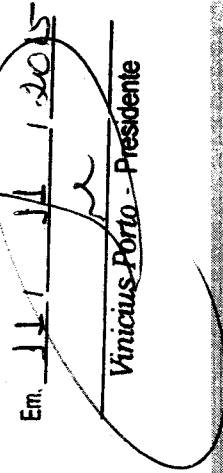
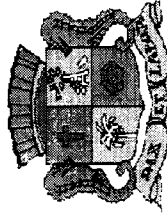


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em. 11 / 11 / 2015

Vinicius Porto - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

A G O S T O / 2 0 1 5


LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 11 / 11 / 2015
ASS. General

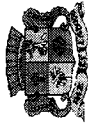
PRESIDÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data 27 / 10 / 2015

Horário 13h


Departamento Legislativo



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2015

APRESENTAÇÃO

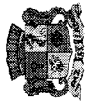
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Agosto de 2015**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2015

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo das Contas Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoarifado
- * Demonstrativo de Despesa Com Pessoal(EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária
- * Decreto nº 5.179 de 17 de Agosto de 2015

Aracaju, 31 de agosto de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2015

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTARIA	43.033.000,00	92,72%
DESPESAS CORRENTES	42.863.000,00	92,33%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	67,35%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	29,88%
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,39%
INVESTIMENTOS	180.000,00	0,39%
TOTAL	43.033.000,00	92,72%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTARIA	3.360.000,00	7,28%
DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,47%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,47%
DESPESAS DE CAPITAL	3.160.000,00	6,81%
INVESTIMENTOS	3.160.000,00	6,81%
TOTAL	3.360.000,00	7,28%
TOTA GERAL DESPESA	46.413.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	43.033.000,00	92,72%
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	43.033.000,00	92,72%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-DUODECIMOS	43.033.000,00	92,72%
TOTAL	43.033.000,00	92,72%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	3.360.000,00	7,28%
RECEITAS CORRENTES	3.362.000,00	7,24%
RECEITAS PATRIMONIAL	240.000,00	0,52%
RECEITAS DE SERVIÇOS	105.000,00	0,22%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	4,31%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017.000,00	2,19%
RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	0,04%
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	0,04%
TOTAL	3.360.000,00	7,28%
TOTAL GERAL RECEITA	46.413.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de agosto de 2015

MINICUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2015

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

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

Os demonstrativos de Almoxarifado poderão mensalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento mensal e anual dos relatórios. As Depreciações e ajustes de valores do Patrimônio serão processados ao final do exercício, quando do encaminhamento pelo setor de Patrimônio dos Relatórios das baixas por alienação, perdas, deteriorização por ação do tempo, etc. com os respectivos valores de aquisição, avaliação e baixa, juntamente com os termos de baixa e dos bens tombados.

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2015


VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

AGOSTO/2015

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	128.175,89	-128.175,89		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	126.948,85	-126.948,85		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	126.948,85	-126.948,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.227,04	-1.227,04		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.227,04	-1.227,04		
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	43.033.000,00	43.033.000,00	27.051.657,36	15.981.342,64		
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	43.033.000,00	43.033.000,00	27.051.657,36	15.981.342,64		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.033.000,00	43.033.000,00	27.179.833,25	15.853.166,75		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.033.000,00	43.033.000,00	27.179.833,25	15.853.166,75		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.240.872,94	-2.240.872,94		
TOTAL (V) = (III + IV)	43.033.000,00	43.033.000,00	29.420.706,19	13.612.293,81		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00	42.853.000,00	29.364.356,19	25.638.012,42	25.319.409,31	13.488.643,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	28.940.000,00	17.236.851,36	17.210.363,99	16.951.178,38	11.703.148,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	13.913.000,00	12.127.504,83	8.427.648,43	8.368.230,93	1.785.495,17
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	56.350,00	53.190,00	53.190,00	123.650,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	56.350,00	53.190,00	53.190,00	123.650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.033.000,00	43.033.000,00	29.420.706,19	25.691.202,42	25.372.599,31	13.612.293,81
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO	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	29.420.706,19	25.691.202,42	25.372.599,31	13.612.293,81
SUPERÁVIT (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	29.420.706,19	25.691.202,42	25.372.599,31	13.612.293,81

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

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

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			350.700,00
	4606	22/12/2014	350.700,00
TOTAL			350.700,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

Receitas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma	AGOSTO/2015
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA			Soma
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.098,02	21.325,06	01 - Legislativa	3.233.152,53		3.233.152,53
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,04					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária	3.381.457,17	3.381.457,17	351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária -	47.761,17		47.761,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
113810101 - Salário Família	3.768,20	373.308,45	113810101 - Salário Família	3.768,20		3.768,20
21881010101 - ISS	287,10		21881010101 - ISS	497,46		497,46
21881010102 - IRRF	115.621,39		218810102 - IRRF	115.425,62		115.425,62
21881010103 - INSS	83.957,89		218810103 - INSS	83.679,79		83.679,79
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	53.522,63		218810502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	53.522,63		53.522,63
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.237,79		21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	4.643,82		4.643,82
21881010514 - Empréstimo - Banco Santander	28,00		21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00		28,00
21881010515 - Empréstimo - Capemisa	18,57		21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57		18,57
21881010615 - Sindiaplema	7.945,85		21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.945,85		7.945,85
21881010707 - IPES	1.187,07		21881010615 - Sindiaplema	1.187,07		1.187,07
21881010708 - Sociela	2.126,46		21881010707 - IPES	2.126,46		2.126,46
21881010712 - Unimed Sergipe	1.139,96		21881010708 - Sociela	2.336,62		2.336,62
21881010714 - Ipes Saude	24.879,25		21881010712 - Unimed Sergipe	22.916,18		22.916,18
21881010715 - Servdnto	5.091,22		21881010714 - Ipes Saude	5.950,31		5.950,31
21881010803 - Pensão Alimentícia	517,75		21881010715 - Servdnto	517,75		517,75
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	11.124,47		21881010803 - Pensão Alimentícia	11.124,47		11.124,47
21881010828 - Corsec	200,00		21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00		200,00
21881010829 - Aracaju Previdência	40,39		21881010828 - Corsec	40,39		40,39
21881010838 - Vale Transporte	53.883,25		21881010829 - Aracaju Previdência	53.883,25		53.883,25
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
0,00 SALDO ATUAL		0,00	0,00 SALDO ATUAL			1.942.588,39
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.922,78	1.817.223,85	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.045,98		7.045,98
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.804.301,07		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.935.542,41		1.935.542,41
Total Geral da	5.593.314,53	5.593.314,53	Total Geral da	5.593.314,53		5.593.314,53

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

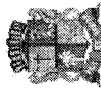
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
ATIVO	5.067.109,79	3.083.275,11	5.067.109,79	3.083.275,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.006.156,26	74.511,87	556.484,24	11.894,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.942.588,39	14.656,88	259.185,51	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.059,10	0,00	259.185,61	0,00
ESTOQUES	2.639,90	419,20	59.417,50	10.526,43
ALMOXARIFADO	59.508,76	59.854,69	236.881,13	1.367,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.061.963,64	3.008.763,64	4.511.625,55	3.071.380,77
IMOBILIZADO	3.061.963,64	3.008.763,64	4.511.625,55	3.071.380,77
BENS MOVEIS	2.851.983,54	2.798.773,54	4.511.625,55	3.071.380,77
BENS IMOVEIS	209.980,00	209.990,00	1.434.215,09	3.071.380,77
TOTAL	5.067.109,79	3.083.275,11	5.067.109,79	3.083.275,11

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
ATIVO FINANCEIRO	1.843.007,59	14.656,88	4.284.988,01	17.924,03
ATIVO PERMANENTE	3.124.102,20	3.068.618,23	0,00	0,00
TOTAL	5.067.109,79	3.083.275,11	4.284.988,01	17.924,03

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

ESPECIFICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2015					
00 - Recursos Ordinários	1.942.588,39	4.284.988,01	0,00	-2.342.399,62	
TOTAL DOS RECURSOS:	1.942.588,39	4.284.988,01	0,00	-2.342.399,62	

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




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2015	
	SALDO
	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	27.179.833,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.940,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	126.940,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.051.657,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.051.657,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.234,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,93
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.227,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.227,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.745.618,16
PESSOAL E ENCARGOS	21.658.873,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.171.765,28
ENCARGOS PATRONAIS	2.854.993,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.448.510,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	183.604,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.577,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.577,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.469.927,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.932,37
SERVIÇOS	1.382.995,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	109.613,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.613,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.491.625,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.491.625,96
Resultado Patrimonial do Período	1.434.215,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	SALDO
	2015
Incorporação de ativo	144.028,34
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00


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



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

Até AGOSTO/2015

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	30.208.836,57	42.272.218,29
RECEITAS DERIVADAS	1.227,04	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	1.227,04	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	126.948,85	128.667,11
Receita Patrimonial	126.948,85	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	30.080.660,68	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	30.080.660,68	42.143.551,18
Outras Transferências	27.051.657,36	37.420.244,16
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.029.003,32	4.723.307,02
DESEMBOLSOS	28.227.715,06	42.550.317,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	25.319.409,31	37.395.748,91
FUNÇÃO LEGISLATIVA	25.319.409,31	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	2.908.305,75	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	2.908.305,75	5.154.568,10
Outras Transferências	109.613,37	140.956,47
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.798.692,38	5.013.611,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.981.121,51	-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	53.190,00	22.709,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.190,00	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	-53.190,00	-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	1.927.931,51	-288.307,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.656,88	302.964,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.942.588,39	14.656,88

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

		AGOSTO/2015	
		Valor	Valor
		Debito	Crédito
		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.325,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.088,02	01 - Legislativa	3.233.152,53
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,04		3.233.152,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.381.457,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	3.381.457,17	351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução	47.761,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		373.308,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
113810101 - Salário Família	3.768,20	113810101 - Salário Família	3.768,20
21881010101 - ISS	287,10	21881010101 - ISS	497,46
21881010102 - IRRF	115.621,39	21881010102 - IRRF	115.425,62
21881010103 - INSS	83.957,69	21881010103 - INSS	83.679,79
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	53.522,63	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	53.522,63
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.237,79	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	4.643,82
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.945,85	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.945,85
21881010615 - Sindiograma	1.187,07	21881010615 - Sindiograma	1.187,07
21881010707 - IPES	2.126,46	21881010707 - IPES	2.126,46
21881010708 - Sociela	2.126,46	21881010708 - Sociela	2.336,62
21881010712 - Unimed Sergipe	1.139,96	21881010712 - Unimed Sergipe	22.916,18
21881010714 - Ipes Saúde	24.879,25	21881010714 - Ipes Saúde	5.950,31
21881010715 - Servdonto	5.091,22	21881010715 - Servdonto	517,75
21881010715 - Pensão Alimentícia	517,75	21881010715 - Pensão Alimentícia	11.124,47
21881010803 - Partido Social Liberal - Psl	11.124,47	21881010803 - Partido Social Liberal - Psl	200,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	40,39
21881010828 - Corsec	40,39	21881010828 - Corsec	53.883,25
21881010829 - Aracaju Previdência	53.883,25	21881010829 - Aracaju Previdência	
21881010838 - Vale Transporte	5.731,41	21881010838 - Vale Transporte	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.817.223,85	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
SALDO ANTERIOR	12.922,78	SALDO ATUAL NO MÊS	1.942.588,39
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.922,78	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.045,98
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.804.301,07	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.935.542,41
Total:	5.593.314,53	Total:	5.593.314,53

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico



ACUMULADO

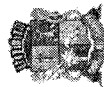
ACUMULADO

AGOSTO/2015
Valor

Valor Crédito

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	128.175,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.372.599,31
13 - RECEITA PATRIMONIAL	126.948,85	01 - Legislativa	25.372.599,31
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.051.657,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	109.613,37
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	27.051.657,36	351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução	109.613,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.029.003,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.796.692,38
218810101 - ISS	5.487,50	113810101 - Salário Família	31.405,60
218810102 - IRRF	982.855,64	213110100 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais do	286,34
218810103 - INSS	674.308,82	213110200 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais de	4.496,74
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	427.043,28	21881010101 - ISS	6.020,47
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	19.811,80	21881010102 - IRRF	869.141,23
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	224,00	21881010103 - INSS	590.351,13
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	148,56	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	427.043,28
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	56.545,10	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	196,00
21881010607 - Contribuição Sindical	15.234,15	21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	148,56
21881010615 - Sindiplena	9.473,02	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	56.545,10
21881010707 - IPES	14.048,09	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	15.234,15
21881010708 - Societa	9.394,88	21881010607 - Contribuição Sindical	9.473,02
21881010712 - Unimed Sergipe	40.877,67	21881010615 - Sindiplena	11.921,63
21881010714 - Ipes Saude	3.863,65	21881010707 - IPES	9.394,88
21881010715 - Servdonto	92.442,67	21881010708 - Societa	151.678,13
21881010803 - Pensão Alimentícia	1.842,12	21881010712 - Unimed Sergipe	35.786,45
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	1.800,00	21881010714 - Ipes Saude	3.345,90
21881010828 - Corsec	323,12	21881010715 - Servdonto	92.442,67
21881010829 - Aracaju Previdência	427.015,37	21881010803 - Pensão Alimentícia	1.842,12
21881010838 - Vale Transporte	38.920,10	21881010807 - Instituto Previdência	1.600,00
21881010101 - Salário Família	30.986,40	21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	323,12
		21881010828 - Corsec	427.015,37
		21881010829 - Aracaju Previdência	33.188,69
		21881010838 - Vale Transporte	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.942.588,39	SALDO ATUAL	1.942.588,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.656,88	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.045,98
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	401,20	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.935.542,41
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	14.255,68		
DISPENDIDOS	350.700,00	MOVIMENTO BANCÁRIO	1.817.223,85
01 - Credito Suplementar - Anulação	350.700,00	01 - Saldo Anterior	10.759.571,52
		02 - Saques	10.884.936,06
		03 - Depósitos	1.942.588,39
		04 - Saldo Atual	
Total	30.223.493,45	Total	30.223.493,45

