810101 - Salário Família	370.171,89	113810101 - Salário Família	370.171,89	3.912,40	3.912,40
21881010101 - ISS	3.912,40	21881010101 - ISS	3.912,40	650,21	650,21
21881010102 - IRRF	650,30	21881010102 - IRRF	650,30	118.187,73	118.187,73
21881010103 - INSS	115.081,62	21881010103 - INSS	115.081,62	65.344,32	65.344,32
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	65.688,48	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	65.688,48	54.054,71	54.054,71
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	54.054,71	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	54.054,71	4.960,73	4.960,73
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	2.460,39	21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	2.460,39	28,00	28,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	28,00	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	28,00	37,14	37,14
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	18,57	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	18,57	14.645,40	14.645,40
21881010615 - Sindiplenia	7.234,42	21881010615 - Sindiplenia	7.234,42	2.340,82	2.340,82
21881010707 - IPES	1.156,39	21881010707 - IPES	1.156,39	1.851,79	1.851,79
21881010708 - Sociela	1.851,79	21881010708 - Sociela	1.851,79	2.375,94	2.375,94
21881010712 - Unimed Sergipe	1.196,66	21881010712 - Unimed Sergipe	1.196,66	23.162,08	23.162,08
21881010714 - Ipes Saúde	23.170,54	21881010714 - Ipes Saúde	23.170,54	4.969,85	4.969,85
21881010715 - Servdonto	5.528,23	21881010715 - Servdonto	5.528,23	517,75	517,75
21881010803 - Pensão Alimentícia	517,75	21881010803 - Pensão Alimentícia	517,75	11.271,42	11.271,42
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	11.271,42	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	11.271,42	200,00	200,00
21881010828 - Corsec	200,00	21881010828 - Corsec	200,00	80,73	80,73
21881010829 - Aracaju Previdência	40,39	21881010829 - Aracaju Previdência	40,39	51.000,36	51.000,36
21881010838 - Vale Transporte	51.000,36	21881010838 - Vale Transporte	51.000,36	5.084,47	5.084,47
	5.084,47	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
SALDO ATUAL NO MÊS					
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.633.769,40	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.633.769,40	1.830.738,69	1.830.738,69
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	38.282,17	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	38.282,17	39.938,32	39.938,32
	1.595.487,23		1.595.487,23	1.790.800,37	1.790.800,37
Total:					
	5.400.701,05		5.400.701,05	5.400.701,05	5.400.701,05

----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
Débito		Crédito	
Valor		Valor	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
13 - RECEITA PATRIMONIAL		59.089,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
		59.089,66	01 - Legislativa
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		16.907.285,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
		16.907.285,85	351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
218810101 - ISS		2.947,73	1138810101 - Salário Família
218810102 - IRRF		635.405,72	213110100 - Fomeedores e Contas a Pagar Nacionais (o
218810103 - INSS		423.051,34	213110200 - Fomeedores e Contas a Pagar Nacionais de
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		264.927,43	218881010101 - ISS
21881010505 - Empréstimo - Banco Bmg		12.751,95	218881010102 - IRRF
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander		140,00	21881010103 - INSS
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		32,85	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		34.332,95	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg
21881010607 - Contribuição Sindical		15.234,15	21881010507 - Empréstimo - Banco Santander
21881010615 - Síndiploma		5.941,09	21881010514 - Empréstimo - Capemisa
21881010707 - IPES		7.397,49	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.
21881010708 - Sociala		5.851,60	21881010607 - Contribuição Sindical
21881010712 - Unimed Sergipe		105.519,16	21881010615 - Síndiploma
21881010714 - Ipes Saúde		24.893,78	21881010707 - IPES
21881010715 - Servdonto		2.310,40	21881010708 - Sociala
21881010803 - Pensão Alimentícia		57.187,48	21881010712 - Unimed Sergipe
21881010807 - Instituto Previdência		1.842,12	21881010714 - Ipes Saúde
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl		1.000,00	21881010715 - Servdonto
21881010828 - Corsec		201,95	21881010803 - Pensão Alimentícia
21881010829 - Aracaju Previdência		262.881,88	21881010807 - Instituto Previdência
21881010838 - Vale Transporte		22.378,49	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl
113810101 - Salário Família		19.393,40	21881010828 - Corsec
			21881010829 - Aracaju Previdência
			21881010838 - Vale Transporte
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		14.556,88	SALDO ATUAL
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		401,20	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA
		14.255,68	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENSADOS			
01 - Crédito Suplementar - Anulação		100.000,00	01 - Saldo Anterior
		100.000,00	02 - Saques
			03 - Depósitos
Total:		18.886.735,35	04 - Saldo Atual
			Total:
			18.886.735,35



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2015

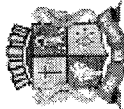
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	4.746.481,41 D	10.786.958,79	47.851.208,13	10.585.306,73	45.986.349,77	4.948.133,47 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.687.037,87 D	10.786.958,79	47.800.528,13	10.585.306,73	45.986.349,77	1.888.689,93 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.633.769,40 D	10.768.412,75	47.737.975,40	10.571.443,46	45.921.893,59	1.830.738,69 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.633.769,40 D	10.768.412,75	47.737.975,40	10.571.443,46	45.921.893,59	1.830.738,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.633.769,40 D	10.768.412,75	47.737.975,40	10.571.443,46	45.921.893,59	1.830.738,69 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	38.282,17 D	7.371.619,40	33.514.882,73	7.369.963,25	33.475.345,61	39.938,32 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	38.282,17 D	7.371.619,40	33.514.882,73	7.369.963,25	33.475.345,61	39.938,32 D
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	20,11 D	6.591.619,40	29.391.882,73	6.591.575,30	29.391.860,42	64,21 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.800,05 D	160.000,00	853.000,00	159.225,47	849.650,29	3.574,58 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	35.462,01 D	620.000,00	3.270.000,00	619.162,48	3.233.834,90	36.296,53 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.595.487,23 D	3.396.793,35	14.223.092,67	3.201.480,21	12.445.547,98	1.790.800,37 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.595.487,23 D	3.396.793,35	14.223.092,67	3.201.480,21	12.445.547,98	1.790.800,37 D
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.595.487,23 D	3.396.793,35	14.223.092,67	3.201.480,21	12.445.547,98	1.790.800,37 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	524,00 D	9.912,40	25.917,40	3.912,40	19.393,40	6.524,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	524,00 D	3.912,40	19.917,40	3.912,40	19.393,40	524,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	524,00 D	3.912,40	19.917,40	3.912,40	19.393,40	524,00 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	524,00 D	3.912,40	19.917,40	3.912,40	19.393,40	524,00 D
113810101 - Salário Família	524,00 D	3.912,40	19.917,40	3.912,40	19.393,40	524,00 D
115000000 - ESTOQUES	52.744,47 D	8.633,64	36.635,33	9.950,87	45.062,78	51.427,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO	52.744,47 D	8.633,64	36.635,33	9.950,87	45.062,78	51.427,24 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.744,47 D	8.633,64	36.635,33	9.950,87	45.062,78	51.427,24 D
115610100 - Material de Consumo	49.115,87 D	688,00	25.061,09	2.005,23	37.117,14	47.796,64 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	792,60 D	0,00	792,60	0,00	0,00	792,60 D
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.945,64	7.945,64	7.945,64	7.945,64	0,00
115610700 - Material de Expediente	2.836,00 D	0,00	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.059.443,54 D	0,00	50.680,00	0,00	0,00	3.059.443,54 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.059.443,54 D	0,00	50.680,00	0,00	0,00	3.059.443,54 D
123100000 - BENS MOVEIS	2.849.453,54 D	0,00	50.680,00	0,00	0,00	2.849.453,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.849.453,54 D	0,00	50.680,00	0,00	0,00	2.849.453,54 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.591,16 D	0,00	24.970,00	0,00	0,00	144.591,16 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35.989,00 D	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	22.342,00 D
123110112 - Equipamentos,peças e Acessórios Para Automóveis	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110402 - Coleções e Matérias Bibliográficas	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,video e Foto	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	2.213.642,84 D	0,00	0,00	25.710,00	0,00	0,00	2.213.642,84 D
123119903 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	99.222,00 D	0,00	0,00	25.710,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.821.543,30 C	17.062.006,50	3.572.946,70	17.062.006,50	3.379.102,74	17.606.430,73	3.627.699,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	744.132,84 C	17.062.006,50	3.572.946,70	17.062.006,50	3.379.102,74	17.606.401,04	550.288,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	267.343,58 C	13.079.089,96	2.638.547,41	13.079.089,96	2.654.852,50	13.362.738,63	283.648,67 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	6.764,54 C	11.552.860,81	2.288.828,69	11.552.860,81	2.287.652,61	11.558.449,27	5.588,46 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.764,54 C	11.552.860,81	2.288.828,69	11.552.860,81	2.287.652,61	11.558.449,27	5.588,46 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	6.764,54 C	11.552.860,81	2.288.828,69	11.552.860,81	2.287.652,61	11.558.449,27	5.588,46 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,40	15.577,40 C	15.577,40 C
211310000 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,40	15.577,40	15.577,40 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	260.579,04 C	1.526.229,15	349.718,72	1.526.229,15	351.622,49	1.788.711,96	262.482,81 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	260.579,04 C	1.526.229,15	349.718,72	1.526.229,15	351.622,49	1.788.711,96	262.482,81 C
211419900 - Demais Encargos Sociais	260.579,04 C	1.526.229,15	349.718,72	1.526.229,15	351.622,49	1.788.711,96	262.482,81 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.988,20 C	867.119,24	184.838,62	867.119,24	190.255,29	878.997,68	22.404,87 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.988,20 C	867.119,24	184.838,62	867.119,24	190.255,29	878.997,68	22.404,87 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.988,20 C	867.119,24	184.838,62	867.119,24	190.255,29	878.997,68	22.404,87 C
213119900 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	16.988,20 C	867.119,24	184.838,62	867.119,24	190.255,29	878.997,68	22.404,87 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	10.526,43	0,00	10.526,43	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2015

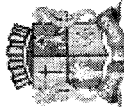
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.801,06 C	749.560,67	3.115.797,30	533.994,95	3.358.664,73	244.235,34 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	244.016,40 C	380.763,55	1.658.165,13	366.259,49	1.886.309,56	229.512,34 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.016,40 C	380.763,55	1.658.165,13	366.259,49	1.886.309,56	229.512,34 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	244.016,40 C	380.763,55	1.658.165,13	366.259,49	1.886.309,56	229.512,34 C
218810101 - IMPOSTOS	202.758,19 C	204.182,26	862.771,37	201.425,40	1.061.404,79	200.001,33 C
21881010101 - ISS	419,28 C	650,21	3.342,43	655,30	2.947,73	424,37 C
21881010102 - IRRF	116.994,59 C	118.187,73	522.066,08	115.081,62	635.405,72	113.888,48 C
21881010103 - INSS	85.344,32 C	85.344,32	337.362,86	85.688,48	423.051,34	85.688,48 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	9.937,94 C	73.726,03	312.227,18	63.816,09	312.255,18	28,00 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	54.054,71	264.927,43	54.054,71	264.927,43	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.480,39 C	4.960,78	12.761,95	2.480,39	12.761,95	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00 C	28,00	112,00	28,00	140,00	28,00 C
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57 C	37,14	92,85	18,57	92,85	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.410,98 C	14.645,40	34.332,95	7.234,42	34.332,95	0,00
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE	1.184,43 C	2.340,82	21.175,24	1.156,39	21.175,24	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	15.234,15	0,00	15.234,15	0,00
21881010615 - Sindiplama	1.184,43 C	2.340,82	5.941,09	1.156,39	5.941,09	0,00
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.895,45 C	32.877,41	116.699,42	32.264,97	145.982,43	29.283,01 C
21881010707 - IPES	1.851,79 C	1.851,79	5.545,70	1.851,79	7.397,49	1.851,79 C
21881010708 - Sociela	1.179,28 C	2.375,94	5.861,60	1.196,66	5.861,60	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	21.376,78 C	23.162,08	84.133,92	23.170,54	105.519,16	21.385,24 C
21881010714 - Ipes Saúde	4.969,85 C	4.969,85	19.365,55	5.528,23	24.893,78	5.528,23 C
21881010715 - Servdonto	517,75 C	517,75	1.792,65	517,75	2.310,40	517,75 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	240,39 C	67.637,03	345.291,92	67.596,64	345.491,92	200,00 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	0,00	11.271,42	57.187,48	11.271,42	57.187,48	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	200,00 C	200,00	800,00	200,00	1.000,00	200,00 C
21881010828 - Corsec	40,39 C	80,78	201,95	40,39	201,95	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	0,00	51.000,36	262.881,88	51.000,36	262.881,88	0,00
21881010838 - Vale Transporte	0,00	5.084,47	22.378,49	5.084,47	22.378,49	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.784,66 C	388.797,12	1.457.632,17	167.735,46	1.472.355,17	14.723,00 C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	215.784,66 C	388.797,12	1.457.632,17	167.735,46	1.472.355,17	14.723,00 C
230000000 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.077.410,46 C	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	6.029,69	3.077.410,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.077.410,46 C	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	6.029,69	3.077.410,46 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.071.380,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.380,77 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2015