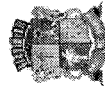
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br Emitido em: 31/08/2015
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

AGOSTO/2015

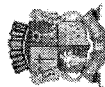
Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO	4.942.962,12 D	76.462.086,49	10.903.142,58	75.408.905,49	10.778.994,91	73.478.260,81	6.067.109,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.881.009,58 D	75.408.905,49	10.903.142,58	75.408.905,49	10.778.994,91	73.478.260,81	2.005.156,25 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.817.223,85 D	75.284.913,45	10.884.936,06	75.284.913,45	10.759.571,52	73.356.981,94	1.942.588,39 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.817.223,85 D	75.284.913,45	10.884.936,06	75.284.913,45	10.759.571,52	73.356.981,94	1.942.588,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.922,78 D	53.575.335,39	7.503.751,91	53.575.335,39	7.509.628,71	53.568.690,61	7.045,98 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.922,78 D	53.575.335,39	7.503.751,91	53.575.335,39	7.509.628,71	53.568.690,61	7.045,98 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.804.301,07 D	21.709.578,06	3.381.184,15	21.709.578,06	3.249.942,81	19.788.291,33	1.935.542,41 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.804.301,07 D	21.709.578,06	3.381.184,15	21.709.578,06	3.249.942,81	19.788.291,33	1.935.542,41 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.419,20 D	37.405,60	3.768,20	37.405,60	7.128,30	34.346,50	3.059,10 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	3.360,10	3.360,10	2.639,90 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	3.360,10	3.360,10	2.639,90 D
113110200 - Suprimento de Fundos	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	3.360,10	3.360,10	2.639,90 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	419,20 D	31.405,60	3.768,20	31.405,60	3.768,20	30.986,40	419,20 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419,20 D	31.405,60	3.768,20	31.405,60	3.768,20	30.986,40	419,20 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	419,20 D	31.405,60	3.768,20	31.405,60	3.768,20	30.986,40	419,20 D
PAGO							
113810101 - Salário Família	419,20 D	31.405,60	3.768,20	31.405,60	3.768,20	30.986,40	419,20 D
115000000 - ESTOQUES	57.365,53 D	86.586,44	14.438,32	86.586,44	12.295,09	85.932,37	59.508,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO	57.365,53 D	86.586,44	14.438,32	86.586,44	12.295,09	85.932,37	59.508,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.365,53 D	86.586,44	14.438,32	86.586,44	12.295,09	85.932,37	59.508,76 D
115610100 - Material de Consumo	48.248,10 D	39.512,98	4.204,20	39.512,98	2.525,21	49.927,09 D	49.927,09 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	2.825,40 D	4.631,20	1.805,80	4.631,20	0,00	4.631,20 D	4.631,20 D
115610400 - Peças e Material para Veículos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	31.326,22	7.233,82	31.326,22	7.233,82	31.326,22	0,00
115610700 - Material de Expediente	4.642,63 D	9.268,64	1.194,50	9.268,64	1.435,28	4.866,79	4.401,85 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	1.649,40 D	1.649,40	0,00	1.649,40	1.100,78	1.100,78	548,62 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.061.953,54 D	53.190,00	0,00	53.190,00	0,00	0,00	3.061.953,54 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.061.953,54 D	53.190,00	0,00	53.190,00	0,00	0,00	3.061.953,54 D
123100000 - BENS MOVEIS	2.851.963,54 D	53.190,00	0,00	53.190,00	0,00	0,00	2.851.963,54 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.851.963,54 D	53.190,00	0,00	53.190,00	0,00	0,00	2.851.963,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	144.591,16 D	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	144.591,16 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35.959,00 D	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	35.989,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção, segurança e Socorro	22.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,00 D
123110112 - Equipamentos, peças e Acessórios Para Automóveis	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, aparelhos equipamentos e Ferramentas	85.820,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,16 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA	198.640,49 D	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	198.640,49 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

AGOSTO/2015

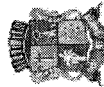
Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	198.640,49 D	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D
123110301 - 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 CULTURAI, 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 Materiais Bibliográficos	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	2.213.642,84 D	25.710,00	0,00	25.710,00	0,00	0,00	2.213.642,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	99.222,00 D	25.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - 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	3.647.905,87 C	28.275.192,86	3.638.996,25	28.275.192,86	3.623.985,28	28.824.812,45	3.632.894,70 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	870.496,21 C	28.275.192,86	3.638.996,25	28.275.192,86	3.623.985,28	28.818.782,76	555.484,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	258.298,90 C	21.477.503,90	2.784.918,19	21.477.503,90	2.785.804,90	21.736.689,51	259.185,61 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.854.005,81	2.423.332,52	18.854.005,81	2.423.332,52	18.854.005,81	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.854.005,81	2.423.332,52	18.854.005,81	2.423.332,52	18.854.005,81	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00
211310000 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.298,90 C	2.607.920,69	361.585,67	2.607.920,69	362.472,38	2.867.106,30	259.185,61 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	258.298,90 C	2.607.920,69	361.585,67	2.607.920,69	362.472,38	2.867.106,30	259.185,61 C
211419900 - Demais Encargos Sociais	18.961,19 C	1.486.309,78	129.433,01	1.486.309,78	169.889,32	1.535.200,85	59.417,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.961,19 C	1.486.309,78	129.433,01	1.486.309,78	169.889,32	1.535.200,85	59.417,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.961,19 C	1.486.309,78	129.433,01	1.486.309,78	169.889,32	1.535.200,85	59.417,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.961,19 C	1.486.309,78	129.433,01	1.486.309,78	169.889,32	1.535.200,85	59.417,50 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	18.961,19 C	1.475.783,35	129.433,01	1.475.783,35	169.889,32	1.535.200,85	59.417,50 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	10.526,43	0,00	10.526,43	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.235,12 C	5.311.379,18	724.645,05	5.311.379,18	668.291,06	5.546.892,40	236.881,13 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	233.385,12 C	2.762.503,70	366.044,24	2.762.503,70	369.540,25	2.998.016,92	236.881,13 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

AGOSTO/2015

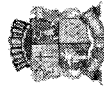
Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.385,12 C	2.762.503,70	366.044,24	2.762.503,70	369.540,25	2.998.016,92	236.881,13 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	233.385,12 C	2.762.503,70	366.044,24	2.762.503,70	369.540,25	2.998.016,92	236.881,13 C
218810101 - IMPOSTOS	198.243,73 C	1.465.512,83	199.602,87	1.465.512,83	199.866,18	1.662.651,96	198.507,04 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.434,03 C	503.744,74	66.158,87	503.744,74	63.752,84	503.772,74	28,00 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE	0,00	24.707,17	1.187,07	24.707,17	1.187,07	24.707,17	0,00
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.707,36 C	212.126,99	33.847,32	212.126,99	33.754,64	244.741,67	32.614,68 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	556.411,97	65.248,11	556.411,97	70.979,52	562.143,38	5.731,41 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.850,00 C	2.548.875,48	358.600,81	2.548.875,48	298.750,81	2.548.875,48	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	59.850,00 C	2.548.875,48	358.600,81	2.548.875,48	298.750,81	2.548.875,48	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.071.380,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.380,77 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.029,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,69	6.029,69 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.481.994,67 D	25.835.697,65	3.296.702,97	25.835.697,65	33.079,28	90.079,49	25.745.618,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	18.873.069,09 D	21.690.434,72	2.785.804,90	21.690.434,72	0,00	31.560,73	21.658.873,99 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.398.853,22 D	14.196.828,14	1.772.812,06	14.196.828,14	0,00	25.062,86	14.171.765,28 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.716.482,15 D	4.255.758,69	514.213,68	4.255.758,69	0,00	25.062,86	4.230.695,83 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.716.482,15 D	4.255.758,69	514.213,68	4.255.758,69	0,00	25.062,86	4.230.695,83 D
311110100 - Vencimentos e Salários	1.367.579,76 D	1.574.922,47	192.694,99	1.574.922,47	0,00	14.647,72	1.560.274,75 D
311110300 - Cargos Em Comissão Com Vinculo Efetivo	99.370,34 D	121.023,34	21.653,00	121.023,34	0,00	0,00	121.023,34 D
311110500 - Abono de Permanencia	60.360,38 D	66.124,86	5.764,48	66.124,86	0,00	0,00	66.124,86 D
311110600 - Anuênio/trienio/quinquenio	627.640,50 D	724.735,82	91.646,91	724.735,82	0,00	5.448,41	719.287,41 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	173.041,97 D	195.451,27	22.409,30	195.451,27	0,00	0,00	195.451,27 D
311110800 - Ferias	172.079,04 D	173.010,35	0,00	173.010,35	0,00	931,31	172.079,04 D
311119800 - Outros Adicionais	304.914,03 D	410.599,62	104.641,11	410.599,62	0,00	1.044,48	409.555,14 D
311119900 - Outras Gratificacoes	911.496,13 D	989.890,96	75.403,89	989.890,96	0,00	2.990,94	986.900,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.682.471,07 D	9.941.069,45	1.258.598,38	9.941.069,45	0,00	0,00	9.941.069,45 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.682.471,07 D	9.941.069,45	1.258.598,38	9.941.069,45	0,00	0,00	9.941.069,45 D
311210100 - Vencimentos e Salários	1.806.316,48 D	1.806.316,48	0,00	1.806.316,48	0,00	0,00	1.806.316,48 D
311210200 - Subsídios	721.524,48 D	1.082.286,72	360.762,24	1.082.286,72	0,00	0,00	1.082.286,72 D
311210500 - Abono de Permanencia	2.133,53 D	2.133,53	0,00	2.133,53	0,00	0,00	2.133,53 D
311210600 - Anuênio/trienio/quinquenio	7.055,24 D	8.469,72	1.414,48	8.469,72	0,00	0,00	8.469,72 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	136.549,20 D	174.674,49	38.125,29	174.674,49	0,00	0,00	174.674,49 D
311210800 - Ferias	148.776,06 D	148.776,06	0,00	148.776,06	0,00	0,00	148.776,06 D
311211000 - Cargo Em Comissão Sem Vinculo Efetivo	4.475.453,71 D	5.008.883,93	533.430,22	5.008.883,93	0,00	0,00	5.008.883,93 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

AGOSTO/2015

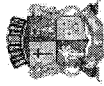
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311211100 - Viagens/cargo Em Comissão Incorporados	71.405,62 D	0,00	71.405,62	0,00	0,00	71.405,62 D
311219800 - Outros Adicionais	6.224,28 D	1.178,02	7.402,30	0,00	0,00	7.402,30 D
311219900 - Outras Gratificações	1.307.032,47 D	323.688,13	1.630.720,60	0,00	0,00	1.630.720,60 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.482.521,52 D	362.472,38	2.861.491,77	0,00	6.497,87	2.854.993,90 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.545.984,91 D	362.472,38	1.908.456,41	0,00	0,02	1.908.456,39 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgus - Consolidação	1.545.984,01 D	362.472,38	1.908.456,41	0,00	0,00	1.908.456,39 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	946.537,51 D	0,00	953.035,36	0,00	6.497,85	946.537,51 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	946.537,51 D	0,00	953.035,36	0,00	6.497,85	946.537,51 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.817.982,00 D	630.528,00	4.448.510,00	0,00	0,00	4.448.510,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	173.585,00 D	36.455,00	210.040,00	0,00	0,00	210.040,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.585,00 D	36.455,00	210.040,00	0,00	0,00	210.040,00 D
313110400 - Auxílio-alimentação	173.585,00 D	36.455,00	210.040,00	0,00	0,00	210.040,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.644.397,00 D	594.073,00	4.238.470,00	0,00	0,00	4.238.470,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.644.397,00 D	594.073,00	4.238.470,00	0,00	0,00	4.238.470,00 D
313210400 - Auxílio-alimentação	2.933.317,00 D	443.693,00	3.377.010,00	0,00	0,00	3.377.010,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal	711.080,00 D	150.380,00	861.460,00	0,00	0,00	861.460,00 D
319000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	163.612,35 D	19.992,46	183.604,81	0,00	0,00	183.604,81 D
319100000 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.703,52 D	15.388,66	150.092,18	0,00	0,00	150.092,18 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	134.703,52 D	15.388,66	150.092,18	0,00	0,00	150.092,18 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	28.908,83 D	4.603,80	33.512,63	0,00	0,00	33.512,63 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	28.908,83 D	4.603,80	33.512,63	0,00	0,00	33.512,63 D
319210100 - Remuneracao	15.577,40 D	0,00	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.577,40 D	0,00	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.577,40 D	0,00	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE	15.577,40 D	0,00	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação	15.577,40 D	0,00	15.577,40	0,00	0,00	15.577,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.302.260,63 D	167.746,09	1.480.556,78	79,28	10.629,34	1.469.927,44 D
331000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	74.637,28 D	12.295,09	86.932,37	0,00	0,00	86.932,37 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	74.637,28 D	12.295,09	86.932,37	0,00	0,00	86.932,37 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.637,28 D	12.295,09	86.932,37	0,00	0,00	86.932,37 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	1.227.623,35 D	155.451,00	1.383.624,41	79,28	10.629,34	1.382.995,07 D
332000000 - SERVIÇOS	32.800,00 D	10.800,00	45.400,00	0,00	1.800,00	43.600,00 D
332100000 - DIÁRIAS	32.800,00 D	10.800,00	45.400,00	0,00	1.800,00	43.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.800,00 D	10.800,00	45.400,00	0,00	1.800,00	43.600,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	32.800,00 D	10.800,00	45.400,00	0,00	1.800,00	43.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	233.362,07 D	44.260,00	277.622,07	0,00	0,00	277.622,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	233.362,07 D	44.260,00	277.622,07	0,00	0,00	277.622,07 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