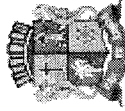
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.029,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.644.677,64 D	3.001.263,76	15.668.073,71	0,02	22.132,33	15.645.941,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	10.667.221,51 D	2.632.378,38	13.319.932,20	0,02	20.332,33	13.299.599,87 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.035.741,56 D	1.703.523,92	8.755.945,65	0,00	16.680,17	8.739.265,48 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.116.151,07 D	476.711,71	2.609.542,95	0,00	16.680,17	2.592.862,78 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	2.116.151,07 D	476.711,71	2.609.542,95	0,00	16.680,17	2.592.862,78 D
311110100 - Vencimentos e Salários	762.770,62 D	184.858,38	957.576,05	0,00	9.947,05	947.629,00 D
311110300 - Cargos Em Comissao Com Vinculo Efetivo	54.656,52 D	13.307,22	67.963,74	0,00	0,00	67.963,74 D
311110500 - Abono de Permanencia	43.624,01 D	5.480,05	49.104,06	0,00	0,00	49.104,06 D
311110600 - Anuencio/trienio/quinqüenio	362.689,86 D	86.645,07	452.668,04	0,00	3.333,11	449.334,93 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	51.219,10 D	11.118,85	62.337,95	0,00	0,00	62.337,95 D
311110800 - Férias	146.396,30 D	5.786,26	153.113,87	0,00	931,31	152.182,56 D
311119800 - Outros Adicionais	104.546,92 D	99.885,56	204.432,48	0,00	0,00	204.432,48 D
311119900 - Outras Gratificacoes	590.247,74 D	69.630,32	662.346,76	0,00	2.468,70	659.878,06 D
312000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.919.590,49 D	1.226.812,21	6.146.402,70	0,00	0,00	6.146.402,70 D
312100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	4.919.590,49 D	1.226.812,21	6.146.402,70	0,00	0,00	6.146.402,70 D
312101000 - Vencimentos e Salários	1.445.554,24 D	360.762,24	1.806.316,48	0,00	0,00	1.806.316,48 D
312105000 - Abono de Permanencia	2.133,53 D	0,00	2.133,53	0,00	0,00	2.133,53 D
312106000 - Anuencio/trienio/quinqüenio	4.226,28 D	1.414,48	5.640,76	0,00	0,00	5.640,76 D
312107000 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	31.605,88 D	2.433,64	34.039,52	0,00	0,00	34.039,52 D
312108000 - Férias	126.584,21 D	15.255,00	141.839,21	0,00	0,00	141.839,21 D
312110000 - Cargo Em Comissao Sem Vinculo Efetivo	2.794.744,38 D	627.746,25	3.422.490,63	0,00	0,00	3.422.490,63 D
312121100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados	71.405,62 D	0,00	71.405,62	0,00	0,00	71.405,62 D
3121219800 - Outros Adicionais	2.690,22 D	1.178,02	3.868,24	0,00	0,00	3.868,24 D
3121219900 - Outras Gratificacoes	440.646,13 D	218.022,58	658.668,71	0,00	0,00	658.668,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.429.785,19 D	350.314,23	1.783.751,56	0,02	3.652,16	1.780.099,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.029.359,51 D	258.325,63	1.287.685,14	0,02	0,02	1.287.685,12 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidadação	1.029.359,51 D	258.325,63	1.287.685,14	0,02	0,02	1.287.685,12 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	400.425,68 D	91.988,60	496.066,42	0,00	3.652,14	492.414,28 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidadação	400.425,68 D	91.988,60	496.066,42	0,00	3.652,14	492.414,28 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.094.386,00 D	531.459,00	2.625.845,00	0,00	0,00	2.625.845,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	101.070,00 D	23.205,00	124.275,00	0,00	0,00	124.275,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	101.070,00 D	23.205,00	124.275,00	0,00	0,00	124.275,00 D
313110400 - Auxilio-alimentacao	101.070,00 D	23.205,00	124.275,00	0,00	0,00	124.275,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.993.316,00 D	508.254,00	2.501.570,00	0,00	0,00	2.501.570,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	1.993.316,00 D	508.254,00	2.501.570,00	0,00	0,00	2.501.570,00 D
313210400 - Auxilio-alimentacao	1.636.696,00 D	417.739,00	2.054.435,00	0,00	0,00	2.054.435,00 D
313219900 - Demais Beneficios a Pessoal	356.620,00 D	90.515,00	447.135,00	0,00	0,00	447.135,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2015

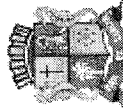
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	107.308,76 D	47.081,23	154.389,99	0,00	0,00	154.389,99 D
319100000 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.634,96 D	32.068,56	134.703,52	0,00	0,00	134.703,52 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	102.634,96 D	32.068,56	134.703,52	0,00	0,00	134.703,52 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	4.673,80 D	15.012,67	19.686,47	0,00	0,00	19.686,47 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	4.673,80 D	15.012,67	19.686,47	0,00	0,00	19.686,47 D
319210100 - Remuneracao	4.673,80 D	15.012,67	19.686,47	0,00	0,00	19.686,47 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.577,40	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	15.577,40	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE	0,00	15.577,40	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação	0,00	15.577,40	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	641.572,51 D	191.572,52	834.945,13	0,00	1.800,00	833.145,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.111,91 D	9.950,87	45.062,78	0,00	0,00	45.062,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	35.111,91 D	9.950,87	45.062,78	0,00	0,00	45.062,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.111,91 D	9.950,87	45.062,78	0,00	0,00	45.062,78 D
331119000 - Demais Materiais de Consumo	35.111,91 D	9.950,87	45.062,78	0,00	0,00	45.062,78 D
332000000 - SERVIÇOS	606.460,70 D	181.621,65	789.882,35	0,00	1.800,00	788.082,35 D
332100000 - DIARIAS	4.800,00 D	0,00	6.600,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00 D	0,00	6.600,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	4.800,00 D	0,00	6.600,00	0,00	1.800,00	4.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.002,07 D	31.440,00	176.442,07	0,00	0,00	176.442,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.002,07 D	31.440,00	176.442,07	0,00	0,00	176.442,07 D
332219000 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	145.002,07 D	31.440,00	176.442,07	0,00	0,00	176.442,07 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.658,63 D	150.181,65	606.840,28	0,00	0,00	606.840,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	456.658,63 D	150.181,65	606.840,28	0,00	0,00	606.840,28 D
332310200 - Locacao de Softwares	11.726,50 D	0,00	11.726,50	0,00	0,00	11.726,50 D
332310500 - Serviços Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	13.114,26 D	8.871,50	21.985,76	0,00	0,00	21.985,76 D
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservacao	1.553,12 D	0,00	1.553,12	0,00	0,00	1.553,12 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	20.500,00 D	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00 D
332319000 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	409.764,75 D	141.310,15	551.074,90	0,00	0,00	551.074,90 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.263,81 D	0,00	31.263,81	0,00	0,00	31.263,81 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.263,81 D	0,00	31.263,81	0,00	0,00	31.263,81 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.263,81 D	0,00	31.263,81	0,00	0,00	31.263,81 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofs	31.263,81 D	0,00	31.263,81	0,00	0,00	31.263,81 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.304.619,71 D	161.735,46	1.466.355,17	0,00	0,00	1.466.355,17 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.304.619,71 D	161.735,46	1.466.355,17	0,00	0,00	1.466.355,17 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.304.619,71 D	161.735,46	1.466.355,17	0,00	0,00	1.466.355,17 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	1.304.619,71 D	161.735,46	1.466.355,17	0,00	0,00	1.466.355,17 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.304.619,71 D	161.735,46	1.466.355,17	0,00	0,00	1.466.355,17 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.569.615,75 C	0,00	0,00	3.396.759,76	16.966.375,51	16.966.375,51 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.787,07 C	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.787,07 C	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.787,07 C	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	43.787,07 C	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.525.828,68 C	0,00	0,00	3.381.457,17	16.907.285,85	16.907.285,85 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.525.828,68 C	0,00	0,00	3.381.457,17	16.907.285,85	16.907.285,85 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.525.828,68 C	0,00	0,00	3.381.457,17	16.907.285,85	16.907.285,85 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Orç	13.525.828,68 C	0,00	0,00	3.381.457,17	16.907.285,85	16.907.285,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43 D	200.000,00	43.243.526,43	200.000,00	210.526,43	43.043.526,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	43.033.000,00 D	200.000,00	43.233.000,00	200.000,00	200.000,00	43.033.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 D	200.000,00	43.233.000,00	200.000,00	200.000,00	43.033.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.033.000,00 D	200.000,00	43.233.000,00	200.000,00	200.000,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130104 - Anulação de Dotação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos	4.496,74 D	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00	0,00	4.496,74 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,74	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43 C	52.391.106,22	9.298.386,87	52.391.106,22	9.298.386,87	95.424.106,22	43.043.526,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.033.000,00 C	52.375.510,37	9.298.386,87	52.375.510,37	9.298.386,87	95.408.510,37	43.033.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	59.089,66	15.302,59	59.089,66	15.302,59	59.089,66	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	43.787,07 D	59.089,66	15.302,59	59.089,66	0,00	0,00	59.089,66 D
621110000 - RECEITA CORRENTE	43.787,07 D	59.089,66	15.302,59	59.089,66	0,00	0,00	59.089,66 D
621110300 - Receita Patrimonial	43.787,07 D	59.089,66	15.302,59	59.089,66	0,00	0,00	59.089,66 D
621200000 - RECEITA REALIZADA	43.787,07 C	0,00	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66 C
621210000 - RECEITA CORRENTE	43.787,07 C	0,00	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66 C
621210300 - Receita Patrimonial	43.787,07 C	0,00	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 C	52.316.420,71	9.283.084,28	52.316.420,71	9.283.084,28	95.349.420,71	43.033.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.033.000,00 C	52.316.420,71	9.283.084,28	52.316.420,71	9.283.084,28	95.349.420,71	43.033.000,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	25.573.223,53 C	20.873.710,66	3.078.057,88	20.873.710,66	100.000,00	43.468.876,31	27.595.165,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES	25.443.903,53 C	20.823.030,66	3.078.057,88	20.823.030,66	100.000,00	43.288.876,31	22.465.845,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	20.311.838,29 C	10.834.400,73	2.185.906,71	10.834.400,73	100.000,00	29.060.332,31	18.225.931,58 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	5.132.065,24 C	9.988.629,93	892.151,17	9.988.629,93	0,00	14.228.544,00	4.239.914,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	129.320,00 C	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	180.000,00	129.320,00 C
622110201 - Investimentos	129.320,00 C	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	180.000,00	129.320,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	17.459.776,47 C	31.442.710,05	6.205.026,40	31.442.710,05	9.183.084,28	51.880.544,40	20.437.834,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	4.803.079,20 C	16.020.652,42	3.005.946,53	16.020.652,42	2.978.057,90	20.795.842,99	4.775.190,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	500.116,44 C	15.393.028,60	3.192.183,15	15.393.028,60	3.012.843,25	15.713.805,14	320.776,54 C
622130400 - Credito Empenhado Pago	12.156.580,83 C	29.029,03	6.896,72	29.029,03	3.192.183,13	15.370.896,27	15.341.867,24 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	43.787,07 D	59.089,66	15.302,59	59.089,66	0,00	0,00	59.089,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.787,07 D	59.089,66	15.302,59	59.089,66	0,00	0,00	59.089,66 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.787,07 D	59.089,66	15.302,59	59.089,66	0,00	0,00	59.089,66 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	43.787,07 D	59.089,66	15.302,59	59.089,66	0,00	0,00	59.089,66 D
800000000 - CONTROLES CREDORES	43.787,07 C	52.221.490,13	9.183.084,28	52.221.490,13	9.183.366,87	52.280.579,79	59.089,66 C

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

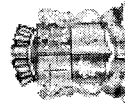
Receita		Despesa		Exercício Até: MAIO/2015	
	Valor	Valor		Valor	Valor
1000000 - RECEITAS CORRENTES		59.089,66	30000000 - DESPESAS CORRENTES		20.387.154,35
1000000 - RECEITA PATRI/MONIAL	35.089,66		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS CORRENTES	10.714.068,42	
2000000 - TRANSFERENCIA	16.907.285,85		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	9.670.085,93	9.680,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	0,00	0.680,00
Total		16.956.375,51	Total		20.437.834,35

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	59.089,66	3 - DESPESAS CORRENTES	20.387.154,35
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	50.680,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	16.907.285,85	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

DÉFICIT 3.471.458,84

Total da Receita 20.437.834,35 **Total da Despesa** 20.437.834,35



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66
1322000000	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322010000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322010200	Dividendo- legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	15.302,59	59.089,66	59.089,66
2900000000	TRANSFERTÊNCIA FINANCEIRO	43.033.000,00	43.033.000,00	3.381.457,17	16.907.285,85	-26.125.714,15
	TOTAL DA RECEITA	43.033.000,00	43.033.000,00	3.396.759,76	16.966.375,51	-26.066.624,49



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

MAIO/2015

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
251	05/05/2015	2001-33903900/0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo	10.000,00
252	11/05/2015	2001-33903900/0100000	BE TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	13.740,00
253	11/05/2015	2001-33903900/0100000	BE TECNOLOGIA LTDA - ME	Ordinário	1.200,00
254	14/05/2015	2001-33903900/0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Global	240.142,24
255	20/05/2015	2001-33903900/0100000	Rafaela Greise Aragão	Ordinário	3.000,00
256	20/05/2015	2001-33903900/0100000	Rafaela Greise Aragão	Ordinário	3.000,00
257	20/05/2015	2001-33903900/0100000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	Global	10.605,00
258	21/05/2015	2001-33903000/0100000	SHOPPING DE UTIL E EQUIP COM E REP	Ordinário	443,44
259	21/05/2015	2001-33903000/0100000	FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	Estimativo	7.000,00
260	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	300.762,24
261	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	134.659,06
262	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	86.645,07
263	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	5.786,26
264	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.236,41
265	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	98.649,15
266	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	5.480,05
267	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	69.630,32
268	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	13.307,22
269	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	8.580,42
270	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	2.538,43
271	22/05/2015	2001-31909400/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	32.068,56
272	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	189.718,09
273	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	11.939,59
274	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	262,68
275	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	79.169,24
276	22/05/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	9.565,00
277	22/05/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	80.950,00
278	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	438.028,16
279	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.414,48
280	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	3.315,41
281	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	394,03
282	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.776,93
283	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	334,18
284	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	138.853,34
285	22/05/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	843,84
286	22/05/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	23.205,00
287	22/05/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	123.754,00
288	22/05/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	293.985,00
289	22/05/2015	2001-31901300/0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Ordinário	89.139,68
290	22/05/2015	2001-31901300/0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	2.848,92
291	22/05/2015	2001-33903600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	18.640,00
292	22/05/2015	2001-31901300/0100000	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	258.325,63
293	22/05/2015	2001-33903000/0100000	PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	Ordinário	1.830,00
294	22/05/2015	2001-33903000/0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	Ordinário	1.601,25
295	22/05/2015	2001-33903000/0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	Ordinário	2.032,80
296	22/05/2015	2001-33903000/0100000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	Ordinário	704,00
297	22/05/2015	2001-33903000/0100000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	Ordinário	1.560,00
298	22/05/2015	2001-33903000/0100000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	Ordinário	945,40
299	25/05/2015	2001-33900800/0100000	Maria Salete Vieira	Ordinário	15.577,40
300	25/05/2015	2001-33903000/0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	4.602,64



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

MAIO/2015

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
301	28/05/2015	2001-33903000/0100000	ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS CONTABEIS	Ordinário	1.950,00
302	28/05/2015	2001-33903000/0100000	Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	Ordinário	108,00
303	29/05/2015	2001-33903000/0100000	Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	Ordinário	20,00
304	29/05/2015	2001-33903000/0100000	Vida Marketing e Eventos Ltda.	Ordinário	15.000,00

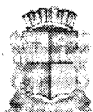
	Qtd	Valor
Empenhos:	54	2.978.057,88
Anulações	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Gerar:	54	2.978.057,88



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

MAIO/2015

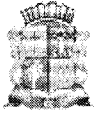
Fornecedor	Data	Dotação	Emp	Tipo	NE + REF + MAE	Liquidado	A Liquidar
A							
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS CONTABEIS	28/05/2015	2001-33903900/0100000	301	Ordinário	1.950,00	0,00	1.950,00
				Subtotal:	1.950,00	0,00	1.950,00
Adriano Oliveira Pereira	02/01/2015	2001-33909300/0100000	14	Estimativo	180.000,00	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	37.500,00	3.000,00
				Subtotal:	40.500,00	37.500,00	3.000,00
ARACAJUCARD LTDA	16/01/2015	2001-33903000/0100000	52	Estimativo	252.000,00	82.818,91	169.181,09
				Subtotal:	252.000,00	82.818,91	169.181,09
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2015	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	2.700,00	1.502,60	1.197,40
				Subtotal:	2.700,00	1.502,60	1.197,40
Bertolino José Lopes de Menezes	02/02/2015	2001-33909300/0100000	106	Estimativo	165.000,00	44.000,00	121.000,00
				Subtotal:	165.000,00	44.000,00	121.000,00
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2015	2001-33903900/0100000	253	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2015	2001-33903900/0100000	252	Global	13.740,00	0,00	13.740,00
				Subtotal:	14.940,00	0,00	14.940,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	679,20	1.320,80
				Subtotal:	2.000,00	679,20	1.320,80
CARLOS MAX PREJIJO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	15	Estimativo	180.000,00	71.179,51	108.820,49
				Subtotal:	180.000,00	71.179,51	108.820,49
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EFF	17/04/2015	2001-33903900/0100000	207	Global	15.739,69	808,76	14.930,93
				Subtotal:	15.739,69	808,76	14.930,93
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	11/03/2015	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	22.500,00	3.406,73	19.093,27
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	21/01/2015	2001-31909300/0100000	62	Estimativo	60.000,00	19.686,47	40.313,53
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	30.264,40	61.735,60
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	8.769,50	168.337,25
				Subtotal:	177.106,75	8.769,50	168.337,25
D							
Daniel Evangelista Lima - ME	02/01/2015	2001-33903900/0100000	10	Global	14.495,78	6.212,48	8.283,30
				Subtotal:	14.495,78	6.212,48	8.283,30
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



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

MAIO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MRF	Liquidado	A Liquidar	
					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	57.697,49	122.302,51	
					Subtotal:	180.000,00	57.697,49	122.302,51
EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	22/05/2015	2001-33903000/0100000	298	Ordinário	945,40	0,00	945,40	
EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	22/05/2015	2001-33903000/0100000	297	Ordinário	1.560,00	0,00	1.560,00	
EMPORIO REIS COMERCIO LTDA	22/05/2015	2001-33903000/0100000	296	Ordinário	704,00	0,00	704,00	
					Subtotal:	3.209,40	0,00	3.209,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	05/05/2015	2001-33903900/0100000	251	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	02/01/2015	2001-33903900/0100000	36	Estimativo	1.200,00	264,70	935,30	
					Subtotal:	11.200,00	264,70	10.935,30
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	18/03/2015	2001-33903900/0100000	163	Estimativo	95.000,00	24.276,33	70.721,67	
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	43.343,31	76.656,69
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	2001-33903900/0100000	202	Ordinário	1.743,00	0,00	1.743,00	
					Subtotal:	1.843,00	0,00	1.843,00
F								
FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	21/05/2015	2001-33903000/0100000	259	Estimativo	7.600,00	0,00	7.600,00	
					Subtotal:	7.600,00	0,00	7.600,00
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
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/05/2015	2001-33903000/0100000	295	Ordinário	2.032,80	0,00	2.032,80	
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	22/05/2015	2001-33903000/0100000	294	Ordinário	1.601,25	0,00	1.601,25	
					Subtotal:	3.634,05	0,00	3.634,05
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	29/01/2015	2001-33903000/0100000	100	Estimativo	17.200,00	3.524,00	13.676,00	
					Subtotal:	17.200,00	3.524,00	13.676,00
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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2015	2001-31901300/0100000	241	Ordinário	257.730,11	257.730,10	0,01	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/03/2015	2001-31901300/0100000	196	Ordinário	257.216,94	257.216,93	0,01	
					Subtotal:	514.947,05	514.947,03	0,02
IPES-SAUDE	02/01/2015	2001-33903900/0100000	38	Estimativo	60.000,00	21.985,76	38.014,24	
					Subtotal:	60.000,00	21.985,76	38.014,24
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	9.520,00	21.080,00	
JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	40	Global	8.872,02	6.262,60	2.609,42	
					Subtotal:	39.472,02	15.782,60	23.689,42
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	59.994,72	120.005,28	