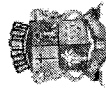
AGOSTO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211100 - Estagiários	0,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00	22.760,00 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	233.362,07 D	21.500,00	21.500,00	254.862,07	0,00	0,00	254.862,07 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	961.461,28 D	100.391,00	100.391,00	1.070.602,34	79,28	8.829,34	1.061.773,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	961.461,28 D	100.391,00	100.391,00	1.070.602,34	79,28	8.829,34	1.061.773,00 D
332310200 - Locação de Softwares	11.726,50 D	0,00	0,00	11.726,50	0,00	0,00	11.726,50 D
332310300 - Manutenção e Conservação de Veículos	20,00 D	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	30.841,76 D	4.457,43	4.457,43	35.299,19	0,00	0,00	35.299,19 D
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservação	1.553,12 D	0,00	0,00	1.553,12	0,00	0,00	1.553,12 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	104.253,94 D	2.966,37	2.966,37	115.970,37	0,00	0,00	107.220,31 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	14.672,01 D	5.726,65	5.726,65	20.398,66	79,28	79,28	20.319,38 D
332311600 - Valle Transporte	17.714,30 D	18.860,19	18.860,19	36.574,49	0,00	0,00	36.574,49 D
332311700 - Locação de Veículos	19.773,76 D	19.773,76	19.773,76	39.547,52	0,00	0,00	39.547,52 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	15.600,00 D	8.700,00	8.700,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 D
332312000 - Serviços de Telecomunicações	21.312,49 D	25.533,23	25.533,23	46.845,72	0,00	0,00	46.845,72 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica	13.624,11 D	9.005,19	9.005,19	22.629,30	0,00	0,00	22.629,30 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto	1.354,36 D	1.036,99	1.036,99	2.391,35	0,00	0,00	2.391,35 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.806,50	3.806,50	3.806,50	0,00	0,00	3.806,50 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	703.424,93 D	524,69	524,69	703.949,62	0,00	0,00	703.949,62 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.852,20 D	47.761,17	47.761,17	109.613,37	0,00	0,00	109.613,37 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.852,20 D	47.761,17	47.761,17	109.613,37	0,00	0,00	109.613,37 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.852,20 D	47.761,17	47.761,17	109.613,37	0,00	0,00	109.613,37 D
351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofis	61.852,20 D	47.761,17	47.761,17	109.613,37	0,00	0,00	109.613,37 D
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.229.235,25 D	295.390,71	295.390,71	2.539.515,38	33.000,00	47.889,42	2.491.625,96 D
399000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.229.235,25 D	295.390,71	295.390,71	2.539.515,38	33.000,00	47.889,42	2.491.625,96 D
399900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.229.235,25 D	295.390,71	295.390,71	2.539.515,38	33.000,00	47.889,42	2.491.625,96 D
399910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.229.235,25 D	295.390,71	295.390,71	2.539.515,38	33.000,00	47.889,42	2.491.625,96 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.229.235,25 D	295.390,71	295.390,71	2.539.515,38	33.000,00	47.889,42	2.491.625,96 D
440000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.777.051,02 C	0,00	0,00	0,00	3.402.782,23	27.179.833,25 C	27.179.833,25 C
440000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	106.842,90 C	0,00	0,00	0,00	20.098,02	126.940,92 C	126.940,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.842,90 C	0,00	0,00	0,00	20.098,02	126.940,92 C	126.940,92 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.842,90 C	0,00	0,00	0,00	20.098,02	126.940,92 C	126.940,92 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	106.842,90 C	0,00	0,00	0,00	20.098,02	126.940,92 C	126.940,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.670.200,19 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	27.051.657,36 C	27.051.657,36 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.670.200,19 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	27.051.657,36 C	27.051.657,36 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

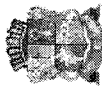
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	23.670.200,19 C	0,00	0,00	3.381.457,17	27.051.657,36 C	
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Órgs	23.670.200,19 C	0,00	0,00	3.381.457,17	27.051.657,36 C	
490000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,93 C	0,00	0,00	1.234,97	1.234,97 C	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,93 C	0,00	0,00	0,00	7,93 C	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7,93 C	0,00	0,00	0,00	7,93 C	
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	7,93 C	0,00	0,00	0,00	7,93 C	
499000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C	
499000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C	
499100000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C	
49910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C	
499110203 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43 D	250,700,00	43.494.226,43	501,400,00	42.792.826,43 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	43.033.000,00 D	250,700,00	43.483.700,00	501,400,00	42.782.300,00 D	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 D	250,700,00	43.483.700,00	501,400,00	42.782.300,00 D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	43.033.000,00 D	250,700,00	43.483.700,00	501,400,00	42.782.300,00 D	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	43.033.000,00 D	0,00	43.033.000,00	0,00	43.033.000,00 D	
522110100 - DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00 D	0,00	42.853.000,00	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	28.940.000,00 D	
522110103 - Outras Despesas Correntes	13.913.000,00 D	0,00	13.913.000,00	0,00	13.913.000,00 D	
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D	
522110201 - Investimentos	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	250,700,00	350,700,00	250,700,00	350,700,00 D	
522130100 - CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00 D	250,700,00	350,700,00	0,00	350,700,00 D	
522130104 - Anulação de Dotação	100.000,00 D	250,700,00	350,700,00	0,00	350,700,00 D	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00 C	0,00	0,00	250,700,00	350,700,00 C	
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	100.000,00 C	0,00	0,00	250,700,00	350,700,00 C	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	250,700,00	350,700,00 C	
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	10.526,43 D	0,00	10.526,43	0,00	10.526,43 D	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.029,69 D	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69 D	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.029,69 D	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69 D	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrito No Exercício	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 D	
532100000 - Rp Processados - Inscritos	4.496,74 D	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

AGOSTO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	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	10.412.274,53	82.484.928,89	10.161.574,53	125.267.228,89	42.792.826,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.033.000,00 C	10.412.274,53	82.463.589,69	10.161.574,53	125.245.889,69	42.782.300,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.325,06	128.175,89	21.325,06	128.175,89	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	106.850,83 D	21.325,06	128.175,89	0,00	0,00	128.175,89 D
621110000 - RECEITA CORRENTE	106.850,83 D	21.325,06	128.175,89	0,00	0,00	128.175,89 D
621110300 - Receita Patrimonial	106.850,83 D	20.086,02	126.948,85	0,00	0,00	126.948,85 D
621110800 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.227,04	1.227,04	0,00	0,00	1.227,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA	106.850,83 C	0,00	0,00	21.325,06	128.175,89	128.175,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE	106.850,83 C	0,00	0,00	21.325,06	128.175,89	128.175,89 C
621210300 - Receita Patrimonial	106.850,83 C	0,00	0,00	20.089,02	126.948,85	126.948,85 C
621210800 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04	1.227,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 C	10.390.949,47	82.335.413,80	10.140.249,47	125.117.713,80	42.782.300,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.033.000,00 C	10.390.949,47	82.335.413,80	10.140.249,47	125.117.713,80	42.782.300,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	16.777.271,70 C	3.639.615,16	30.392.232,05	223.937,27	43.753.825,86	13.361.593,81 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES	16.653.621,70 C	3.639.615,16	30.334.302,05	223.937,27	43.572.245,86	13.237.943,81 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	13.852.567,78 C	2.149.419,14	17.369.314,70	0,00	29.072.463,34	11.703.148,64 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	2.801.053,92 C	1.490.196,02	12.964.987,35	223.937,27	14.499.782,52	1.534.795,17 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	123.650,00 C	0,00	57.930,00	0,00	181.580,00	123.650,00 C
622110201 - Investimentos	123.650,00 C	0,00	57.930,00	0,00	181.580,00	123.650,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	26.255.728,30 C	6.751.334,31	51.943.181,75	9.916.312,20	81.363.887,94	29.420.706,19 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.779.171,43 C	3.475.022,20	26.405.467,87	3.425.354,54	30.134.971,64	3.729.503,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	337.110,09 C	3.272.952,01	25.501.876,39	3.254.445,03	25.820.479,50	318.603,11 C
622130400 - Credito Empenhado Pago	22.139.446,78 C	3.360,10	35.837,49	3.236.512,63	25.408.436,80	25.372.599,31 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.526,43 C	0,00	21.339,20	0,00	21.339,20	10.526,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.029,69 C	0,00	12.346,72	0,00	12.346,72	6.029,69 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	286,34	0,00	286,34	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos	286,34 C	0,00	0,00	0,00	286,34	286,34 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	6.029,69	0,00	0,00	0,00
631900000 - Rp Não Processados Cancelados	5.743,35 C	0,00	0,00	0,00	5.743,35	5.743,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.496,74 C	0,00	8.993,48	0,00	8.993,48	4.496,74 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	0,00	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	4.496,74	4.496,74 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	4.496,74	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	106.850,83 D	21.325,06	128.175,89	0,00	0,00	128.175,89 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.850,83 D	21.325,06	128.175,89	0,00	0,00	128.175,89 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.850,83 D	21.325,06	128.175,89	0,00	0,00	128.175,89 D



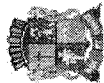
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

Conta	AGOSTO/2015				Saldo Atual	
	Saldo Anterior		Débito			Acumulado
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	106.850,83 D	128.175,89	21.325,06	0,00	128.175,89 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES	106.850,83 C	81.989.783,22	10.140.249,47	10.161.574,53	128.175,89 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.850,83 C	81.989.783,22	10.140.249,47	10.161.574,53	128.175,89 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.850,83 C	81.989.783,22	10.140.249,47	10.161.574,53	128.175,89 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.850,83 C	81.989.783,22	10.140.249,47	10.161.574,53	128.175,89 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.148.877,47 D	3.388.915,16	3.388.915,16	30.041.532,05	29.292.530,30 D	
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios	26.148.877,47 D	3.388.915,16	3.388.915,16	30.041.532,05	29.292.530,30 D	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.778.598,75 C	3.475.022,20	3.475.022,20	3.425.354,54	3.728.931,09 C	
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho	3.778.598,75 C	3.475.022,20	3.475.022,20	3.425.354,54	3.728.931,09 C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	333.186,03 C	3.272.952,91	3.272.952,91	3.254.445,03	314.679,05 C	
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios	333.186,03 C	3.272.952,91	3.272.952,91	3.254.445,03	314.679,05 C	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.143.943,52 C	3.360,10	3.360,10	35.837,49	25.377.096,05 C	
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios	22.143.943,52 C	3.360,10	3.360,10	35.837,49	25.377.096,05 C	

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito		Crédito	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
97.031.062,25	97.031.062,25	38.663.390,76	337.670.100,43	38.663.390,76	337.670.100,43
				103.855.836,46	103.855.836,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	5.057.109,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.745.618,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	42.792.826,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	128.175,89
Soma	73.733.730,27

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



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Receita	Valor		Despesa	Valor		Exercício Até: AGOSTO/2015	
10000000 - RECEITAS CORRENTES			128.175,89	30000000 - DESPESAS CORRENTES		29.364.356,19	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL		126.948,85		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.236.851,36		
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.227,04		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.127.504,83		
29000000 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO		27.051.657,36	27.051.657,36	44000000 - DESPESAS DE CAPITAL		56.350,00	
				44000000 - INVESTIMENTOS	56.350,00		
Total			27.179.833,25	Total		29.420.706,19	

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	128.175,89	3 - DESPESAS CORRENTES	29.364.356,19
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	56.350,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	27.051.657,36	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

DÉFICIT


2.240.872,94

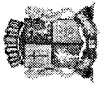
Total da Receita

29.420.706,19

Total da Despesa

29.420.706,19


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



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.325,06	128.175,89	128.175,89
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.098,02	126.948,85	126.948,85
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.098,02	126.948,85	126.948,85
1322000000	Dividendos	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93
1322010000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93
1322010200	Dividendo- legislativo	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.098,02	126.940,92	126.940,92
1325020000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	20.098,02	126.940,92	126.940,92
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	20.098,02	126.940,92	126.940,92
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04	1.227,04
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04	1.227,04
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04	1.227,04
1990990500	Outras Receitas CMA	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04	1.227,04
2900000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	43.033.000,00	43.033.000,00	3.381.457,17	27.051.657,36	-15.981.342,64
	TOTAL DA RECEITA	43.033.000,00	43.033.000,00	3.402.782,23	27.179.833,25	-15.853.166,75

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



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

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
	Adição	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
30000000 DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00	350.700,00	350.700,00	0,00	42.853.000,00	3.164.977,89	29.364.356,19	3.214.645,55	25.638.012,42	3.233.152,53	25.319.409,31	4.044.946,88	13.488.643,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	28.940.000,00	2.149.419,14	17.236.851,36	2.155.276,90	17.210.363,99	2.154.390,19	16.951.178,38	285.672,98	11.703.148,64
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	28.940.000,00	2.149.419,14	17.236.851,36	2.155.276,90	17.210.363,99	2.154.390,19	16.951.178,38	285.672,98	11.703.148,64
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.330.000,00	0,00	0,00	0,00	23.330.000,00	1.772.812,06	14.171.765,28	1.772.812,06	14.171.765,28	1.772.812,06	14.171.765,28	0,00	9.158.234,72
31901300 Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.400.000,00	258.182,60	2.075.811,86	260.439,56	2.075.811,86	258.552,85	1.816.626,25	259.185,61	1.324.188,14
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	15.388,66	150.092,18	15.388,66	150.092,18	15.388,66	150.092,18	0,00	59.907,82
31909500 Ressarcimento de Despesas Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	102.032,82	779.182,04	4.603,80	33.512,63	4.603,80	33.512,63	26.487,37	40.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	102.032,82	779.182,04	102.032,82	779.182,04	102.032,82	779.182,04	0,00	720.817,96
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	250.700,00	250.700,00	0,00	13.913.000,00	1.015.558,75	12.127.504,83	1.059.368,65	8.427.648,43	1.078.762,34	8.368.230,93	3.759.273,90	1.785.495,17
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.913.000,00	250.700,00	250.700,00	0,00	13.913.000,00	1.015.558,75	12.127.504,83	1.059.368,65	8.427.648,43	1.078.762,34	8.368.230,93	3.759.273,90	1.785.495,17
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	24.422,60
33900900 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	43.600,00	10.800,00	43.600,00	10.800,00	43.600,00	0,00	106.400,00
33903000 Material de Consumo	220.000,00	0,00	100.700,00	0,00	320.700,00	73.656,40	248.222,35	12.530,22	87.678,34	15.129,22	87.327,34	160.895,01	72.477,65
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 Material Bem ou Serviço Para Distribuição	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	5.647,37	41.014,11	2.925,04	38.291,78	41.708,22	20.000,00
33903500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	22.760,00	331.222,07	44.260,00	277.622,07	36.160,00	269.522,07	61.700,00	107.777,93
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	463.352,44	2.617.111,10	93.212,35	1.022.020,55	60.979,37	973.776,38	1.643.334,72	202.889,90
33904500 Auxílio-alimentação	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	480.148,00	3.587.050,00	480.148,00	3.587.050,00	480.148,00	3.587.050,00	0,00	1.162.960,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	720.000,00	0,00	150.000,00	0,00	870.000,00	150.380,00	861.460,00	150.380,00	861.460,00	150.380,00	861.460,00	0,00	8.540,00
33908100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	4.524.000,00	0,00	0,00	0,00	4.524.000,00	-180.738,09	4.343.261,91	262.390,71	2.491.625,96	322.240,71	2.491.625,96	1.851.635,95	38,09
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.700,00	0,00	180.000,00	0,00	56.350,00	0,00	53.190,00	0,00	53.190,00	3.160,00	123.650,00
44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	56.350,00	0,00	53.190,00	0,00	53.190,00	3.160,00	123.650,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	56.350,00	0,00	53.190,00	0,00	53.190,00	3.160,00	123.650,00
44905100 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	56.350,00	0,00	53.190,00	0,00	53.190,00	3.160,00	60.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	56.350,00	0,00	53.190,00	0,00	53.190,00	3.160,00	63.650,00
Total Geral:	43.033.000,00	350.700,00	350.700,00	0,00	43.033.000,00	3.164.977,89	29.420.706,19	3.214.645,55	25.691.202,42	3.233.152,53	25.372.599,31	4.048.106,88	13.812.293,81