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

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MFC	Liquidado	MAIO/2015
							A Liquidar
							Subtotal: 180.000,00 59.994,72 120.005,28
José Iran Barbosa Filho	02/01/2015	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	180.000,00	55.284,25	124.715,75
							Subtotal: 180.000,00 55.284,25 124.715,75
JOSEIVALDO 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	54.584,33	125.415,67
							Subtotal: 180.000,00 54.584,33 125.415,67
L							
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	25/05/2015	2001-33903000/0100000	300	Ordinário	4.602,64	0,00	4.602,64
							Subtotal: 4.602,64 0,00 4.602,64
Lucas André Alves	02/01/2015	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	180.000,00	39.401,71	140.598,29
							Subtotal: 180.000,00 39.401,71 140.598,29
Lucimara Dantas Passos	02/01/2015	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	180.000,00	57.878,22	122.121,78
							Subtotal: 180.000,00 57.878,22 122.121,78
M							
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2015	2001-33903600/0100000	108	Global	56.533,40	19.433,40	37.100,00
							Subtotal: 56.533,40 19.433,40 37.100,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	180.000,00	59.420,55	120.579,45
							Subtotal: 180.000,00 59.420,55 120.579,45
Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	28/05/2015	2001-33903900/0100000	303	Ordinário	20,00	0,00	20,00
Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	28/05/2015	2001-33903000/0100000	302	Ordinário	198,00	0,00	198,00
							Subtotal: 218,00 0,00 218,00
O							
OIMÓVEL S.A.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	49	Estimativo	30.000,00	11.811,39	18.188,61
							Subtotal: 30.000,00 11.811,39 18.188,61
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 TERCEIRIZÁVEIS LTDA - ME	02/01/2015	2001-33903900/0100000	46	Global	5.520,00	3.680,00	1.840,00
							Subtotal: 5.520,00 3.680,00 1.840,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	30/01/2015	2001-33903900/0100000	103	Estimativo	941,60	255,73	685,87
							Subtotal: 941,60 255,73 685,87
PROPAG TURISMO LTDA	20/03/2015	2001-33903300/0100000	166	Estimativo	5.000,00	586,45	4.413,55
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	15.875,69	44.124,32
							Subtotal: 80.000,00 16.462,13 63.537,87
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	22/05/2015	2001-33903000/0100000	293	Ordinário	1.830,00	0,00	1.830,00
							Subtotal: 1.830,00 0,00 1.830,00
R							
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E	14/05/2015	2001-33903900/0100000	254	Global	240.142,24	0,00	240.142,24
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E	02/01/2015	2001-33903900/0100000	45	Global	100.953,16	75.923,32	25.029,84
							Subtotal: 341.095,40 75.923,32 265.172,08
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	20/05/2015	2001-33903900/0100000	257	Global	16.905,00	0,00	16.905,00
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	42	Global	58.200,00	38.800,00	19.400,00
							Subtotal: 75.105,00 38.800,00 36.305,00
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	16.653,93	88.537,09

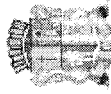


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

MAIO/2015

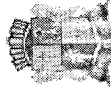
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NRF	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	105.191,02	16.653,93	88.537,09
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	02/07/2015	2001-33909300/0100000	30	Estimativo	216.000,00	60.000,00	156.000,00	
					Subtotal:	216.000,00	60.000,00	156.000,00
S								
SHOPPING DE UTIL E EQUIP COM F REP	21/05/2015	2001-33903000/0100000	258	Ordinário	443,44	0,00	443,44	
					Subtotal:	443,44	0,00	443,44
T								
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/07/2015	2001-33903900/0100000	48	Estimativo	70.000,00	40.549,92	29.450,08	
					Subtotal:	70.000,00	40.549,92	29.450,08
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	44	Global	421.600,50	110.947,50	310.653,00	
					Subtotal:	421.600,50	110.947,50	310.653,00
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	02/07/2015	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	25/03/2015	2001-33903900/0100000	199	Ordinário	68.750,00	7.500,00	61.250,00	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	43	Global	1.900,00	1.520,00	380,00	
					Subtotal:	70.650,00	9.020,00	61.630,00
V								
VALDIR DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	180.000,00	60.000,00	120.000,00	
					Subtotal:	180.000,00	60.000,00	120.000,00
Vida Marketing e Eventos Ltda.	29/05/2015	2001-33903900/0100000	304	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00	
					Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2015	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	240.000,00	94.000,00	146.000,00	
					Subtotal:	240.000,00	94.000,00	146.000,00

Total Geral:	7.332.694,64	2.557.504,07	4.775.190,57
Qtd. Registros:	84		



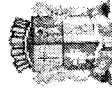
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							MAIO/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/05/2015	710	12	02/01/2015	585.199.805-97 AIGNA LO CELESTINO FEITOSA FILHO.		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	711	16	02/01/2015	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	712	21	02/01/2015	584.486.405-00 Jellin Santana		3012945 MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
04/05/2015	713	23	02/01/2015	201.630.930-91 JOSE VALDO VASCONCELOS DE SAUTYAN		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	714	30	02/01/2015	662.130.450-20 ROSE RIBEIRO MORAIS OLIVEIRA FILHO		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	715	31	02/01/2015	336.075.750-08 RIMILSON CRUZ SILVA		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	716	15	02/01/2015	189.224.900-78 Aracaju em Sobral Freitas		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	717	25	02/01/2015	557.097.100-04 Iker Araújo da Silva		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	718	107	02/02/2015	267.405.030-83 Iker Araújo da Silva		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	719	15	02/01/2015	271.048.020-51 CAELUS MAXIMILIANO		3012945 MOVIMENTO	14.850,51	0,00	14.850,51
04/05/2015	720	11	02/01/2015	041.945.980-61 Aracaju Santos da Silva		3012945 MOVIMENTO	17.800,00	0,00	17.800,00
04/05/2015	721	164	20/03/2015	13.353.495/001-84 P&P G&P TURISMO LTDA	136350	3012945 MOVIMENTO	659,73	0,00	659,73
04/05/2015	722	166	20/03/2015	13.353.495/001-84 P&P G&P TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	42,72	0,00	42,72
04/05/2015	723	17	02/01/2015	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	12.228,15	0,00	12.228,15
04/05/2015	724	244	24/04/2015	13.009.717/001-46 BANCO DO ESTALO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	290,90	0,00	290,90
04/05/2015	725	32	02/01/2015	037.441.265-01 THILHARRETO EVANS LISTA		3012945 MOVIMENTO	17.900,00	0,00	17.900,00
04/05/2015	726	14	02/01/2015	661.277.425-87 Aracaju Oliveira Pereira		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2015	727	1	02/01/2015	00.000.000/001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	3,43	0,00	3,43
04/05/2015	728	5	02/01/2015	00.360.305/001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	2,40	0,00	2,40
							216.783,87	0,00	216.783,87
05/05/2015	729	731	23/04/2015	13.167.304/001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.339,52	0,00	3.339,52
05/05/2015	730	139	23/04/2015	13.167.304/001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
05/05/2015	731	240	23/04/2015	13.167.304/001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.150,00	0,00	1.150,00
							6.039,52	0,00	6.039,52
06/05/2015	732	26	02/01/2015	025.595.275-77 Lucas Arribas Alves		3012945 MOVIMENTO	10.200,41	0,00	10.200,41
06/05/2015	733	26	02/01/2015	102.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	14.731,65	0,00	14.731,65
06/05/2015	734	35	02/01/2015	126.935.305-15 ZILDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
06/05/2015	735	27	02/01/2015	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	13.632,71	0,00	13.632,71
							53.675,85	0,00	53.675,85



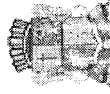
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/05/2015	736	163	18/05/2015	13.017.412/0001-13 E M R GISA SERBIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000443933, 000443350, 000443934, 000443932, 000444197, 000444195,	3012945 MOVIMENTO	2.919,49	0,00	2.919,49
07/05/2015	737	22	02/01/2015	085.473.835-14 Jns Tecnologia de Software		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
						Soma:	17.919,49	0,00	17.919,49
11/05/2015	576	212	23/04/2015	13.147.814/0001-11 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-1.566,89	0,00	-1.566,89
11/05/2015	579	213	23/04/2015	13.147.814/0001-11 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-705,10	0,00	-705,10
11/05/2015	580	216	23/04/2015	13.147.814/0001-11 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-522,24	0,00	-522,24
11/05/2015	711	243	23/04/2015	05.010.02/0001-16 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-654,13	0,00	-654,13
11/05/2015	718	40	02/01/2015	05.413.913/0001-11 CIVIC V L S.A.	604666914	3012945 MOVIMENTO	76,70	0,00	76,70
11/05/2015	719	40	02/01/2015	05.413.913/0001-11 CIVIC V L S.A.	601013419	3012945 MOVIMENTO	137,20	0,00	137,20
11/05/2015	740	40	02/01/2015	04.079.733/0001-14 JOHCE HDOS SANTOS CIA LTDA	01000000029	3012945 MOVIMENTO	1.565,65	31,31	1.534,34
11/05/2015	741	5	02/01/2015	02.374.311/0001-10 COMFUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	01000000015	3012945 MOVIMENTO	2.918,34	0,00	2.918,34
11/05/2015	742	245	24/04/2015	02.374.301/0001-10 COMFUSA SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA	01000000015	3012945 MOVIMENTO	888,16	106,20	781,96
11/05/2015	743	41	02/01/2015	04.079.733/0001-14 JOHCE HDOS SANTOS CIA LTDA	01000000032	3012945 MOVIMENTO	3.400,00	68,00	3.332,00
11/05/2015	744	159	26/02/2015	03.515.833/0001-10 UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	010007082	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
11/05/2015	745	43	02/01/2015	03.515.833/0001-10 UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	010007098	3012945 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
11/05/2015	746	10	02/01/2015	10.533.640/0001-10 Daniel Evangelista Lima - ME	01000000015	3012945 MOVIMENTO	1.553,12	51,06	1.522,06
11/05/2015	747	38	02/01/2015	08.042.554/0001-03 IFE SA SAUDI		3012945 MOVIMENTO	4.420,64	0,00	4.420,64
11/05/2015	748	242	23/04/2015	08.042.552/0001-14 IFE SA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	2.848,52	0,00	2.848,52
11/05/2015	749	36	02/01/2015	34.028.316/00032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		3012945 MOVIMENTO	90,80	0,00	90,80
11/05/2015	750	24	02/01/2015	036.181.0001-15 Jns - Jns Engenharia		3012945 MOVIMENTO	13.867,81	0,00	13.867,81
11/05/2015	751	6	02/01/2015	021.068.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	7.500,00	1.163,14	6.336,86
11/05/2015	752	208	12/04/2015	10.344.401/0001-12 ELETREX ALIANÇA LTDA EPI	010024253	3012945 MOVIMENTO	13,90	0,00	13,90
11/05/2015	753	210	22/04/2015	10.344.401/0001-12 ELETREX ALIANÇA LTDA EPI	010024255	3012945 MOVIMENTO	747,90	0,00	747,90
11/05/2015	754	209	22/04/2015	10.344.401/0001-12 ELETREX ALIANÇA LTDA EPI	010024254	3012945 MOVIMENTO	457,00	0,00	457,00
11/05/2015	755	44	02/01/2015	13.079.357/0001-09 TELEVISAO AVALANIA LTDA.	033572	3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00
11/05/2015	756	57	16/01/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0100001850	3012945 MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00



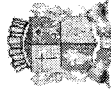
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