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



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

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	AGOSTO/2015	
				Tipo	Valor
420	05/08/2015	2001-33903900/0100000	Francisco Santos dos Anjos-ME	Ordinário	3.030,00
106-A62	13/08/2015	2001-33909300/0100000	Bertulino José Lopes de Menezes	Estimativo	-5.271,88
11-A48	13/08/2015	2001-33909300/0100000	Anderson Santos da Silva	Estimativo	-9.771,88
13-A61	13/08/2015	2001-33909300/0100000	Agamenon Sobral Freitas	Estimativo	-1.638,03
14-A60	13/08/2015	2001-33909300/0100000	Adriano Oliveira Pereira	Estimativo	-3.633,85
15-A49	13/08/2015	2001-33909300/0100000	CARLOS MAX PREJUZO	Estimativo	-9.092,37
16-A63	13/08/2015	2001-33909300/0100000	DANIELA DOS SANTOS FORTES	Estimativo	-1.638,03
17-A50	13/08/2015	2001-33909300/0100000	EMERSON FERREIRA DA COSTA	Estimativo	-23.830,01
18-A51	13/08/2015	2001-33909300/0100000	EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	Estimativo	-7.329,00
19-A52	13/08/2015	2001-33909300/0100000	JOSENITO VITALE DE JESUS	Estimativo	-9.934,94
21-A59	13/08/2015	2001-33909300/0100000	Jailton Santana	Estimativo	-3.633,85
22-A65	13/08/2015	2001-33909300/0100000	José Gonzaga de Santana	Estimativo	-3.633,85
23-A66	13/08/2015	2001-33909300/0100000	JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	Estimativo	-3.633,85
24-A53	13/08/2015	2001-33909300/0100000	José Iran Barbosa Filho	Estimativo	-7.122,61
25-A64	13/08/2015	2001-33909300/0100000	José Augusto da Silva	Estimativo	-1.638,03
26-A54	13/08/2015	2001-33909300/0100000	Lucas Aribé Alves	Estimativo	-38.494,43
27-A55	13/08/2015	2001-33909300/0100000	Lucimara Dantas Passos	Estimativo	-5.096,31
28-A56	13/08/2015	2001-33909300/0100000	MANUEL MARCOS DOS SANTOS	Estimativo	-1.073,29
30-A57	13/08/2015	2001-33909300/0100000	ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	Estimativo	-33.000,00
31-A67	13/08/2015	2001-33909300/0100000	RENILSON CRUZ SILVA	Estimativo	-1.638,03
33-A68	13/08/2015	2001-33909300/0100000	VALDIR DOS SANTOS	Estimativo	-3.633,85
34-A58	13/08/2015	2001-33909300/0100000	VINICIUS PORTO MENEZES	Estimativo	-6.000,00
36-A43	13/08/2015	2001-33903900/0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo	-935,30
37-A44	13/08/2015	2001-33903900/0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Estimativo	-5.935,02
42-A46	13/08/2015	2001-33903900/0100000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	Global	-13.580,06
421	13/08/2015	2001-33901400/0100000	VINICIUS PORTO MENEZES	Ordinário	2.000,00
422	13/08/2015	2001-33901400/0100000	Renato Constandio Vieira Junior	Ordinário	2.000,00
423	13/08/2015	2001-33901400/0100000	Luiz Cesar Aragão Cabral	Ordinário	2.000,00
424	13/08/2015	2001-33903900/0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Estimativo	497.513,52
425	13/08/2015	2001-33903900/0100000	Banco do Brasil S/A	Estimativo	2.000,00
48-A47	13/08/2015	2001-33903900/0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-7.942,45
49-A45	13/08/2015	2001-33903900/0100000	O! MÓVEL S.A.	Estimativo	-6.087,45
9-A42	13/08/2015	2001-33903900/0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	Estimativo	-2.328,80
426	17/08/2015	2001-33903000/0100000	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	Estimativo	72.202,50
420-A69	20/08/2015	2001-33903900/0100000	Francisco Santos dos Anjos-ME	Ordinário	-3.030,00
427	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	360.762,24
428	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	7.515,88
429	24/08/2015	2001-33903600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	22.760,00
430	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	192.694,99
431	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	20.126,23
432	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	91.646,91
433	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.298,23
434	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	2.283,07
435	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	15.703,30
436	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	75.403,89
437	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	103.342,88
438	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	5.764,48
439	24/08/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	36.155,00
440	24/08/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.600,00
441	24/08/2015	2001-31909400/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	11.741,52



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

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	AGOSTO/2015	
				Tipo	Valor
442	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	188.094,20
443	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	9.261,00
444	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	947,50
445	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	81.244,71
446	24/08/2015	2001-31909400/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	3.647,14
447	24/08/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	124.148,00
448	24/08/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	21.070,00
449	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	345.336,02
450	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	12.155,83
451	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.414,48
452	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	334,18
453	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	729,20
454	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	242.443,42
455	24/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	843,84
456	24/08/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	319.545,00
457	24/08/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	124.810,00
458	24/08/2015	2001-31901300/0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	3.271,49
459	24/08/2015	2001-31911300/0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Ordinário	102.032,82
460	24/08/2015	2001-31901300/0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	255.914,11
461	28/08/2015	2001-33903900/0100000	MAXIMOS DEDETIIZAÇÃO LTDA	Ordinário	2.100,00
462	28/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	5.949,70
463	28/08/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	7.515,88
464	28/08/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	300,00
465	28/08/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.900,00
466	28/08/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.000,00
467	28/08/2015	2001-33903000/0100000	ZAZ SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP	Ordinário	3.362,00
255-A70	31/08/2015	2001-33903900/0100000	Rafaela Greise Aragão	Ordinário	1.452,00
256-A71	31/08/2015	2001-33903000/0100000	Rafaela Greise Aragão	Ordinário	-1.908,10

	Qtd	Valor
Empenhos:	48	3.388.915,16
Anulações (A):	30	223.937,27
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	78	3.164.977,89

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



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

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAE	AGOSTO/2015	
						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	176.366,15	105.000,00	71.366,15
				Subtotal:	176.366,15	105.000,00	71.366,15
Agamenon Sobral Freitas	02/01/2015	2001-33909300/0100000	13	Estimativo	178.361,97	105.000,00	73.361,97
				Subtotal:	178.361,97	105.000,00	73.361,97
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	02/01/2015	2001-33909300/0100000	12	Estimativo	180.000,00	105.000,00	75.000,00
				Subtotal:	180.000,00	105.000,00	75.000,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	19/02/2015	2001-33903000/0100000	111	Ordinário	4.500,00	1.053,00	3.447,00
				Subtotal:	4.500,00	1.053,00	3.447,00
Anderson Santos da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	11	Estimativo	206.228,12	121.500,00	84.728,12
				Subtotal:	206.228,12	121.500,00	84.728,12
Antonio Hermes Santos	11/06/2015	2001-33903600/0100000	311	Global	53.460,00	21.060,00	32.400,00
				Subtotal:	53.460,00	21.060,00	32.400,00
ARACAJUCARD LTDA	16/01/2015	2001-33903900/0100000	52	Estimativo	252.000,00	136.574,50	115.425,50
				Subtotal:	252.000,00	136.574,50	115.425,50
B							
Banco do Brasil S/A	13/08/2015	2001-33903900/0100000	425	Estimativo	2.000,00	0,00	2.000,00
Banco do Brasil S/A	02/01/2015	2001-33903900/0100000	1	Estimativo	2.700,00	2.653,90	46,10
				Subtotal:	4.700,00	2.653,90	2.046,10
Bertolino José Lopes de Menezes	02/02/2015	2001-33909300/0100000	106	Estimativo	159.728,12	89.000,00	70.728,12
				Subtotal:	159.728,12	89.000,00	70.728,12
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2015	2001-33903900/0100000	252	Global	13.740,00	4.740,00	9.000,00
				Subtotal:	13.740,00	4.740,00	9.000,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	1.135,80	864,20
				Subtotal:	2.000,00	1.135,80	864,20
CARLOS MAX PREJUIZO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	15	Estimativo	170.907,63	101.179,51	69.728,12
				Subtotal:	170.907,63	101.179,51	69.728,12
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	17/04/2015	2001-33903900/0100000	207	Global	15.739,69	6.407,87	9.331,82
				Subtotal:	15.739,69	6.407,87	9.331,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	11/03/2015	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	22.500,00	7.243,48	15.256,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	21/01/2015	2001-31909600/0100000	62	Estimativo	60.000,00	33.512,63	26.487,37
				Subtotal:	82.500,00	40.756,11	41.743,89
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	24/04/2015	2001-33903900/0100000	245	Global	31.340,16	16.114,16	15.226,00
				Subtotal:	31.340,16	16.114,16	15.226,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	50	Estimativo	177.106,75	13.304,00	163.802,75
				Subtotal:	177.106,75	13.304,00	163.802,75
D							
Daniel Evangelista Lima - ME	02/01/2015	2001-33903900/0100000	10	Global	14.495,78	7.765,60	6.730,18
				Subtotal:	14.495,78	7.765,60	6.730,18
DANIELA DOS SANTOS FORTES	02/01/2015	2001-33909300/0100000	16	Estimativo	178.361,97	105.000,00	73.361,97
				Subtotal:	178.361,97	105.000,00	73.361,97
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

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAF	AGOSTO/2015		
						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	156.169,99	81.169,99	75.000,00	
					Subtotal:	156.169,99	81.169,99	75.000,00
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	18	Estimativo	172.671,00	102.671,00	70.000,00	
					Subtotal:	172.671,00	102.671,00	70.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	05/05/2015	2001-33903900/0100000	251	Estimativo	10.000,00	318,17	9.681,83	
					Subtotal:	10.000,00	318,17	9.681,83
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	18/03/2015	2001-33903900/0100000	163	Estimativo	95.000,00	57.216,37	37.783,63	
					Subtotal:	95.000,00	57.216,37	37.783,63
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 PENSADO COM. E REP. LTDA	27/02/2015	2001-33903900/0100000	161	Estimativo	7.950,00	4.110,00	3.840,00	
					Subtotal:	7.950,00	4.110,00	3.840,00
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	29/01/2015	2001-33903000/0100000	100	Estimativo	17.200,00	8.424,00	8.776,00	
					Subtotal:	17.200,00	8.424,00	8.776,00
I								
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	28/07/2015	2001-33903900/0100000	419	Ordinário	2.200,00	0,00	2.200,00	
					Subtotal:	2.200,00	0,00	2.200,00
IPES-SAUDE	02/01/2015	2001-33903900/0100000	38	Estimativo	60.000,00	35.299,19	24.700,81	
					Subtotal:	60.000,00	35.299,19	24.700,81
J								
Jailton Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	21	Estimativo	212.366,15	126.000,00	86.366,15	
					Subtotal:	212.366,15	126.000,00	86.366,15
JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	41	Estimativo	30.600,00	16.320,00	14.280,00	
					Subtotal:	30.600,00	16.320,00	14.280,00
José Américo dos Santos Silva	02/02/2015	2001-33909300/0100000	107	Estimativo	165.000,00	90.000,00	75.000,00	
					Subtotal:	165.000,00	90.000,00	75.000,00
José Augusto da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	178.361,97	105.000,00	73.361,97	
					Subtotal:	178.361,97	105.000,00	73.361,97
José Gonzaga de Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	176.366,15	104.985,90	71.380,25	
					Subtotal:	176.366,15	104.985,90	71.380,25
José Iran Barbosa Filho	02/01/2015	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	172.877,39	97.877,39	75.000,00	
					Subtotal:	172.877,39	97.877,39	75.000,00
JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	02/01/2015	2001-33909300/0100000	23	Estimativo	176.366,15	104.993,79	71.372,36	
					Subtotal:	176.366,15	104.993,79	71.372,36
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	19	Estimativo	170.065,06	98.698,91	71.366,15	
					Subtotal:	170.065,06	98.698,91	71.366,15
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2015	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	141.505,57	70.139,42	71.366,15	
					Subtotal:	141.505,57	70.139,42	71.366,15
Lucimara Dantas Passos	02/01/2015	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	174.903,69	99.903,69	75.000,00	
					Subtotal:	174.903,69	99.903,69	75.000,00
M								
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2015	2001-33903600/0100000	108	Global	56.533,40	35.333,40	21.200,00	



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

AGOSTO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF +	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	56.533,40	35.333,40	21.200,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	178.926,71	103.926,71	75.000,00	
					Subtotal:	178.926,71	103.926,71	75.000,00
MAXIMOS DEDETIIZAÇÃO LTDA	28/08/2015	2001-33903900/0100000	461	Ordinário	2.100,00	0,00	2.100,00	
					Subtotal:	2.100,00	0,00	2.100,00
O								
OI MÓVEL S.A.	24/07/2015	2001-33903900/0100000	417	Estimativo	30.000,00	3.468,55	26.531,45	
					Subtotal:	30.000,00	3.468,55	26.531,45
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
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	30/01/2015	2001-33903900/0100000	103	Estimativo	941,60	437,63	503,97	
					Subtotal:	941,60	437,63	503,97
PROPAG TURISMO LTDA	20/03/2015	2001-33903300/0100000	166	Estimativo	5.000,00	1.385,89	3.614,11	
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	39.628,22	20.371,78	
					Subtotal:	80.000,00	41.014,11	38.985,89
R								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E	13/08/2015	2001-33903900/0100000	424	Estimativo	497.513,52	0,00	497.513,52	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E	14/05/2015	2001-33903900/0100000	254	Global	209.118,95	49.732,55	159.386,40	
					Subtotal:	706.632,47	49.732,55	656.899,92
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA	02/07/2015	2001-33903900/0100000	362	Global	75.422,40	12.570,40	62.852,00	
					Subtotal:	75.422,40	12.570,40	62.852,00
RENILSON CRUZ SILVA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	31	Estimativo	178.361,97	105.000,00	73.361,97	
					Subtotal:	178.361,97	105.000,00	73.361,97
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	17/08/2015	2001-33903000/0100000	426	Estimativo	72.202,50	0,00	72.202,50	
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	07/04/2015	2001-33903000/0100000	201	Estimativo	105.191,02	40.034,51	65.156,51	
					Subtotal:	177.393,52	40.034,51	137.359,01
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	30	Estimativo	183.000,00	75.000,00	108.000,00	
					Subtotal:	183.000,00	75.000,00	108.000,00
T								
TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/07/2015	2001-33903900/0100000	416	Estimativo	50.000,00	8.516,70	41.483,30	
					Subtotal:	50.000,00	8.516,70	41.483,30
TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	44	Global	421.600,50	199.705,50	221.895,00	
					Subtotal:	421.600,50	199.705,50	221.895,00
TUJOI BARRETO EVANGELISTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	216.000,00	125.579,65	90.420,35	
					Subtotal:	216.000,00	125.579,65	90.420,35
TOP MOVEIS LTDA	24/07/2015	2001-44905200/0100000	418	Ordinário	3.160,00	0,00	3.160,00	
					Subtotal:	3.160,00	0,00	3.160,00
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/03/2015	2001-33903900/0100000	199	Ordinário	68.750,00	35.100,00	33.650,00	
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	36.620,00	34.030,00
V								
VALDIR DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	176.366,15	105.000,00	71.366,15	
					Subtotal:	176.366,15	105.000,00	71.366,15
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2015	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	234.000,00	134.000,00	100.000,00	

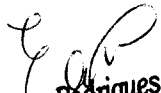


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

AGOSTO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF +	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	234.000,00	134.000,00	100.000,00
Z								
ZAZ SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP	28/08/2015	2001-33903000/0100000	467	Ordinário	3.362,00	0,00	3.362,00	
					Subtotal:	3.362,00	0,00	3.362,00

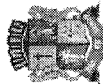
Total Geral:	6.993.275,92	3.263.772,15	3.729.503,77
Qtd. Registros:	67		


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



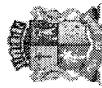
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

										AGOSTO/2015	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
04/08/2015	1.288	19	02/01/2015	457.675.485-87 JOSENILO VITALE DE JESUS		3012945 MOVIMENTO	14.850,00	0,00	14.850,00		
04/08/2015	1.290	34	02/01/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00		
04/08/2015	1.291	11	02/01/2015	041.945.965-01 Anderson Santos da Silva		3012945 MOVIMENTO	17.500,00	0,00	17.500,00		
04/08/2015	1.292	48	02/01/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	21502802	3012945 MOVIMENTO	419,47	0,00	419,47		
04/08/2015	1.293	48	02/01/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	21503589	3012945 MOVIMENTO	558,11	0,00	558,11		
04/08/2015	1.294	24	02/01/2015	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	14.098,03	0,00	14.098,03		
04/08/2015	1.295	31	02/01/2015	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
04/06/2015	1.296	33	02/01/2015	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
						Soma:	97.425,61	0,00	97.425,61		
					000483745, 00483746, 000484613, 000484610, 000484358, 000484356, 000484357		1.512,20			1.512,20	
05/08/2015	1.297	163	18/03/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3012945 MOVIMENTO		0,00			
						Soma:	1.512,20	0,00	1.512,20		
06/08/2015	1.298	25	02/01/2015	557.097.105-04 José Augusto da Silva		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
06/08/2015	1.299	32	02/01/2015	037.441.265-01 TIJOI BARRETO EVANGELISTA		3012945 MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00		
06/08/2015	1.300	21	02/01/2015	584.486.405-00 Jailton Santana		3012945 MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00		
06/08/2015	1.301	22	02/01/2015	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	14.992,16	0,00	14.992,16		
06/08/2015	1.302	26	02/01/2015	025.569.275-77 Lucas Arlibé Alves		3012945 MOVIMENTO	10.675,24	0,00	10.675,24		
06/08/2015	1.303	107	02/02/2015	267.607.035-53 José Américo dos Santos Silva		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
06/08/2015	1.304	12	02/01/2015	585.199.805-97 AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
06/08/2015	1.305	16	02/01/2015	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
06/08/2015	1.306	23	02/01/2015	201.030.935-91 JOSE WALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
06/08/2015	1.307	13	02/01/2015	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
06/08/2015	1.308	14	02/01/2015	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
06/08/2015	1.309	27	02/01/2015	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	14.336,50	0,00	14.336,50		
06/08/2015	1.310	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	847,90	0,00	847,90		
06/08/2015	1.311	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	142996	3012945 MOVIMENTO	44,80	0,00	44,80		
06/08/2015	1.312	106	02/02/2015	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00		
						Soma:	196.896,60	0,00	196.896,60		
07/08/2015	1.316	100	29/01/2015	24.064.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	60005497	3012945 MOVIMENTO	2.408,00	0,00	2.408,00		



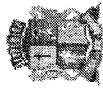
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pagamento Bruto	Retido	AGOSTO/2015	
									Pago Líquido	Pago Líquido
07/08/2015	1.317	100	29/01/2015	24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	00005509	3012945 MOVIMENTO	344,00	0,00	0,00	344,00
07/08/2015	1.318	199	26/03/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00007640	3012945 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
07/08/2015	1.319	401	22/07/2015	08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	3.271,49	0,00	0,00	3.271,49
07/08/2015	1.320	38	02/01/2015	08.042.554/0001-63 IPES-SAUDE		3012945 MOVIMENTO	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00
07/08/2015	1.322	300	25/05/2015	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	000258	3012945 MOVIMENTO	1.194,50	0,00	0,00	1.194,50
07/08/2015	1.323	373	10/07/2015	08.658.982/0001-15 EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	10920	3012945 MOVIMENTO	770,20	0,00	0,00	770,20
07/08/2015	1.324	311	11/06/2015	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	8.100,00	1.358,14	0,00	6.741,86
07/08/2015	1.325	371	10/07/2015	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	005412	3012945 MOVIMENTO	1.652,80	0,00	0,00	1.652,80
07/08/2015	1.326	254	14/05/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	000816	3012945 MOVIMENTO	19.773,76	0,00	0,00	19.773,76
07/08/2015	1.334	252	11/05/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	02	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
						Soma:	50.642,75	1.358,14		49.284,61
10/08/2015	1.327	415	23/07/2015	14.111.829/0001-76 Falcão Centro de Capacitação e Treinamento Ltda - ME	00000361	3012945 MOVIMENTO	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
10/08/2015	1.328	375	14/07/2015	344.608.535-15 Marinalva Brito Fernandes		3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
10/08/2015	1.329	376	14/07/2015	189.981.945-20 MARIA VALDA ROCHA CARVALHO		3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
10/08/2015	1.330	377	14/07/2015	256.593.405-04 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA		3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
10/08/2015	1.331	57	16/01/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0000003818	3012945 MOVIMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00
10/08/2015	1.332	163	18/03/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	729878	3012945 MOVIMENTO	7.603,18	0,00	0,00	7.603,18
10/08/2015	1.333	28	02/01/2015	103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	14.815,27	0,00	0,00	14.815,27
						Soma:	29.058,45	0,00		29.058,45
12/08/2015	1.335	103	30/01/2015	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		3012945 MOVIMENTO	60,99	0,00	0,00	60,99
12/08/2015	1.336	207	17/04/2015	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	00001621	3012945 MOVIMENTO	1.866,37	93,32	0,00	1.773,05
12/08/2015	1.337	372	10/07/2015	32.809.568/0001-44 PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	000026285	3012945 MOVIMENTO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
12/08/2015	1.338	252	11/05/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	03	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
						Soma:	5.557,36	93,32		5.464,04
18/08/2015	1.339	421	13/08/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18/08/2015	1.340	422	13/08/2015	077.428.945-72 Renato Constandino Vieira Junior		3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18/08/2015	1.341	423	13/08/2015	036.953.795-53 Luiz Cesar Aragão Cabral		3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18/08/2015	1.342	18	02/01/2015	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	14.973,51	0,00	0,00	14.973,51



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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	AGOSTO/2015		
							Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/08/2015	1.343	363	02/07/2015	29.979,036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			20.973,51	0,00	20.973,51
19/08/2015	1.344	402	22/07/2015	29.979,036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.253,96	0,00	1.253,96
20/08/2015	1.345	162	11/03/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	1844, 2991, 08		838,44	0,00	838,44
20/08/2015	1.346	416	24/07/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	21569810,		7.146,59	0,00	7.146,59
20/08/2015	1.347	62	21/01/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO			4.603,80	0,00	4.603,80
20/08/2015	1.343	201	07/04/2015	18.161.324/0001-77 RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	003175		7.233,82	0,00	7.233,82
20/08/2015	1.349	57	16/01/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0003846		550,00	0,00	550,00
24/08/2015	1.350	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	445830, 445834		970,80	0,00	970,80
24/08/2015	1.351	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	445829		982,26	0,00	982,26
24/08/2015	1.352	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	143776		39,64	0,00	39,64
24/08/2015	1.353	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	143777		39,64	0,00	39,64
24/08/2015	1.354	374	10/07/2015	08.658.982/0001-19 EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	10921		704,00	0,00	704,00
24/08/2015	1.355	417	24/07/2015	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	2223		3.252,89	0,00	3.252,89
24/08/2015	1.356	417	24/07/2015	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	22248		64,70	0,00	64,70
24/08/2015	1.357	417	24/07/2015	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	627950542		150,96	0,00	150,96
24/08/2015	1.358	430	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			181.072,89	152.098,87	28.974,02
24/08/2015	1.359	435	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			6.749,56	0,00	6.749,56
24/08/2015	1.360	433	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.298,23	0,00	1.298,23
24/08/2015	1.361	438	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			2.577,62	0,00	2.577,62
24/08/2015	1.362	432	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			48.935,48	0,00	48.935,48
24/08/2015	1.363	437	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			52.791,66	0,00	52.791,66
24/08/2015	1.364	431	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			9.339,14	0,00	9.339,14
24/08/2015	1.365	434	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			2.283,07	0,00	2.283,07
24/08/2015	1.366	436	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			30.211,80	0,00	30.211,80
24/08/2015	1.367	441	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			11.741,52	0,00	11.741,52
24/08/2015	1.368	439	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			15.705,00	0,00	15.705,00
Soma:							20.973,51	0,00	20.973,51
Soma:							1.253,96	0,00	1.253,96
Soma:							255.027,40	419,20	254.608,20
Soma:							256.281,36	419,20	255.862,16
Soma:							838,44	0,00	838,44
Soma:							7.146,59	0,00	7.146,59
Soma:							4.603,80	0,00	4.603,80
Soma:							7.233,82	0,00	7.233,82
Soma:							550,00	0,00	550,00
Soma:							20.372,65	0,00	20.372,65
Soma:							970,80	0,00	970,80
Soma:							982,26	0,00	982,26
Soma:							39,64	0,00	39,64
Soma:							39,64	0,00	39,64
Soma:							704,00	0,00	704,00
Soma:							3.252,89	0,00	3.252,89
Soma:							64,70	0,00	64,70
Soma:							150,96	0,00	150,96
Soma:							181.072,89	152.098,87	28.974,02
Soma:							6.749,56	0,00	6.749,56
Soma:							1.298,23	0,00	1.298,23
Soma:							2.577,62	0,00	2.577,62
Soma:							48.935,48	0,00	48.935,48
Soma:							52.791,66	0,00	52.791,66
Soma:							9.339,14	0,00	9.339,14
Soma:							2.283,07	0,00	2.283,07
Soma:							30.211,80	0,00	30.211,80
Soma:							11.741,52	0,00	11.741,52
Soma:							15.705,00	0,00	15.705,00