										MAIO/2015	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
11/05/2015	757	62	21/01/2015	13.018.171/0001-50 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DE SO		3012945 MOVIMENTO	5.865,07	0,00	5.865,07		
11/05/2015	758	62	21/01/2015	13.018.171/0001-50 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DE SO		3012945 MOVIMENTO	4.573,80	0,00	4.573,80		
11/05/2015	759	46	02/01/2015	10.765.006/0001-5 PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME	00000000092	3012945 MOVIMENTO	920,00	25,67	894,33		
11/05/2015	760	45	02/01/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMTOS E SERVIÇOS LTDA	010788	3012945 MOVIMENTO	19.096,91	0,00	19.096,91		
11/05/2015	761	100	29/01/2015	24.084.36/0001-25 GRAFICA E IMPORVILKEU LTDA	00005321	3012945 MOVIMENTO	680,00	0,00	680,00		
						Soma:	120.896,56	1.455,38	119.535,18		
12/05/2015	762	105	02/02/2015	154383191-2 BARTIER JUNIOR s.d. Azevedos		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
						Soma:	15.000,00	0,00	15.000,00		
13/05/2015	763	163	18/03/2015	13.017.462/0001-63 ENERDISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000653362	3012945 MOVIMENTO	8.846,09	0,00	8.846,09		
						Soma:	8.846,09	0,00	8.846,09		
14/05/2015	764	50	02/01/2015	06.050.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	01000000090	3012945 MOVIMENTO	2.301,50	80,55	2.220,95		
14/05/2015	765	103	30/01/2015	61.188.164/0001-60 POPUTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERMANS		3012945 MOVIMENTO	64,20	0,00	64,20		
						Soma:	2.365,70	80,55	2.285,15		
15/05/2015	766	19	02/01/2015	457.675.485-87 JOSENETO VITAL DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	14.727,29	0,00	14.727,29		
						Soma:	14.727,29	0,00	14.727,29		
19/05/2015	767	231	23/04/2015	13.167.304/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	556,97	0,00	556,97		
19/05/2015	768	237	23/04/2015	13.167.304/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	186,05	0,00	186,05		
						Soma:	725,02	0,00	725,02		
20/05/2015	769	169	24/03/2015	13.167.304/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-1.586,89	0,00	-1.586,89		
20/05/2015	770	173	24/03/2015	13.167.304/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-522,24	0,00	-522,24		
20/05/2015	771	179	24/03/2015	13.167.304/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-706,10	0,00	-706,10		
20/05/2015	772	198	24/03/2015	05.000.052/0001-66 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	-654,13	0,00	-654,13		
20/05/2015	773	241	23/04/2015	29.979.135/0411-48 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	25.736,11	124,00	257.206,10		
						Soma:	254.281,74	524,00	253.757,74		
22/05/2015	774	4	02/01/2015	32.713.380/0001-06 CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	01000010063	3012945 MOVIMENTO	1.025,31	91,70	933,61		
22/05/2015	775	207	17/04/2015	32.713.380/0001-06 CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	00001055	3012945 MOVIMENTO	806,75	0,00	806,75		



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

												MAIO/2015	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido				
22/05/2015	772	62	21/01/2015	13.018.171/0001-96 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DI. SO		3012945 MOVIMENTO	4.573,80	0,00	4.573,80				
22/05/2015	773	36	02/01/2015	34.028.310/0002-30 EM PESA-BRASILEIRA DE CORRIOS E TELEGRAFICS		3012945 MOVIMENTO	132,60	0,00	132,60				
22/05/2015	774	162	11/03/2015	13.018.171/0001-96 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DI. SO	00207.000078	3012945 MOVIMENTO	1.536,45	0,00	1.536,45				
22/05/2015	775	42	02/01/2015	13.007.132/0001-74 FAPUB JORNAL DE SERGIPE LTDA	000079	3012945 MOVIMENTO	9.700,00	0,00	9.700,00				
22/05/2015	776	211	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	0300000275	3012945 MOVIMENTO	71.710,57	145.092,72	26.017,85				
22/05/2015	777	218	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	7.117,29	0,00	7.117,29				
22/05/2015	778	214	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.236,41	0,00	1.236,41				
22/05/2015	779	216	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.454,87	0,00	2.454,87				
22/05/2015	780	262	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	43.977,93	0,00	46.977,93				
22/05/2015	781	265	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	51.449,83	0,00	51.449,83				
22/05/2015	782	269	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	6.269,76	0,00	6.269,76				
22/05/2015	783	270	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.538,43	0,00	2.538,43				
22/05/2015	784	263	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.775,32	0,00	3.775,32				
22/05/2015	785	267	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	29.203,98	0,00	29.203,98				
22/05/2015	786	271	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	32.068,56	0,00	32.068,56				
22/05/2015	787	266	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	10.555,00	0,00	10.555,00				
22/05/2015	788	291	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	11.382,08	0,00	11.382,08				
22/05/2015	789	268	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.822,20	0,00	5.822,20				
22/05/2015	790	266	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.562,69	0,00	2.562,69				
22/05/2015	791	262	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	37.122,33	0,00	37.122,33				
22/05/2015	792	265	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	43.070,81	0,00	43.870,81				
22/05/2015	793	269	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.280,66	0,00	2.280,66				
22/05/2015	794	263	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.010,94	0,00	2.010,94				
22/05/2015	795	267	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	37.401,49	0,00	37.401,49				
22/05/2015	796	266	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	11.850,00	0,00	11.850,00				
22/05/2015	797	272	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	56.514,70	96.118,35	30.335,87				
22/05/2015	798	273	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	3.213,48	0,00	2.213,48				
22/05/2015	799	275	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	13.556,55	0,00	13.556,55				
22/05/2015	800	287	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	22.207,00	0,00	22.207,00				
22/05/2015	801	272	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	126.445,52	0,00	126.445,52				
22/05/2015	802	274	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	262,18	0,00	262,68				
22/05/2015	803	273	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	9.721,11	0,00	9.721,11				



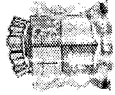
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

						MAIO/2015			
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/05/2015	804	275	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	56.453,39	0,00	56.453,39
22/05/2015	805	287	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	92.437,00	0,00	92.437,00
22/05/2015	806	276	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	8.665,00	0,00	8.665,00
22/05/2015	807	272	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	6.758,37	0,00	6.758,37
22/05/2015	808	275	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	9.150,30	0,00	9.150,30
22/05/2015	809	287	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	9.110,00	0,00	9.110,00
22/05/2015	810	276	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	506,00	0,00	506,00
22/05/2015	811	261	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	1.785,73	0,00	1.785,73
22/05/2015	812	278	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	567,73	0,00	567,73
22/05/2015	813	276	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	467,49	0,00	467,49
22/05/2015	814	262	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	2.548,41	0,00	2.548,41
22/05/2015	815	265	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	6.528,51	0,00	6.528,51
22/05/2015	816	267	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	3.024,85	0,00	3.024,85
22/05/2015	817	286	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
22/05/2015	818	260	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	119.166,53	0,00	119.166,53
22/05/2015	819	260	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	129.034,94	117.639,46	11.395,48
22/05/2015	820	261	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	14.440,00	0,00	14.440,00
22/05/2015	821	261	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		9868 MOVIMENTO	420,00	0,00	420,00
22/05/2015	822	278	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	149.889,57	73.304,68	76.584,89
22/05/2015	823	279	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
22/05/2015	824	261	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	594,03	0,00	594,03
22/05/2015	825	282	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	216,21	0,00	216,21
22/05/2015	826	260	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.495,88	0,00	1.495,88
22/05/2015	827	284	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	44.484,60	0,00	44.484,60
22/05/2015	828	288	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	76.650,00	0,00	76.650,00
22/05/2015	829	277	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	16.600,60	0,00	16.600,60
22/05/2015	830	278	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	23.163,57	0,00	23.163,57
22/05/2015	831	283	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	334,18	0,00	334,18
22/05/2015	832	279	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.215,44	0,00	1.215,44
22/05/2015	833	285	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	843,84	0,00	843,84
22/05/2015	834	282	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.560,72	0,00	1.560,72
22/05/2015	835	280	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.819,53	0,00	1.819,53
22/05/2015	836	284	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	85.731,64	0,00	85.731,64



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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	MAIO/2015
22/05/2015	837	288	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	187.110,00	0,00	187.110,00	
22/05/2015	838	277	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	50.380,00	0,00	50.380,00	
22/05/2015	839	291	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	3.780,00	0,00	3.780,00	
22/05/2015	840	280	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	112.560,77	0,00	112.560,77	
22/05/2015	841	273	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	55.501,02	0,00	55.501,02	
22/05/2015	842	284	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	8.637,10	0,00	8.637,10	
22/05/2015	843	283	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	30.225,00	0,00	30.225,00	
22/05/2015	844	277	22/05/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	13.770,00	0,00	13.770,00	
						Soma:	2.303.438,40	362.205,81	1.941.161,43	
25/05/2015	845	1	02/01/2015	03.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		3012945 MOVIMENTO	279,90	0,00	279,90	
25/05/2015	846	5	02/01/2015	00.360.103/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	135,60	0,00	135,60	
						Soma:	415,50	0,00	415,50	
26/05/2015	847	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	2.259,09	0,00	2.259,09	
26/05/2015	848	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	2.602,60	0,00	2.602,60	
26/05/2015	849	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	2.844,60	0,00	2.844,60	
26/05/2015	850	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	2.844,60	0,00	2.844,60	
26/05/2015	851	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	137977	3012945 MOVIMENTO	68,02	0,00	68,02	
26/05/2015	852	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	137978	3012945 MOVIMENTO	87,37	0,00	87,37	
26/05/2015	853	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	137980	3012945 MOVIMENTO	87,37	0,00	87,37	
26/05/2015	854	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	137979	3012945 MOVIMENTO	87,37	0,00	87,37	
26/05/2015	855	203	07/04/2015	13.161.324/0001-77 RIDMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	0030033006	3012945 MOVIMENTO	7.945,64	0,00	7.945,64	
						Soma:	18.836,66	0,00	18.836,66	
29/05/2015	856	52	16/01/2015	19.188.151/0001-97 AFACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	16.029,53	0,00	16.029,53	
29/05/2015	857	18	02/01/2015	110.345.135-34 LEMMA QUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	14.741,51	0,00	14.741,51	
29/05/2015	858	34	02/01/2015	661.871.815-73 FERREIS FORTI MENIZES		3012945 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	
29/05/2015	859	108	11/02/2015	33.210.500-51 Lig Luise Nelis Dias		3012945 MOVIMENTO	5.300,00	1.311,25	4.648,60	
29/05/2015	860	289	22/05/2015	05.05.015/2001-03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	89.139,63	1.888,40	85.751,23	
29/05/2015	861	256	20/05/2015	025.315.435-97 Rafael Greise Aragão		3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
29/05/2015	862	255	20/05/2015	025.315.435-97 Rafael Greise Aragão		3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
						Soma:	151.210,72	4.019,75	147.190,97	



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

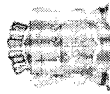
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							3.185.286,41	368.386,59	2.816.899,82	
Total Geral:										
Qtd de Pagamentos:							161			

MAIO/2015



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

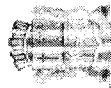
Exercício	Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	2014			2015		
				VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar	
2014	01-01-01-2014-001-33903900	010000	ELEVADORES OTE LITA 1738337000-02	0,00	389,44	0,00	0,00	389,44	
5/1/2014	01-01-01-2014-33903900	010000	SOCIEDADE SANITARIA DE SERGIPE DESD. 1738337000-02	4.997,13	0,00	4.282,13	0,00	0,00	
9/11/2014	01-01-01-2014-33903900	010000	RYR C SECURÇAO DE NUBREGAS S/A 19114000-6	61,41	0,00	17,41	0,00	0,00	
9/11/2014	01-01-01-2014-33903900	010000	ELEVADORES OTE LITA 1738337000-02	0,00	5.15,91	0,00	0,00	5.15,91	
17/11/2014	01-01-01-2014-33903900	010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CEREJUS E TIGREFOX	0,00	17.804,00	1.304,00	0,00	0,00	
10/11/2014	01-01-01-2014-33903900	010000	AXX 31000000	13,21	0,00	17,00	0,00	0,00	
5/11/2014	01-01-01-2014-33903900	010000	BRANCO BRASIL S/A 19114000-6	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
Soma do Ano 2014				4.997,74	6.020,69	4.783,08	0,00	5.743,35	
Total Geral				4.997,74	6.020,69	4.783,08	0,00	5.743,35	



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

Orde	Emp.	Tip	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Exercício Até: MAIO/2015		
						Liquidação(Nº/Da)	Valor	Contrato
1	32	NP	02/01/2014	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02		389,44	
2	95	NP	11/02/2014	01.01101.2001.33203900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02		5.353,91	

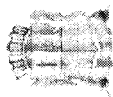
Total Geral: 5.743,35
 Total Registros: 2