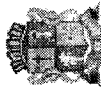
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/08/2015	1.369	440	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
24/08/2015	1.370	430	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	9.569,12	0,00	9.569,12
24/08/2015	1.371	435	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	8.586,01	0,00	8.586,01
24/08/2015	1.372	438	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	2.701,25	0,00	2.701,25
24/08/2015	1.373	432	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	39.298,41	0,00	39.298,41
24/08/2015	1.374	437	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	46.507,94	0,00	46.507,94
24/08/2015	1.375	431	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	10.787,09	0,00	10.787,09
24/08/2015	1.376	436	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	41.028,87	0,00	41.028,87
24/08/2015	1.377	439	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	19.300,00	0,00	19.300,00
24/08/2015	1.378	430	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.052,98	0,00	2.052,98
24/08/2015	1.379	435	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	367,73	0,00	367,73
24/08/2015	1.380	438	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	485,61	0,00	485,61
24/08/2015	1.381	432	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.413,02	0,00	3.413,02
24/08/2015	1.382	437	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.043,28	0,00	4.043,28
24/08/2015	1.383	436	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.163,22	0,00	4.163,22
24/08/2015	1.384	439	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.150,00	0,00	1.150,00
24/08/2015	1.385	440	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
24/08/2015	1.386	442	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	149.537,19	25.377,72	124.159,47
24/08/2015	1.387	443	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	8.207,00	0,00	8.207,00
24/08/2015	1.388	444	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	875,01	0,00	875,01
24/08/2015	1.389	445	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	56.533,39	0,00	56.533,39
24/08/2015	1.390	446	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.647,14	0,00	3.647,14
24/08/2015	1.391	447	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	89.934,00	0,00	89.934,00
24/08/2015	1.392	448	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	14.770,00	0,00	14.770,00
24/08/2015	1.393	442	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	30.844,15	0,00	30.844,15
24/08/2015	1.394	443	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.054,00	0,00	1.054,00
24/08/2015	1.395	444	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	72,49	0,00	72,49
24/08/2015	1.396	445	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	14.426,00	0,00	14.426,00
24/08/2015	1.397	447	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	24.077,00	0,00	24.077,00
24/08/2015	1.398	448	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
24/08/2015	1.399	442	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.712,86	0,00	7.712,86
24/08/2015	1.400	445	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	10.285,32	0,00	10.285,32
24/08/2015	1.401	447	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	10.137,00	0,00	10.137,00



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

										AGOSTO/2015	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
24/08/2015	1.402	448	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00		
24/08/2015	1.403	429	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	17.720,00	0,00	17.720,00		
24/08/2015	1.404	429	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	4.200,00	0,00	4.200,00		
24/08/2015	1.405	429	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	840,00	0,00	840,00		
24/08/2015	1.406	429	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	242.077,96	118.033,19	124.044,77		
24/08/2015	1.407	427	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	107.288,82	0,00	107.288,82		
24/08/2015	1.408	427	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	11.395,46	0,00	11.395,46		
24/08/2015	1.400	428	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	7.515,88	0,00	7.515,88		
24/08/2015	1.410	449	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	246.756,69	69.991,89	176.764,80		
24/08/2015	1.411	452	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	334,18	0,00	334,18		
24/08/2015	1.412	451	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.213,44	0,00	1.213,44		
24/08/2015	1.413	455	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	843,84	0,00	843,84		
24/08/2015	1.414	450	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	8.458,80	0,00	8.458,80		
24/08/2015	1.415	453	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	729,20	0,00	729,20		
24/08/2015	1.416	454	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	144.793,02	0,00	144.793,02		
24/08/2015	1.417	456	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	197.660,00	0,00	197.660,00		
24/08/2015	1.418	457	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	74.460,00	0,00	74.460,00		
24/08/2015	1.419	449	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	63.788,34	0,00	63.788,34		
24/08/2015	1.420	451	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04		
24/08/2015	1.421	450	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	3.697,03	0,00	3.697,03		
24/08/2015	1.422	454	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	66.308,23	0,00	66.308,23		
24/08/2015	1.423	456	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	86.560,00	0,00	86.560,00		
24/08/2015	1.424	457	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	26.950,00	0,00	26.950,00		
24/08/2015	1.425	449	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	34.258,19	0,00	34.258,19		
24/08/2015	1.426	454	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	31.092,96	0,00	31.092,96		
24/08/2015	1.427	456	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	34.475,00	0,00	34.475,00		
24/08/2015	1.428	457	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	23.400,00	0,00	23.400,00		
Soma:							2.429.386,02	365.501,67	2.063.884,35		
25/08/2015	1.429	5	02/01/2015	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	143,40	0,00	143,40		
Soma:							143,40	0,00	143,40		
26/08/2015	1.430	1	02/01/2015	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	317,30	0,00	317,30		
Soma:							317,30	0,00	317,30		



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

										# GOSTO/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido			
28/08/2015	861	256	20/05/2015	025.315.435-97 Rafeala Greise Aragão		3012945 MOVIMENTO	-1.908,10	0,00	-1.908,10			
28/08/2015	862	255	20/05/2015	025.315.435-97 Rafeala Greise Aragão		3012945 MOVIMENTO	-1.452,00	0,00	-1.452,00			
28/08/2015	1.431	111	19/02/2015	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAILTDA	092810	3012945 MOVIMENTO	440,55	0,00	440,55			
28/08/2015	1.432	111	19/02/2015	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAILTDA	095069	3012945 MOVIMENTO	293,70	0,00	293,70			
28/08/2015	1.433	111	19/02/2015	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAILTDA	098696	3012945 MOVIMENTO	165,75	0,00	165,75			
28/08/2015	1.434	459	24/08/2015	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	102.032,82	3.348,00	98.683,82			
28/08/2015	1.435	448	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	532,80	0,00	532,80			
28/08/2015	1.436	454	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	249,21	0,00	249,21			
28/08/2015	1.437	456	24/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	850,00	0,00	850,00			
28/08/2015	1.445	465	28/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.900,00	0,00	1.900,00			
28/08/2015	1.446	466	28/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00			
28/08/2015	1.447	462	28/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.949,70	190,98	5.758,72			
28/08/2015	1.448	463	28/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	7.515,88	0,00	7.515,88			
28/08/2015	1.448	464	28/08/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00			
							117.870,31	3.539,98	114.330,33			
							Soma:	1.402,01	0,00	1.402,01		
31/08/2015	1.443	163	18/03/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	484944, 485750, 484945, 485752, 485514, 485512, 485513	3012945 MOVIMENTO	5.300,00	631,35	4.668,65			
31/08/2015	1.444	108	11/02/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehis Dias		3012945 MOVIMENTO	3,00	0,00	3,00			
31/08/2015	1.450	5	02/01/2015	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	6.705,01	631,35	6.073,66			
							Soma:	631,35	6.073,66			

Total Geral: 3.233.182,53 **371.543,66** **2.861.638,87**
Qtd de Pagamentos: 155

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

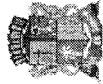


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada e Pagar

	Data	Nº Liq.	Emp.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	AGOSTO/2015
AGROINDUSTRIAL CAMARAJU LTDA	31/08/2015	841		111 2001.339039000-0100000	153,00		153,00
Antonio Hermes Santos	25/08/2015	815		311 2001.339036000-0100000	8.100,00		8.100,00
ARACAJUCARD LTDA	28/08/2015	835		52 2001.339039000-0100000	18.860,19		18.860,19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	31/08/2015	838		162 2001.339039000-0100000	198,55		198,55
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	27/08/2015	818		245 2001.339039000-0100000	3.806,50		3.806,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/05/2015	454		292 2001.319013000-0100000	258.325,63	0,01	0,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/08/2015	811		460 2001.319013000-0100000	255.914,11		255.914,11
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	24/08/2015	809		458 2001.319013000-0100000	3.271,49		3.271,49
IPES-SAUDE	28/08/2015	836		38 2001.339039000-0100000	4.457,43		4.457,43
Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	11/06/2015	519		302 2001.339039000-0100000	198,00		198,00
Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	11/06/2015	520		303 2001.339039000-0100000	20,00		20,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	31/08/2015	839		103 2001.339039000-0100000	60,99		60,99
PROPAG TURISMO LTDA	27/08/2015	821		164 2001.339033000-0100000	290,38		290,38
PROPAG TURISMO LTDA	27/08/2015	822		164 2001.339033000-0100000	290,38		290,38
PROPAG TURISMO LTDA	27/08/2015	823		164 2001.339033000-0100000	330,78		330,78
PROPAG TURISMO LTDA	27/08/2015	824		164 2001.339033000-0100000	730,00		730,00
PROPAG TURISMO LTDA	27/08/2015	825		164 2001.339033000-0100000	730,00		730,00
PROPAG TURISMO LTDA	27/08/2015	826		164 2001.339033000-0100000	264,03		264,03
PROPAG TURISMO LTDA	27/08/2015	827		166 2001.339033000-0100000	86,76		86,76
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	31/08/2015	840		362 2001.339039000-0100000	12.570,40		12.570,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/08/2015	829		416 2001.339039000-0100000	1.370,11		1.370,11
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/08/2015	828		199 2001.339039000-0100000	6.900,00		6.900,00
Soma:					576.928,73		318.603,11
Subtotal:					576.928,73		318.603,11

Total Geral: 576.928,73
 Qtd. Registros: 22
318.603,11

Evelina Rodrigues de Almeida
Evel Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

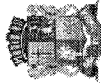


MUNICÍPIO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Suprimento de Restos a Pagar do Exercício Anterior

Empenho Nº	Classificação	Credor	2014			AGOSTO/2015	
			VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
32	02/01/20 01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	389,44	0,00	389,44	0,00
14							
51	02/01/20 01.01101.2001.33909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO- 13.018.171/0001-90	4.292,13	0,00	4.292,13	0,00	0,00
14							
92	30/01/20 01.01101.2001.33903900-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00
14							
95	11/02/20 01.01101.2001.33203900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	5.353,91	0,00	5.353,91	0,00
14							
272	05/05/20 01.01101.2001.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0003-00	0,00	173,04	173,04	0,00	0,00
14							
404	25/07/20 01.01101.2001.33903900-0100000	OÍ MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00
14							
554	13/10/20 01.01101.2001.33903900-0100000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	113,30	113,30	0,00	0,00
14							
Soma do Ano 2014			4.496,74	6.029,69	4.783,08	5.743,35	0,00

Total Geral: 4.496,74 6.029,69 4.783,08 5.743,35 0,00

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



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


Conta	AGOSTO/2015									
	Saldo Anterior		Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês -									
113810101-Salário Família	419,20	3.768,20	3.768,20	30.986,40	3.768,20	31.405,60	0,00	0,00	419,20	419,20
Soma:	419,20	3.768,20	3.768,20	30.986,40	3.768,20	31.405,60	0,00	0,00	419,20	419,20
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês -									
218810101-ISS	496,46	287,10	5.487,50	5.487,50	497,46	6.020,47	0,00	0,00	286,10	286,10
218810102-IRRF	114.067,48	115.621,39	982.855,64	982.855,64	115.425,62	869.141,23	0,00	0,00	114.263,25	114.263,25
218810103-INSS	83.679,79	83.957,69	674.308,82	674.308,82	83.679,79	590.351,13	0,00	0,00	83.957,69	83.957,69
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	53.522,63	427.043,28	427.043,28	53.522,63	427.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	2.406,03	2.237,79	19.811,80	19.811,80	4.643,82	19.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010507-Empréstimo - Banco Santander	28,00	28,00	224,00	224,00	28,00	196,00	0,00	0,00	28,00	28,00
21881010514-Empréstimo - Capemisa	0,00	18,57	148,56	148,56	18,57	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	7.945,85	56.545,10	56.545,10	7.945,85	56.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010607-Contribuição Sindical	0,00	0,00	15.234,15	15.234,15	0,00	15.234,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010615-Sindicato	0,00	1.187,07	9.473,02	9.473,02	1.187,07	9.473,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010707-IPES	2.126,46	2.126,46	14.048,09	14.048,09	2.126,46	11.921,63	0,00	0,00	2.126,46	2.126,46
21881010708-Societa	1.196,66	1.139,96	9.394,88	9.394,88	2.336,62	9.394,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010712-Urmed Sergipe	22.916,18	24.879,25	176.557,38	176.557,38	22.916,18	151.678,13	0,00	0,00	24.879,25	24.879,25
21881010714-Ipes Saude	5.950,31	5.091,22	40.877,67	40.877,67	5.950,31	35.786,45	0,00	0,00	5.091,22	5.091,22
21881010715-Servdnto	517,75	517,75	3.863,65	3.863,65	517,75	3.345,90	0,00	0,00	517,75	517,75
21881010803-Pensão Alimenticia	0,00	11.124,47	92.442,67	92.442,67	11.124,47	92.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010807-Instituto Previdencia	0,00	0,00	1.842,12	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psi	0,00	200,00	1.600,00	1.600,00	200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010828-Corsec	0,00	40,39	323,12	323,12	40,39	323,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010829-Aracaju Previdencia	0,00	53.883,25	427.015,37	427.015,37	53.883,25	427.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010839-Vale Transporte	0,00	5.731,41	38.920,10	38.920,10	0,00	33.188,69	0,00	0,00	5.731,41	5.731,41
Soma:	233.385,12	369.540,25	2.998.016,92	2.998.016,92	366.044,24	2.762.503,70	0,00	0,00	236.881,13	236.881,13
Total Geral:	232.966,72	373.308,45	3.029.003,32	3.029.003,32	369.812,44	2.793.909,30	0,00	0,00	236.462,73	236.462,73

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

Conta	AGOSTO/2015			
	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010715 - Servidonto	517,75	3.863,65	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	53.883,25	427.015,37	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	3.768,20	30.986,40	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	1.600,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	83.957,69	674.308,82	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.945,85	56.545,10	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	24.879,25	176.557,38	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	115.621,39	982.855,64	0,00	0,00
21881010707 - IPES	2.126,46	14.048,09	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	53.522,63	427.043,28	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.731,41	38.920,10	0,00	0,00
21881010708 - Societa	1.139,96	9.394,88	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	1.187,07	9.473,02	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	148,56	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	224,00	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.091,22	40.877,67	0,00	0,00
21881010101 - ISS	287,10	5.487,50	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.124,47	92.442,67	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.237,79	19.811,80	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010828 - Consec	40,39	323,12	0,00	0,00
Total Geral	373.308,45	3.029.003,32	0,00	0,00


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

Conta	AGOSTO/2015			
	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	0,00	286,34	0,00	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	4.496,74	0,00	0,00
Soma	0,00	4.783,08	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
113810101 - Salário Família	3.768,20	31.405,60	0,00	0,00
21881010101 - ISS	497,46	6.020,47	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	115.425,62	869.141,23	0,00	0,00
21881010103 - INSS	83.679,79	590.351,13	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	53.522,63	427.043,28	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Brng	4.643,82	19.811,80	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	28,00	196,00	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	148,56	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.945,85	56.545,10	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	1.187,07	9.473,02	0,00	0,00
21881010707 - IPES	2.126,46	11.921,63	0,00	0,00
21881010708 - Societa	2.336,62	9.394,88	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	22.916,18	151.678,13	0,00	0,00
21881010714 - Ipês Saúde	5.950,31	35.786,45	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	517,75	3.345,90	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.124,47	92.442,67	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	1.600,00	0,00	0,00
21881010828 - Corsec	40,39	323,12	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	53.883,25	427.015,37	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	0,00	33.188,69	0,00	0,00
Soma	369.812,44	2.793.909,30	0,00	0,00
Total Geral	369.812,44	2.798.692,38	0,00	0,00

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




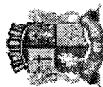
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

AGOSTO/2015

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00 - Ordinários Não Vinculado								
11111020201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	41,90	6.637,751,91	46.891.327,46	6.637,760,33	46.891.304,78	64,58
11111020202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	224,87	190.000,00	1.408.007,93	189.416,41	1.403.389,73	4.843,07
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	134,43	676.000,00	5.276.000,00	682.451,97	5.273.996,10	2.138,33
11111030201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	14.255,68	3.381.184,15	21.709.578,06	3.249.842,81	19.788.291,33	1.935.542,41
11111050202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			14.656,88	10.884.936,06	75.284.913,45	10.759.571,52	73.356.981,94	1.942.568,39

Total Geral	14.656,88	10.884.936,06	75.284.913,45	10.759.571,52	73.356.981,94	1.942.568,39
--------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
AGOSTO/2015				
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	64,58	0,00	0,00	64,58
Banese C/C - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.843,07	0,00	0,00	4.843,07
CEF C/C - 110-1 - Movimento	2.138,33	0,00	0,00	2.138,33
Soma:	7.045,98	0,00	0,00	7.045,98
111110302 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.935.542,41	0,00	0,00	1.935.542,41
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.935.542,41	0,00	0,00	1.935.542,41
Total Gerat:	1.942.588,39	0,00	0,00	1.942.588,39

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



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de agosto de 2015		64,58
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Agosto de 2015		64,58

Aracaju, 31 de Agosto de 2015


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



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.935.252,30 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.935.252,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.935.151,91 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2015 a 31/08/2015

Saldo Anterior: 73,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/08/2015	TED SPB-PAG	6519	1.227,04 +	1.300,04 +
03/08/2015	LANC A DEBITO	221785	1.124,96 -	175,08 +
04/08/2015	CHEQUE DE CAIXA	52302	2.406,03 -	2.230,95 -
04/08/2015	TED SPB	14145	14.850,00 -	17.080,95 -
04/08/2015	TED SPB	14145	20.000,00 -	37.080,95 -
04/08/2015	TED SPB	14145	17.500,00 -	54.580,95 -
04/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.098,03 -	68.678,98 -
04/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	83.678,98 -
04/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	98.678,98 -
04/08/2015	LANC A DEBITO	221944	977,58 -	99.656,56 -
04/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	99.661,15 +	4,59 +
05/08/2015	LANC A DEBITO	221441	1.512,20 -	1.507,61 -
05/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	1.512,33 +	4,72 +
06/08/2015	TED SPB	14144	21.151,39 -	21.146,67 -
06/08/2015	TED SPB	14144	15.000,00 -	36.146,67 -
06/08/2015	TED SPB	14144	18.000,00 -	54.146,67 -
06/08/2015	TED SPB	14141	15.000,00 -	69.146,67 -
06/08/2015	TED SPB	14141	15.000,00 -	84.146,67 -
06/08/2015	TED SPB	14141	14.338,50 -	98.483,17 -
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.675,24 -	109.158,41 -
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	124.158,41 -
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	142.158,41 -
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.992,16 -	157.150,57 -
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	892,70 -	158.043,27 -
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	173.043,27 -
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	188.043,27 -
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	203.043,27 -

Era Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	218.043,27 -
06/08/2015	CHQ COMP ESPEC	52303	28,00 -	218.071,27 -
06/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	218.092,57 +	21,30 +
07/08/2015	TED SPB	14141	2.752,00 -	2.730,70 -
07/08/2015	AUT - DOC ELETR	14141	1.194,50 -	3.925,20 -
07/08/2015	AUT - DOC ELETR	14141	770,20 -	4.695,40 -
07/08/2015	TED SPB	14141	6.741,86 -	11.437,26 -
07/08/2015	TED SPB	14141	19.773,76 -	31.211,02 -
07/08/2015	AUT - DOC ELETR	14141	1.800,00 -	33.011,02 -
07/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7,93 -	33.018,95 -
07/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	47.753,24 -	80.772,19 -
07/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.652,80 -	82.424,99 -
07/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	6.900,00 -	89.324,99 -
07/08/2015	LANC A DEBITO	221689	16.294,01 -	105.619,00 -
07/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	105.671,93 +	52,93 +
10/08/2015	TED SPB-PAG	11706	1.764,79 +	1.817,72 +
10/08/2015	TED SPB	14145	1.290,00 -	527,72 +
10/08/2015	AUT - DOC ELETR	14145	71,70 -	456,02 +
10/08/2015	TED SPB	14145	1.600,00 -	1.143,98 -
10/08/2015	TED SPB	14145	1.600,00 -	2.743,98 -
10/08/2015	TED SPB	14145	1.600,00 -	4.343,98 -
10/08/2015	TED SPB	14145	113.267,24 -	117.611,22 -
10/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.815,27 -	132.426,49 -
10/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	132.976,49 -
10/08/2015	LANC A DEBITO	221903	497,46 -	133.473,95 -
10/08/2015	LANC A DEBITO	221903	7.603,18 -	141.077,13 -
10/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	141.171,78 +	94,65 +
12/08/2015	AUT - DOC ELETR	14141	1.800,00 -	1.705,35 -
12/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.773,05 -	3.478,40 -
12/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.830,00 -	5.308,40 -
12/08/2015	CHQ COMP ESPEC	52304	60,99 -	5.369,39 -
12/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	5.458,71 +	89,32 +
18/08/2015	TED SPB	14145	2.000,00 -	1.910,68 -
18/08/2015	TED SPB	14145	2.000,00 -	3.910,68 -
18/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.973,51 -	18.884,19 -
18/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	20.884,19 -
18/08/2015	CHQ COMP NORMAL	52305	1.764,79 -	22.648,98 -
18/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	22.691,09 +	42,11 +
19/08/2015	LANC A DEBITO	221644	2.158,38 -	2.116,27 -
19/08/2015	LANC A DEBITO	221644	339.541,95 -	341.658,22 -
19/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	341.659,83 +	1,61 +
20/08/2015	TED SPB-STR	2824	3.381.457,17 +	3.381.458,78 +
20/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.233,82 -	3.374.224,96 +
20/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	3.373.674,96 +
20/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	4.603,80 -	3.369.071,16 +
20/08/2015	LANC A DEBITO	221765	7.985,03 -	3.361.086,13 +
20/08/2015	APLICACAO RDB	102656	3.361.086,13 -	0,00 +
24/08/2015	TED SPB	14109	670.000,00 -	670.000,00 -
24/08/2015	TED SPB	14109	190.000,00 -	860.000,00 -
24/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	2.032,34 -	862.032,34 -
24/08/2015	AUT - DOC ELETR	14144	704,00 -	862.736,34 -
24/08/2015	LANC A DEBITO	221048	3.468,55 -	866.204,89 -
24/08/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	1.268.083,70 -	2.134.288,59 -
24/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	2.134.349,96 +	61,37 +
28/08/2015	DEP CHEQUE LIB	14109	3.360,10 +	3.421,47 +
28/08/2015	AUT - DOC ELETR	14144	71,70 -	3.349,77 +

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/08/2015	AUT - DOC ELETR	14144	1.068,26 -	2.281,51 +
28/08/2015	TED SPB	14144	98.683,82 -	96.402,31 -
28/08/2015	AUT - DOC ELETR	14144	1.185,20 -	97.587,51 -
28/08/2015	TED SPB	14144	52.698,05 -	150.285,56 -
28/08/2015	TED SPB	14139	6.000,00 -	156.285,56 -
28/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	40,39 -	156.325,95 -
28/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	200,00 -	156.525,95 -
28/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.635,83 -	164.161,78 -
28/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	310,02 -	164.471,80 -
29/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18,57 -	164.490,37 -
28/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.187,07 -	165.677,44 -
28/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	900,00 -	166.577,44 -
28/08/2015	CHQ COMP NORMAL	52308	1.632,01 -	168.209,45 -
28/08/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	3.090,98 -	171.300,43 -
28/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	171.342,72 +	42,29 +
31/08/2015	CHEQUE DE CAIXA	52307	2.237,79 -	2.195,50 -
31/08/2015	TED SPB	14145	4.668,65 -	6.864,15 -
31/08/2015	LANC A DEBITO	221590	1.402,01 -	8.266,16 -
31/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	8.330,74 +	64,58 +



Alô Banese
0800 2843215



Ouvidoria
0800 2845757

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	218.043,27 -
06/08/2015	CHQ COMP ESPEC	52303	28,00 -	218.071,27 -
06/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	218.092,57 +	21,30 +
07/08/2015	TED SPB	14141	2.752,00 -	2.730,70 -
07/08/2015	AUT - DOC ELETR	14141	1.194,50 -	3.925,20 -
07/08/2015	AUT - DOC ELETR	14141	770,20 -	4.695,40 -
07/08/2015	TED SPB	14141	6.741,86 -	11.437,26 -
07/08/2015	TED SPB	14141	19.773,76 -	31.211,02 -
07/08/2015	AUT - DOC ELETR	14141	1.800,00 -	33.011,02 -
07/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7,93 -	33.018,95 -
07/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	47.753,24 -	80.772,19 -
07/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.652,80 -	82.424,99 -
07/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	6.900,00 -	89.324,99 -
07/08/2015	LANC A DEBITO	221689	16.294,01 -	105.619,00 -
07/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	105.671,93 +	52,93 +
10/08/2015	TED SPB-PAG	11706	1.764,79 +	1.817,72 +
10/08/2015	TED SPB	14145	1.290,00 -	527,72 +
10/08/2015	AUT - DOC ELETR	14145	71,70 -	456,02 +
10/08/2015	TED SPB	14145	1.600,00 -	1.143,98 -
10/08/2015	TED SPB	14145	1.600,00 -	2.743,98 -
10/08/2015	TED SPB	14145	1.600,00 -	4.343,98 -
10/08/2015	TED SPB	14145	113.267,24 -	117.611,22 -
10/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.815,27 -	132.426,49 -
10/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	132.976,49 -
10/08/2015	LANC A DEBITO	221903	497,46 -	133.473,95 -
10/08/2015	LANC A DEBITO	221903	7.603,18 -	141.077,13 -
10/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	141.171,78 +	94,65 +
12/08/2015	AUT - DOC ELETR	14141	1.800,00 -	1.705,35 -
12/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.773,05 -	3.478,40 -
12/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.830,00 -	5.308,40 -
12/08/2015	CHQ COMP ESPEC	52304	60,99 -	5.369,39 -
12/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	5.458,71 +	89,32 +
18/08/2015	TED SPB	14145	2.000,00 -	1.910,68 -
18/08/2015	TED SPB	14145	2.000,00 -	3.910,68 -
18/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	14.973,51 -	18.884,19 -
18/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	20.884,19 -
18/08/2015	CHQ COMP NORMAL	52305	1.764,79 -	22.648,98 -
18/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	22.691,09 +	42,11 +
19/08/2015	LANC A DEBITO	221644	2.158,38 -	2.116,27 -
19/08/2015	LANC A DEBITO	221644	339.541,95 -	341.658,22 -
19/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	341.659,83 +	1,61 +
20/08/2015	TED SPB-STR	2824	3.381.457,17 +	3.381.458,78 +
20/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.233,82 -	3.374.224,96 +
20/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	3.373.674,96 +
20/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	4.603,80 -	3.369.071,16 +
20/08/2015	LANC A DEBITO	221765	7.985,03 -	3.361.086,13 +
20/08/2015	APLICACAO RDB	102656	3.361.086,13 -	0,00 +
24/08/2015	TED SPB	14109	670.000,00 -	670.000,00 -
24/08/2015	TED SPB	14109	190.000,00 -	860.000,00 -
24/08/2015	DEB TRANSFERENC	14013	2.032,34 -	862.032,34 -
24/08/2015	AUT - DOC ELETR	14144	704,00 -	862.736,34 -
24/08/2015	LANC A DEBITO	221048	3.468,55 -	866.204,89 -
24/08/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	1.268.083,70 -	2.134.288,59 -
24/08/2015	RESG AUTOM RDB	0	2.134.349,96 +	61,37 +
28/08/2015	DEP CHEQUE LIB	14109	3.360,10 +	3.421,47 +
28/08/2015	AUT - DOC ELETR	14144	71,70 -	3.349,77 +

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



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		R\$
Conta Aplicação nº 301.294-5		1.935.542,41
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2015		
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Agosto de 2015		1.935.542,41

Aracaju, 31 de Agosto de 2015

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

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

Especificação do Título

Número: 101397

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 14/07/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.148.714,11

Data Vencimento: 17/06/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2015	Saldo Anterior Corrigido	1.804.301,07
04/08/2015	Resgate	99.661,15
05/08/2015	Resgate	1.512,33
06/08/2015	Resgate	218.092,57
07/08/2015	Resgate	105.671,93
10/08/2015	Resgate	141.171,78
12/08/2015	Resgate	5.458,71
18/08/2015	Resgate	22.691,09
19/08/2015	Resgate	341.659,83
24/08/2015	Resgate	879.502,26
31/08/2015	Rendimento no Período	11.120,58
31/08/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,1074%	Taxa Anual: 14,1299%

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

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	ICF	IR
04/08/2015	R\$ 99.661,15	R\$ 760,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2015	R\$ 1.512,33	R\$ 12,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/08/2015	R\$ 218.092,57	R\$ 1.891,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2015	R\$ 105.671,93	R\$ 971,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2015	R\$ 141.171,78	R\$ 1.371,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2015	R\$ 5.458,71	R\$ 58,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/08/2015	R\$ 22.691,09	R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/08/2015	R\$ 341.659,83	R\$ 4.558,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Assinatura]
BANCA DE ARACAJU