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

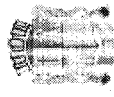
MAIO/2015

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	524,00	3.912,40	19.393,40	3.912,40	19.317,40	0,00	0,00	524,00
110310101-Salário Família		3.912,40	19.393,40	3.912,40	19.317,40	0,00	0,00	524,00
Credora	524,00	3.912,40	19.393,40	3.912,40	19.317,40	0,00	0,00	524,00
21831010101-S.S	419,28	656,31	2.947,13	360,21	3.342,43	0,00	0,00	419,28
21881010102-IRRF	116,96456	115,08162	1.354,0372	118,18773	522,06598	0,00	0,00	116,96456
21831010103-INSS	85,34432	95,63843	423,05134	85,34432	327,36236	0,00	0,00	85,34432
21831010502-Empreendimento - Bancos (Caixa Econômica	0,00	54,05471	264,92743	54,05471	264,32743	0,00	0,00	0,00
21831010506-Empreendimento - Bancos (Fmg	2,48036	2,48033	12,76135	4,96078	12,76135	0,00	0,00	2,48036
21831010507-Empreendimento - Bancos (Santander	28,00	28,00	140,00	28,00	112,00	0,00	0,00	28,00
21831010514-Empreendimento - Capemisa	18,57	18,57	92,85	37,14	92,85	0,00	0,00	18,57
21831010515-Empreendimento - S.B.F.P.	7,41096	7,23442	34,33295	14,64540	34,33295	0,00	0,00	7,41096
21831010615-Sinoplaquia	1,18443	1,15639	5,94109	2,34032	5,94109	0,00	0,00	1,18443
21831010707-IPÉES	1,85179	1,85179	7,39749	1,85179	5,54570	0,00	0,00	1,85179
21831010708-Socios	1,17926	1,19663	5,86100	2,37534	5,86100	0,00	0,00	1,17926
21831010712-Unimed Sergipe	21,37678	23,17054	105,51316	23,16298	84,13392	0,00	0,00	21,37678
21831010714-Ipus Saúde	4,96935	5,52823	24,89378	4,96935	19,36555	0,00	0,00	4,96935
21831010715-Serviço	517,75	517,75	2.310,40	517,75	1.762,65	0,00	0,00	517,75
21831010803-Premiação Alimofica	0,00	11,27142	57,18748	11,27142	57,18748	0,00	0,00	0,00
21831010807-Instituição Previdencia	0,00	0,00	1,34212	0,00	1,34212	0,00	0,00	0,00
21831010808-Partido Social Liberal - fisl	200,00	200,00	1.000,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00
21831010828-Cursos	40,36	40,36	201,95	80,78	301,95	0,00	0,00	40,36
21831010829-Arquivo Previdencia	0,00	51,00036	262,88188	51,00036	262,88188	0,00	0,00	0,00
21831010838-Vale Transporte	0,00	5,08447	22,37849	5,08447	22,37849	0,00	0,00	0,00
Soma:	244.016,40	366.259,49	1.886.309,56	360.763,55	1.553.165,13	0,00	0,00	229.512,34
Total Geral:	244.540,40	370.171,89	1.905.702,96	384.675,35	1.678.082,53	0,00	0,00	230.036,34



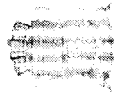
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

Conta	Recebimento		Cancelamento		MAIO/2015
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010715 - Serv. auto	51,775	2.310,40	0,00	0,00	0,00
21881010829 - Arrecadação Prorrogatória	51,000,16	62.381,83	0,00	0,00	0,00
118810101 - Salário Família	5,51,70	13.353,43	0,00	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.254,15	0,00	0,00	0,00
21881010803 - Pat. do Social - Geral - Psi	20,1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	35,68,3,8	423,051,34	0,00	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7,23,1,2	34.332,95	0,00	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	25,17,1,4	105.519,16	0,00	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	115,08,1,02	635.405,72	0,00	0,00	0,00
21881010707 - IPTU	1,65,1,9	7.397,49	0,00	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	54,05,1,1	264.927,43	0,00	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5,08,4,7	22.378,49	0,00	0,00	0,00
21881010708 - Social	1,195,1,6	5.861,60	0,00	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	1,156,3,9	5.941,09	0,00	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,4,7	92,85	0,00	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	25,1,0	140,00	0,00	0,00	0,00
21881010714 - Inês Saúde	5,523,3,3	24.853,73	0,00	0,00	0,00
21881010101 - ISS	65,3,0	2.947,73	0,00	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11,27,1,2	57.187,43	0,00	0,00	0,00
21881010505 - Empréstimo - Banco Bmg	2,481,3,9	12.761,95	0,00	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00	0,00
21881010823 - Corsec	40,3,9	201,95	0,00	0,00	0,00
Total Geral	370,17,89	7.905.702,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

Conta	Pagamento		Cancelamento		MAIO/2016
	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	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	4.495,74	0,00	0,00	0,00
Soma	0,00	4.783,08	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS					
213810101 - Salário Família	3.912,40	19.917,40	0,00	0,00	0,00
213810101 - ISS	650,71	3.342,40	0,00	0,00	0,00
213810102 - IRRF	118.191,73	522.066,08	0,00	0,00	0,00
213810103 - INSS	35.344,52	337.362,80	0,00	0,00	0,00
213810102 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	54.054,71	264.927,43	0,00	0,00	0,00
213810103 - Empréstimo - Banco Brmg	4.960,78	12.761,95	0,00	0,00	0,00
213810103 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00
213810103 - Empréstimo - Capemisa	37,14	92,85	0,00	0,00	0,00
21381010514 - Empréstimo - S.b.f.p.	14.645,40	34.332,95	0,00	0,00	0,00
21381010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	15.234,11	0,00	0,00	0,00
21381010607 - Contribuição Sindical	2.340,82	5.941,09	0,00	0,00	0,00
21381010615 - Sindiplena	1.851,79	5.545,70	0,00	0,00	0,00
21381010707 - IPES	2.375,94	5.861,50	0,00	0,00	0,00
21381010708 - Societa	23.162,08	84.133,92	0,00	0,00	0,00
21381010712 - Unimed Sergipe	4.969,85	19.365,55	0,00	0,00	0,00
21381010714 - Ipes Saude	517,75	1.792,65	0,00	0,00	0,00
21381010715 - Servkonto	11.271,42	57.187,48	0,00	0,00	0,00
21381010803 - Pensão Alimentícia	0,00	1.842,11	0,00	0,00	0,00
21381010807 - Instituto Previdência	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
21381010808 - Partido Social Liberal - Fsi	80,78	201,95	0,00	0,00	0,00
21381010828 - Corsec	51.000,36	262.881,38	0,00	0,00	0,00
21381010829 - Aracaju Previdência	5.034,47	22.373,49	0,00	0,00	0,00
21381010833 - Vale Transporte	384.675,95	1.678.082,53	0,00	0,00	0,00
Soma	384.675,95	1.682.865,51	0,00	0,00	0,00
Total Geral	384.675,95	1.682.865,51	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2015

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No. Mês	Acumulado	No. Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
1111030201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	41,30	6.591.619,40	29.391.882,73	6.591.575,30	29.391.830,42	94,21
1111030202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111030203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111030204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	224,37	160.000,00	353.000,00	159.225,47	849.650,23	3.574,58
1111030205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2189	134,43	6.000,00	3.270.000,00	619.162,48	3.233.834,90	36.239,53
1111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111030201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	14.255,66	3.396.735,35	14.223.052,67	5.201.480,21	12.446.547,93	1.790.800,37
1111030202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111030203 # 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	10.768.412,75	47.737.975,40	10.571.443,46	45.921.893,59	1.830.738,69
Total Geral			14.656,88	10.768.412,75	47.737.975,40	10.571.443,46	45.921.893,59	1.830.738,69



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	MAIO/2015
		(-)	(+)		
1111-0202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA					
Banco C/A - 10214-5 - Movimento	61,21	0,00	0,00	61,21	
Banco C/A - 10230-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco C/A - 102312-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco C/A - 9806-8 - Movimento	3.574,58	0,00	0,00	3.574,58	
C.F.C. - 1101 - Movimento	302.907,3	0,00	0,00	302.907,3	
Soma:	39.838,32	0,00	0,00	39.838,32	
111110302 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA					
Banco C/A - 5103-9 - Fajep	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA					
Banco C/A - 30214-5 - Movimento	1.790.800,37	0,00	0,00	1.790.800,37	
Banco C/A - 30230-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco C/A - 302312-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	1.790.800,37	0,00	0,00	1.790.800,37	
Total Geral:	1.830.738,69	0,00	0,00	1.830.738,69	



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	1.790.864,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.790.864,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.790.800,37 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 02/05/2015 a 01/06/2015

Saldo Anterior: 20,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/05/2015	TED SPB	14141	702,51 -	682,40 -
04/05/2015	TED SPB	14141	15.000,00 -	15.682,40 -
04/05/2015	TED SPB	14141	17.900,00 -	33.582,40 -
04/05/2015	TED SPB	14141	15.000,00 -	48.582,40 -
04/05/2015	TED SPB	14141	15.000,00 -	63.582,40 -
04/05/2015	TED SPB	14141	17.800,00 -	81.382,40 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	96.382,40 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	111.382,40 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	126.382,40 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	144.382,40 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	159.382,40 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	174.382,40 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.856,51 -	189.238,91 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	40,39 -	189.279,30 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	200,00 -	189.479,30 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	311,20 -	189.790,50 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.099,78 -	196.890,28 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.184,43 -	198.074,71 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18,57 -	198.093,28 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.228,15 -	210.321,43 -
04/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	225.321,43 -
04/05/2015	LANC A DEBITO	221958	290,90 -	225.612,33 -
04/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	225.657,72 +	45,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2015	CHEQUE DE CAIXA	52289	6.039,52 -	5.994,13 -
05/05/2015	CHEQUE DE CAIXA	52285	2.480,39 -	8.474,52 -
05/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	8.536,60 +	62,08 +
06/05/2015	AUT - DOC ELETR	14144	1.179,28 -	1.117,20 -
06/05/2015	TED SPB	14144	13.693,79 -	14.810,99 -
06/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	29.810,99 -
06/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.781,65 -	44.592,64 -
06/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.200,41 -	54.793,05 -
06/05/2015	CHQ COMP ESPEC	52286	28,00 -	54.821,05 -
06/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	54.861,97 +	40,92 +
07/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	14.959,08 -
07/05/2015	LANC A DEBITO	221654	2.919,49 -	17.878,57 -
07/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	17.894,16 +	15,59 +
11/05/2015	TED SPB-PAG	5271	3.448,36 +	3.463,95 +
11/05/2015	TED SPB-PAG	6224	1.785,30 +	5.249,25 +
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	13.867,81 -	8.618,56 -
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.218,80 -	9.837,36 -
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.438,87 -	20.276,23 -
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	20.826,23 -
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	65.205,23 -
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.880,00 -	73.085,23 -
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.332,00 -	76.417,23 -
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	80.117,53 -
11/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.534,34 -	81.651,87 -
11/05/2015	CHQ COMP NORMAL	52291	1.785,30 -	83.437,17 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	650,21 -	84.087,38 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	6.306,86 -	90.394,24 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	213,90 -	90.608,14 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	21.376,78 -	111.984,92 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	1.522,06 -	113.506,98 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	90,80 -	113.597,78 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	9.390,49 -	122.988,27 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	20.679,24 -	143.667,51 -
11/05/2015	LANC A DEBITO	221136	5.218,46 -	148.885,97 -
11/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	148.928,68 +	42,71 +
12/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	14.957,29 -
12/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	15.000,83 +	43,54 +
13/05/2015	LANC A DEBITO	221350	8.846,09 -	8.802,55 -
13/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	8.863,89 +	61,34 +
14/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	2.220,95 -	2.159,61 -
14/05/2015	CHQ COMP ESPEC	52290	64,20 -	2.223,81 -
14/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	2.317,83 +	94,02 +
15/05/2015	TED SPB	14145	14.727,29 -	14.633,27 -
15/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	14.720,41 +	87,14 +
19/05/2015	CHEQUE DE CAIXA	52292	725,02 -	637,88 -
19/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	706,46 +	68,58 +
20/05/2015	TED SPB-PAG	6	3.448,36 +	3.516,94 +
20/05/2015	LANC A DEBITO	221910	342.550,42 -	339.033,48 -
20/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	339.067,07 +	33,59 +
21/05/2015	TED SPB-STR	858	3.381.457,17 +	3.381.490,76 +
21/05/2015	APLICACAO RDB	99899	3.381.490,76 -	0,00 +
22/05/2015	TED SPB	14105	620.000,00 -	620.000,00 -
22/05/2015	TED SPB	14105	160.000,00 -	780.000,00 -
22/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.742,37 -	781.742,37 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	4.573,80 -	786.316,17 -
22/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9.700,00 -	796.016,17 -
22/05/2015	LANC A DEBITO	221186	1.669,05 -	797.685,22 -
22/05/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	1.214.748,15 -	2.012.433,37 -
22/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	2.012.482,22 +	48,85 +
26/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.945,64 -	7.896,79 -
26/05/2015	TED SPB	14144	118.187,73 -	126.084,52 -
26/05/2015	TED SPB	14144	10.891,02 -	136.975,54 -
26/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	137.004,73 +	29,19 +
29/05/2015	CHEQUE DE CAIXA	52294	2.480,39 -	2.451,20 -
29/05/2015	AUT - DOC ELETR	14145	4.668,65 -	7.119,85 -
29/05/2015	TED SPB	14145	20.000,00 -	27.119,85 -
29/05/2015	AUT - DOC ELETR	14145	1.196,66 -	28.316,51 -
29/05/2015	TED SPB	14145	136.751,64 -	165.068,15 -
29/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.741,51 -	179.809,66 -
29/05/2015	DEB TRANSF ISEN	14013	6.000,00 -	185.809,66 -
29/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.156,39 -	186.966,05 -
29/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.234,42 -	194.200,47 -
29/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18,57 -	194.219,04 -
29/05/2015	DEB TRANSFERENC	14013	40,39 -	194.259,43 -
29/05/2015	LANC A DEBITO	221656	21.114,00 -	215.373,43 -
29/05/2015	RESG AUTOM RDB	0	215.437,64 +	64,21 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
tesoureira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 301.294-5

Especificação do Título

Número: 99899

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós-Fixado

Fator Negociado: 100% CDI

Valor Aplicado: 3.381.490,76

Data Aplicação: 21/05/2015

Data Vencimento: 24/04/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/05/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
21/05/2015	Saldo Inicial	3.381.490,76
22/05/2015	Resgate	1.244.942,71
23/05/2015	Resgate	137.004,73
29/05/2015	Resgate	215.437,64
29/05/2015	Rendimento no Período	6.694,69
29/05/2015	Saldo Atual Corrigido	1.790.800,37
Saldo Líquido:	R\$ 1.790.800,37	
Taxa Período:	0,2941%	Taxa Anual: 13,1300%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/05/2015	R\$ 1.244.942,71	R\$ 609,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2015	R\$ 137.004,73	R\$ 201,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2015	R\$ 215.437,64	R\$ 631,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.597.385,08			



Maria Helena Santos
Tesoureira



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 04/05/2015 a 29/05/2015

Emissão: 01/06/2015 12:13:22

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\$)
20/04/2015	Saldo Anterior Corrigido	1.595.487,23
04/05/2015	Resgate	225.657,72
05/05/2015	Resgate	8.536,60
06/05/2015	Resgate	54.861,97
07/05/2015	Resgate	17.894,16
11/05/2015	Resgate	148.928,68
12/05/2015	Resgate	15.000,83
13/05/2015	Resgate	8.863,89
14/05/2015	Resgate	2.317,83
15/05/2015	Resgate	14.720,41
19/05/2015	Resgate	706,46
20/05/2015	Resgate	339.067,07
22/05/2015	Resgate	767.539,51
29/05/2015	Rendimento no Período	8.607,90
29/05/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9837%	Taxa Anual: 13,1279%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/05/2015	R\$ 225.657,72	R\$ 852,96	RS 0,00	R\$ 0,00
05/05/2015	R\$ 8.536,60	R\$ 36,43	RS 0,00	R\$ 0,00
06/05/2015	R\$ 54.861,97	R\$ 260,82	RS 0,00	R\$ 0,00
07/05/2015	R\$ 17.894,16	R\$ 93,79	RS 0,00	R\$ 0,00
11/05/2015	R\$ 148.928,68	R\$ 925,55	RS 0,00	R\$ 0,00
12/05/2015	R\$ 15.000,83	R\$ 100,53	RS 0,00	R\$ 0,00



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 04/05/2015 a 29/05/2015

Emissão: 01/06/2015 12:13:22

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

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/05/2015	R\$ 8.863,89	R\$ 63,71	RS 0,00	R\$ 0,00
14/05/2015	R\$ 2.317,83	R\$ 17,79	RS 0,00	R\$ 0,00
15/05/2015	R\$ 14.720,41	R\$ 120,11	RS 0,00	R\$ 0,00
19/05/2015	R\$ 706,46	R\$ 6,45	RS 0,00	R\$ 0,00
20/05/2015	R\$ 339.067,07	R\$ 3.259,94	RS 0,00	R\$ 0,00
22/05/2015	R\$ 767.539,51	R\$ 8.123,35	RS 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.604.095,13			


Maria Helena Santos
Tesoureira



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

Maio/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2015 a 31/05/2015

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


Maria Helena Santos
Tesoureira



Agência 014 Tipo 22 Conta 302382-3
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 17/05/2015 a 01/06/2015

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


Maria Helena Santos
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33A010948549311007
01/06/2015 09:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			2.800,05 C
04/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.240.900.017.936	3,40 D	2.796,65 C
22/05/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.617.240	160.000,00 C	
22/05/2015		Folha de Pagamento	80.420	158.942,17 D	3.854,48 C
25/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.450.900.014.301	173,40 D	
25/05/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.450.900.014.668	106,50 D	3.574,58 C
31/05/2015		SALDO			3.574,58 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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		RS
Saldo conforme extrato em. 29 de Maio de 2015		0.00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de Maio de 2015		0,00

Aracaju, 29 de Maio de 2015



Extrato conta corrente

A33G010942530314007
01/06/2015 10:07:49

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		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


Maria Helena Santos
tesoureira

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/06/2015 - 09:43

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

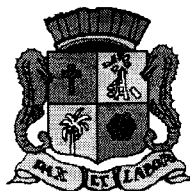
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.507,01 C
30/04/2015	802310	DB SALARIO	5.045,00 D	35.462,01 C
04/05/2015	802310	DEB TARIFA	2,40 D	35.459,61 C
22/05/2015	000047	CRED TED	620.000,00 C	655.459,61 C
22/05/2015	802310	DB SALARIO	564.969,77 D	90.489,84 C
25/05/2015	000226	DEB.AUTOR.	54.054,71 D	36.435,13 C
25/05/2015	802310	DEB TARIFA	135,60 D	36.299,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Maria Helena Santos
Tesoureira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (29) dias do mês de maio 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 bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 1.815.987,69

Total: R\$ 1.815.987,69 (hum milhão, oitocentos e quinze mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove 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, 29 de maio de 2015.



Maria Helena Santos
Tesoureira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÊRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 29 dias do mês de maio 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\$60.325,69(Sessenta mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 29 maio de 2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2015.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$16.619,09	R\$9.950,87	R\$60.325,69

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Seção Almoxtarifado

Aracaju, 29 de maio 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	3,000	5,000
		R\$	112,00	0,00	42,00	70,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,337560 UN	41,000	0,000	0,000	41,000
		R\$	13,84	0,00	0,00	13,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375549 UN	355,000	0,000	1,000	354,000
		R\$	843,32	0,00	2,37	840,95
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	360,00	0,00	0,00	360,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825880 BL	971,000	0,000	10,000	961,000
		R\$	2.743,93	0,00	28,25	2.715,68
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	105,000	0,000	0,000	105,000
		R\$	555,45	0,00	0,00	555,45
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505232 UN	86,000	0,000	4,000	82,000
		R\$	43,45	0,00	2,02	41,43
000021	BORRACHA	0,160000 UN	72,000	0,000	0,000	72,000
		R\$	11,52	0,00	0,00	11,52
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	400,000	0,000	0,000	400,000
		R\$	440,00	0,00	0,00	440,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367263 UN	519,000	0,000	2,000	517,000
		R\$	190,61	0,00	0,73	189,88
000036	CANETA PRETA	0,369177 UN	742,000	0,000	3,000	739,000
		R\$	273,93	0,00	1,09	272,84
000037	CANETA AZUL	0,340196 UN	816,000	0,000	26,000	790,000
		R\$	277,60	0,00	8,84	268,76
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	43,000	0,000	0,000	43,000
		R\$	47,30	0,00	0,00	47,30
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185134 UN	670,000	0,000	0,000	670,000
		R\$	124,04	0,00	0,00	124,04
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,200000 UN	580,000	0,000	0,000	580,000
		R\$	116,00	0,00	0,00	116,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660435 UN	2.250,000	0,000	200,000	2.050,000
		R\$	1.485,98	0,00	132,08	1.353,90
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	138,000	0,000	6,000	132,000
		R\$	38,64	0,00	1,68	36,96
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	56,000	0,000	0,000	56,000
		R\$	14,00	0,00	0,00	14,00
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	5,000	0,000	1,000	4,000
		R\$	3,60	0,00	0,72	2,88
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	76,000	0,000	2,000	74,000
		R\$	97,28	0,00	2,56	94,72
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	1,10	0,00	1,10	0,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	35,000	0,000	0,000	35,000
		R\$	21,70	0,00	0,00	21,70
000071	DUREX	0,300000 UN	40,000	0,000	0,000	40,000
		R\$	12,00	0,00	0,00	12,00
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,855000 PC	12,000	0,000	1,000	11,000
		R\$	58,26	0,00	4,85	53,41
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240789 UN	3.406,000	0,000	0,000	3.406,000
		R\$	820,13	0,00	0,00	820,13
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389731 UN	1.191,000	0,000	10,000	1.181,000
		R\$	464,17	0,00	3,89	460,28
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	459,000	0,000	0,000	459,000
		R\$	100,98	0,00	0,00	100,98
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	500,000	0,000	5,000	495,000
		R\$	75,00	0,00	0,75	74,25
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225769 UN	2.333,000	0,000	325,000	2.008,000
		R\$	526,72	0,00	73,37	453,35
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	12,000	0,000	1,000	11,000
		R\$	8,40	0,00	0,70	7,70
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313046 UN	151,000	0,000	0,000	151,000
		R\$	47,27	0,00	0,00	47,27
000083	ESPIRAL 17 mm	0,120000 UN	82,000	0,000	0,000	82,000
		R\$	9,84	0,00	0,00	9,84
000084	ESPIRAL 12 mm	0,084500 UN	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	16,90	0,00	0,00	16,90
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	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	2,000	40,000
			R\$	42,00	0,00	2,00	40,00
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. 80COLUNAS	65,160000	CX	12,000	0,000	0,000	12,000
			R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	2,170416	CX	24,000	0,000	1,000	23,000
			R\$	52,09	0,00	2,17	49,92
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000	CX	15,000	0,000	2,000	13,000
			R\$	78,00	0,00	10,40	67,60
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	13,000	0,000	0,000	13,000
			R\$	52,00	0,00	0,00	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	8,000	672,000
			R\$	80,00	0,00	0,94	79,06
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000	UN	1.266,000	0,000	1,000	1.265,000
			R\$	379,80	0,00	0,30	379,50
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
000133	PAPEL A 4	13,071428	RE	0,000	150,000	32,000	118,000
			R\$	0,00	1.830,00	287,56	1.542,44
000138	PAPEL RECADADO 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	3,418888	UN	117,000	0,000	0,000	117,000
			R\$	400,01	0,00	0,00	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	188,000	0,000	12,000	176,000
			R\$	263,20	0,00	16,80	246,40
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,807052	UN	268,000	0,000	2,000	266,000
			R\$	216,29	0,00	1,61	214,68
000145	PASTA SUSPENSÃO	1,300000	UN	18,000	0,000	10,000	8,000
			R\$	23,40	0,00	13,00	10,40
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,269368	UN	95,000	0,000	5,000	90,000
			R\$	120,59	0,00	6,34	114,25
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	1,000	36,000
			R\$	6,92	0,00	0,18	6,74
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
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000	UN	4,000	0,000	2,000	2,000
			R\$	0,72	0,00	0,36	0,36
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	2,000	13,000
			R\$	600,02	0,00	80,00	520,02
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	39,000	0,000	0,000	39,000
			R\$	232,05	0,00	0,00	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\$ 23.288,67 1.830,00 728,66 24.390,01

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO						
000001	AÇÚCAR	1,720000 KG	0,000	120,000	26,000	94,000
		R\$	0,00	206,40	44,72	161,68
000002	ADOÇANTE	3,455625 UN	32,000	0,000	0,000	32,000
		R\$	110,58	0,00	0,00	110,58
000046	CAFÉ EM PÓ	3,106804 PC	1,000	240,000	0,000	241,000
		R\$	2,34	746,40	0,00	748,74
000049	CHÁ DE CAMOMILA	2,030645 CX	10,000	24,000	3,000	31,000
		R\$	14,50	52,80	4,35	62,95
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,670000 PC	17,000	375,000	19,000	373,000
		R\$	38,47	1.001,25	43,81	995,91
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,172066 PC	122,009	500,000	57,000	565,009
		R\$	117,07	600,00	54,81	662,26
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
000116	LEITE EM PÓ 500 G	9,700000 UN	0,000	24,000	0,000	24,000
		R\$	0,00	232,80	0,00	232,80
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	9,026608 LT	79,000	48,000	12,000	115,000
		R\$	674,96	465,60	102,50	1.038,06
000414	CHÁ DE CARQUEJA	2,500000 CX	0,000	24,000	0,000	24,000
		R\$	0,00	60,00	0,00	60,00
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
000574	XÍCARA DE CAFÉ C/ PIRES	30,000000 UN	0,000	24,000	0,000	24,000
		R\$	0,00	720,00	0,00	720,00
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	29,200000 UN	10,000	24,000	0,000	34,000
		R\$	152,80	840,00	0,00	992,80
000717	CHÁ DE BOLDO	1,978000 CX	1,000	24,000	0,000	25,000
		R\$	1,45	48,00	0,00	49,45
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,887096 UN	13,000	24,000	6,000	31,000
		R\$	19,50	48,00	9,00	58,50
000814	CHÁ DE ERVA DOCE	2,200000 UN	0,000	24,000	0,000	24,000
		R\$	0,00	52,80	0,00	52,80
000815	CHÁ DE MAÇA	2,460000 UN	5,000	24,000	4,000	25,000
		R\$	7,50	60,00	6,00	61,50
000904	CHÁ DE HORTELÃ	2,500000 CX	0,000	24,000	0,000	24,000
		R\$	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	2.450,30	5.194,05	265,19	7.379,16

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA						
000006	ÁLCOOL	5,149090 UN	37,000	24,000	6,000	55,000
		R\$	177,60	134,40	28,80	283,20
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN	8,000	0,000	1,000	7,000
		R\$	280,00	0,00	35,00	245,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	112,22	0,00	0,00	112,22
000015	BOM AR	6,128571 UN	11,000	24,000	7,000	28,000
		R\$	66,00	147,60	42,00	171,60
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	4,200000 UN	10,000	24,000	10,000	24,000
		R\$	38,00	100,80	38,00	100,80
000068	DETERGENTE	1,254545 UN	7,000	24,000	13,000	18,000
		R\$	8,40	30,00	15,78	22,62
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,514285 UN	4,000	24,000	1,000	27,000
		R\$	2,40	12,00	0,51	13,89
000081	ESTOPA	3,160000 PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	1,300000 UN	4,000	24,000	4,000	24,000
		R\$	8,00	31,20	8,00	31,20
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	2,710000 UN	3,000	6,000	0,000	9,000
		R\$	6,39	18,00	0,00	24,39
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	0,000	24,000	0,000	24,000
		R\$	0,00	60,00	0,00	60,00
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	2,103095 UN	20,000	24,000	2,000	42,000
		R\$	48,79	44,40	4,86	88,33
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,200000 RO	0,000	80,000	17,000	63,000
		R\$	0,00	416,00	88,40	327,60
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	71,25	0,00	0,00	71,25

[Assinatura]

Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	3,000000	PC	0,000	96,000	30,000	66,000
			R\$	0,00	288,00	90,00	198,00
000139	PANO PARA CHÃO	2,900000	UN	1,000	24,000	1,000	24,000
			R\$	3,00	69,60	3,00	69,60
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	0,869072	PC	5.124,000	0,000	0,000	5.124,000
			R\$	4.453,13	0,00	2,58	4.450,55
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503227	PC	4.127,000	0,000	2,000	4.125,000
			R\$	6.203,82	0,00	3,00	6.200,82
000163	SABONETE LÍQUIDO 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	2,945454	CX	0,000	24,000	3,000	21,000
			R\$	0,00	64,80	2,94	61,86
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	2,000	8,000
			R\$	81,55	0,00	16,31	65,24
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000	UN	8,000	0,000	1,000	7,000
			R\$	22,00	0,00	2,75	19,25
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	2,400000	UN	0,000	24,000	0,000	24,000
			R\$	0,00	57,60	0,00	57,60
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	0,878450	PC	586,000	125,000	14,000	697,000
			R\$	447,95	175,00	10,67	612,28
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
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\$		13.109,04	1.649,40	392,60	14.365,84
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	0,119774	UN	2.568,000	0,000	104,000	2.464,000
			R\$	307,58	0,00	12,43	295,15
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	130,000	1.905,000
			R\$	1.383,80	0,00	88,40	1.295,40
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.139,000	0,000	74,000	2.065,000
			R\$	1.240,62	0,00	42,92	1.197,70
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	1,000	95,000
			R\$	144,00	0,00	1,50	142,50
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$		5.505,18	0,00	145,25	5.359,93
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 Nº 12	4,440000	CX	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE Nº 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

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
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
000167	START 40W	0,820000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000218	PANELETOS	0,063000	UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
			R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000384	CARIMBO TRODAT PRINTY 4927	45,000000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	450,00	0,00	0,00	450,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	36,80	0,00	0,00	36,80
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	7,80	0,00	0,00	7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000	UN	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 PISO MOLHADO	40,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TMI	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	23,000	0,000	0,000	23,000
			R\$	74,06	0,00	0,00	74,06
000667	CARTILHAS	1,890000	UN	600,000	0,000	0,000	600,000
			R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	REV.47,353255	UN	43,000	0,000	10,000	33,000
			R\$	2.036,19	0,00	473,53	1.562,66
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	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	20,00	0,00	0,00	20,00
000871	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	60,000	0,000	0,000	60,000
			R\$	378,00	0,00	0,00	378,00
000926	GÁS COMUM	3,208999	LT	0,000	2.476,049	2.476,049	0,000
			R\$	0,00	7.945,64	7.945,64	0,00
000929	CARIMBO TRODAT 4012	26,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	52,00	0,00	0,00	52,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS				R\$ 9.304,28	7.945,64	8.419,17	8.830,75
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL				R\$ 53.657,47	16.619,09	9.950,87	60.325,69
T O T A L G E R A L:				53.657,47	16.619,09	9.950,87	60.325,69

Ana Cristina S. Gomes Soares
Chefe Sotor de Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - MAIO/2015
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS: C. PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREV/VAL. 28-A. EC Nº 25

RUBRICA	RECEITAS												DESPESAS											
	MESES												MESES											
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%					
RECEITAS EMPENHADAS EM 31/05/2015	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	33.814.777,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	33.814.777,77	100,00					
RECEITAS NÃO EMPENHADAS EM 31/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL RECEITAS	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	33.814.777,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	3.381.477,77	33.814.777,77	100,00					
DESPESAS EMPENHADAS EM 31/05/2015	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	16.972.611,50	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	16.972.611,50	50,19					
DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM 31/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DESPESAS	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	16.972.611,50	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	1.697.261,15	16.972.611,50	50,19					

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RUBRICA	VALOR R\$	%
RECEITA REALIZADA	16.917.261,15	50,19
DESPESA EMPENHADA	16.972.611,50	50,19
DESPESA NÃO EMPENHADA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA REALIZADA	16.917.261,15	50,19
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	16.972.611,50	50,19

Aracaju, 2 de Maio de 2015.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.141
DE 22 DE MAIO DE 2015

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento no inciso II do art. 7º e 8º da Lei n.º 4.606, de 22 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço da dotação consignada no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	100.000,00	00
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
	Total Geral	R\$	100.000,00	

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes de anulação da seguinte dotação orçamentária:

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	100.000,00	00
	Sub-Total	R\$	100.000,00	
	Total Geral	R\$	100.000,00	



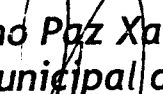
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.141
DE 22 DE MAIO DE 2015

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de maio de 2015.

Aracaju, 22 de maio de 2015. 194º da Independência, 127º da República e 160º da Emancipação Política do Município.


JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU


Luciano Paz Xavier
Secretário Municipal da Fazenda


Igor Leonardo Moraes Albuquerque
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo informes Mensais

MAIO/2015

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação		Pagos		Anulação	
	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	valor	Qtd	valor
GLOBAL	0	270.707,64	0	0,00	11	02.229,75	0	0,00	10	00.000,25	0	0,00
ESTIMATIV	2	17.600,00	0	0,00	44	248.634,67	0	0,00	56	408.062,46	0	0,00
ORDINARIO	49	2.689.670,64	0	0,00	37	2.665.083,11	2	0,02	84	2.657.184,42	8	6.896,72
TOTAL	54	2.978.057,88	0	0,00	92	3.005.946,53	2	0,02	153	3.192.183,13	8	6.896,72
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		15.302,59										
												ESTORNO DESP. EXTRA: 0,00
CRÉDITOS ADICIONAIS					No Mês	Até o Mês						
CREDITO SUPLEMENTAR					100.000,00	100.000,00						
CREDITO ESPECIAL					0,00	0,00						
CREDITO EXTRAORDINARIO					0,00	0,00						
ALTERAÇÃO DO QDD					0,00	0,00						
TOTAL					100.000,00	100.000,00						
Classe						Saldo Anterior	Debito					Diferença
1 - ATIVO						4.746.481,41	10.786.058,70					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						3.821.543,30	3.572.946,70					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						-12.644.677,64	0.001.260,70					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						12.560.615,75	0,00					
TOTAL						0,00	17.351.160,25					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						-43.043.526,42	0,00					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						43.043.526,43	9.198.386,87					
TOTAL						0,00	9.198.386,87					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES						-43.787,07	15.302,59					
8 - CONTROLES CREDORES						43.787,07	0.100.084,20					
TOTAL						0,00	9.198.386,87					0,00
TOTAL GERAL						0,00	35.757.942,99					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
TOTAL												0,00