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 301.294-5

Especificação do Título

Número: 101397

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 100% CDI

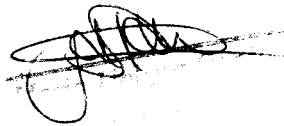
Valor Aplicado: 3.148.714,11

Data Aplicação: 14/07/2015

Data Vencimento: 17/06/2020

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/08/2015	R\$ 879.502,26	R\$ 13.098,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.815.421,65			




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

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

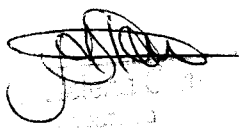
Especificação do Título

Número: 102656
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 100% CDI Valor Aplicado: 3.361.086,13
Data Aplicação: 20/08/2015 Data Vencimento: 24/07/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/08/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
20/08/2015	Saldo Inicial	3.361.086,13
24/08/2015	Resgate	1.254.847,70
28/08/2015	Resgate	171.342,72
31/08/2015	Resgate	8.330,74
31/08/2015	Rendimento no Período	8.977,44
31/08/2015	Saldo Atual Corrigido	1.935.542,41
Saldo Líquido:	R\$ 1.935.542,41	
Taxa Período:	0,3678%	Taxa Anual: 14,1299%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/08/2015	R\$ 1.254.847,70	R\$ 1.315,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/08/2015	R\$ 171.342,72	R\$ 538,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2015	R\$ 8.330,74	R\$ 30,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.434.521,16			




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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2015


E. Rodrigues de Almeida
Membro do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2015 a 31/08/2015

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2845218



Ouvidoria
0800 2845757

Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2015

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



Agência 014 Tipo 22 Conta 302382-3
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2015 a 31/08/2015

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2015		4.843,07
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2015		4.843,07

Aracaju, 31 de Agosto de 2015


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



Extrato conta corrente

A330010918475067008
01/09/2015 09:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior			4.259,48 C
24/08/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.064.007	190.000,00 C	194.259,48 C
25/08/2015		Folha de Pagamento	81.652	189.099,11 D	5.160,37 C
26/08/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.380.900.119.341	210,80 D	
26/08/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	872.380.900.119.688	106,50 D	4.843,07 C
31/08/2015		S A L D O			4.843,07 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

Rafael Rodrigues de Almeida
Prof. do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2015


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



Extrato conta corrente

A33G031033688817008
03/09/2015 10:54:13

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato	01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÃO:

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

Eva Rodrigues de Almeida
 chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2015		2.138,33
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de agosto de 2015		2.138,33

Aracaju, 31 de Agosto de 2015


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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/09/2015 - 08:59

Mês: Agosto/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.590,29 C
05/08/2015	000000	DP DINH AG	0,01 C	8.590,30 C
24/08/2015	000047	CRED TED	670.000,00 C	678.590,30 C
24/08/2015	802310	DB SALARIO	615.208,34 D	63.381,96 C
25/08/2015	002313	CRED.AUTOR	1.936,02 C	65.317,98 C
25/08/2015	000110	DEB.AUTOR.	53.522,63 D	11.795,35 C
25/08/2015	802310	DEB TARIFA	143,40 D	11.651,95 C
28/08/2015	000047	CRED TED	6.000,00 C	17.651,95 C
28/08/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.936,02 D	15.715,93 C
28/08/2015	802310	DB SALARIO	13.574,60 D	2.141,33 C
31/08/2015	802310	DEB TARIFA	3,00 D	2.138,33 C

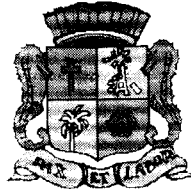
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de agosto de 2015, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 1.942.588,39

Total: R\$ 1.942.588,39 (hum milhão novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta 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, de agosto de 2015.

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÊRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de agosto 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 **RS59.733,76(Cinquenta e nove mil setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

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

Aracaju, 31 de agosto de 2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$ 11.932,92	R\$ 12.636,99	R\$ 59.733,76

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT 234.456

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

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

Aracaju, 31 de agosto de 2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

ENTRADA-SUPRIMENTO DE FUNDO / SAÍDA-SUPRIMENTO DE FUNDO

R\$ 341,90

R\$ 341,90

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT. 24

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 31 de agosto de 2015.

Código	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saída fisica Saída 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	13,400000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	134,00	0,00	0,00	134,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	59,92	0,00	0,00	59,92
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	2,375590 UN	347,000	0,000	19,000	328,000
		R\$	824,33	0,00	45,13	779,20
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	9,000	0,000	3,000	6,000
		R\$	360,00	0,00	120,00	240,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825908 BL	897,000	0,000	3,000	894,000
		R\$	2.534,84	0,00	8,47	2.526,37
000017	BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	105,000	0,000	0,000	105,000
		R\$	555,45	0,00	0,00	555,45
000018	BLOCO REQUISICÃO 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/ MÁQUINA DE CALC.	0,505243 UN	82,000	0,000	0,000	82,000
		R\$	41,43	0,00	0,00	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	350,000	0,000	0,000	350,000
		R\$	385,00	0,00	0,00	385,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367272 UN	517,000	0,000	0,000	517,000
		R\$	189,88	0,00	0,00	189,88
000036	CANETA PRETA	0,369224 UN	696,000	0,000	18,000	678,000
		R\$	256,98	0,00	6,62	250,36
000037	CANETA AZUL	0,460190 UN	1.260,000	0,000	66,000	1.194,000
		R\$	579,84	0,00	30,36	549,48
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	43,000	0,000	1,000	42,000
		R\$	47,30	0,00	1,10	46,20
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	0,660439 UN	2.050,000	0,000	250,000	1.800,000
		R\$	1.353,90	0,00	165,10	1.188,80
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	132,000	0,000	5,000	127,000
		R\$	36,96	0,00	1,40	35,56
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$	4,25	0,00	0,00	4,25
000055	COLA TUBO	0,835161 UN	31,000	0,000	1,000	30,000
		R\$	25,89	0,00	0,83	25,06
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	72,000	0,000	0,000	72,000
		R\$	92,16	0,00	0,00	92,16
000058	CLIPS 3/0	1,200000 CX	46,000	0,000	19,000	27,000
		R\$	55,20	0,00	22,80	32,40
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	34,000	0,000	0,000	34,000
		R\$	21,08	0,00	0,00	21,08
000071	DUREX	0,324000 UN	50,000	0,000	5,000	45,000
		R\$	16,20	0,00	1,60	14,60
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,856000 PC	10,000	0,000	2,000	8,000
		R\$	48,56	0,00	9,70	38,86
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240795 UN	3.281,000	0,000	40,000	3.241,000
		R\$	790,05	0,00	9,62	780,43
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,296944 UN	1.561,000	0,000	178,000	1.383,000
		R\$	463,53	0,00	52,81	410,72
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,262315 UN	704,000	0,000	71,000	633,000
		R\$	184,67	0,00	18,61	166,06
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,136498 UN	734,000	0,000	0,000	734,000
		R\$	100,19	0,00	0,00	100,19
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225782 UN	1.878,000	0,000	553,000	1.325,000
		R\$	424,02	0,00	124,82	299,20
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	11,000	0,000	0,000	11,000
		R\$	7,70	0,00	0,00	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	0,109010 UN	182,000	0,000	100,000	82,000
		R\$	19,84	0,00	10,90	8,94
000084	ESPIRAL 12 mm	0,083000 UN	300,000	0,000	0,000	300,000
		R\$	24,90	0,00	0,00	24,90
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

Quarta

Código	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual 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	36,000	0,000	2,000	34,000
		R\$	36,00	0,00	2,00	34,00
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	2,170454 CX	22,000	0,000	0,000	22,000
		R\$	47,75	0,00	0,00	47,75
000101	GRAMPO TRILHO	4,277027 CX	37,000	0,000	2,000	35,000
		R\$	158,25	0,00	8,55	149,70
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	12,000	0,000	1,000	11,000
		R\$	48,00	0,00	4,00	44,00
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	18,000	0,000	1,000	17,000
		R\$	113,40	0,00	6,30	107,10
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	0,117662 UN	663,000	0,000	8,000	655,000
		R\$	78,01	0,00	0,94	77,07
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.262,000	0,000	5,000	1.257,000
		R\$	378,60	0,00	1,50	377,10
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
000124	MARCA TEXTO	0,650000 UN	27,000	0,000	3,000	24,000
		R\$	17,55	0,00	1,95	15,60
000125	MOLHA DEDO	1,900000 UN	39,000	0,000	0,000	39,000
		R\$	74,10	0,00	0,00	74,10
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,214105 UN	95,000	0,000	0,000	95,000
		R\$	115,34	0,00	0,00	115,34
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	0,124545 FL	275,000	0,000	0,000	275,000
		R\$	34,25	0,00	0,00	34,25
000132	PAPEL CHUMBO	0,260603 FL	1.259,000	0,000	0,000	1.259,000
		R\$	328,10	0,00	0,00	328,10
000133	PAPEL A 4	12,217189 RE	10,000	150,000	55,000	105,000
		R\$	130,75	1.830,00	677,87	1.282,88
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000 PC	31,000	0,000	4,000	27,000
		R\$	62,00	0,00	8,00	54,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,785406 UN	172,000	0,000	0,000	172,000
		R\$	651,09	0,00	0,00	651,09
000141	PASTA CÁTALOGO	21,168000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	105,84	0,00	0,00	105,84
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,155905 UN	254,000	0,000	0,000	254,000
		R\$	293,60	0,00	0,00	293,60
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,807067 UN	266,000	0,000	0,000	266,000
		R\$	214,68	0,00	0,00	214,68
000145	PASTA SUSPENSA	1,200239 UN	251,000	0,000	15,000	236,000
		R\$	301,26	0,00	18,00	283,26
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,232934 UN	184,000	0,000	2,000	182,000
		R\$	226,86	0,00	2,46	224,40
000148	PERFURADOR	13,724193 UN	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	425,45	0,00	0,00	425,45
000149	PILHA AA	2,900000 CT	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	43,50	0,00	0,00	43,50
000150	PILHA AAA	2,900000 CT	10,000	0,000	2,000	8,000
		R\$	29,00	0,00	5,80	23,20
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	0,187428 UN	35,000	0,000	0,000	35,000
		R\$	6,56	0,00	0,00	6,56
000169	TESOURA	2,900000 UN	5,000	0,000	2,000	3,000
		R\$	14,50	0,00	5,80	8,70
000170	TINTA PARA CARIMBO	1,627142 UN	7,000	0,000	1,000	6,000
		R\$	11,39	0,00	1,62	9,77
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
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	40,001818 UN	11,000	0,000	1,000	10,000
		R\$	440,02	0,00	40,00	400,02
000368	PERFURADOR INDUSTRIAL	114,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	228,00	0,00	0,00	228,00
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	24,12	0,00	0,00	24,12
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	38,000	0,000	2,000	36,000
		R\$	226,10	0,00	11,90	214,20

Quarta

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	5,000	0,000	1,000	4,000
		R\$	21,10	0,00	4,22	16,88
000634	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	4,500000 UN	60,000	0,000	1,000	59,000
		R\$	270,00	0,00	4,50	265,50
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	24.793,94	1.830,00	1.435,28	25.188,66

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,720000 KG	167,000	0,000	69,000	98,000
		R\$	287,24	0,00	118,68	168,56
000002	ADOÇANTE	3,455625 UN	32,000	0,000	1,000	31,000
		R\$	110,58	0,00	3,45	107,13
000046	CAFÉ EM PÓ	3,109415 PC	308,000	0,000	116,000	192,000
		R\$	957,70	0,00	360,54	597,16
000049	CHÁ DE CAMOMILA	2,125348 CX	43,000	0,000	6,000	37,000
		R\$	91,39	0,00	12,74	78,65
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,670000 PC	241,000	0,000	153,000	88,000
		R\$	643,47	0,00	408,51	234,96
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	1,172183 PC	499,009	0,000	13,000	486,009
		R\$	584,93	0,00	15,21	569,72
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	40,000	0,000	25,000	15,000
		R\$	388,00	0,00	242,50	145,50
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
000180	AGUA MINERAL 20L	4,500000 UN	0,000	234,000	234,000	0,000
		R\$	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
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	9,026800 LT	100,000	0,000	3,000	97,000
		R\$	902,68	0,00	27,08	875,60
000414	CHÁ DE CARQUEJA	2,500000 CX	31,000	0,000	17,000	14,000
		R\$	77,50	0,00	42,50	35,00
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
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	0,000	0,000	10,000
		R\$	292,00	0,00	0,00	292,00
000717	CHÁ DE BOLDO	1,994411 CX	34,000	0,000	8,000	26,000
		R\$	67,81	0,00	15,94	51,87
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,949090 UN	44,000	0,000	6,000	38,000
		R\$	85,76	0,00	11,68	74,08
000814	CHÁ DE ERVA DOCE	2,200000 UN	39,000	0,000	5,000	34,000
		R\$	85,80	0,00	11,00	74,80
000815	CHÁ DE MAÇA	2,480000 UN	48,000	0,000	0,000	48,000
		R\$	119,04	0,00	0,00	119,04
000904	CHÁ DE HORTELÃ	2,500000 CX	45,000	0,000	10,000	35,000
		R\$	112,50	0,00	25,00	87,50
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	6.117,53	1.053,00	2.347,83	4.822,70

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	5,150212 UN	47,000	0,000	10,000	37,000
		R\$	242,06	0,00	51,50	190,56
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN	7,000	0,000	1,000	6,000
		R\$	245,00	0,00	35,00	210,00
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	6,140888 UN	21,000	24,000	7,000	38,000
		R\$	128,74	147,60	42,98	233,36
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	0,000	24,000	21,000	3,000
		R\$	0,00	100,80	88,20	12,60
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,506904 UN	18,000	24,000	8,000	34,000
		R\$	9,29	12,00	4,02	17,27
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	0,000	24,000	3,000	21,000
		R\$	0,00	31,20	3,90	27,30
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	7,000	0,000	3,000	4,000
		R\$	18,97	0,00	8,13	10,84
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	16,571428 CX	14,000	0,000	2,000	12,000
		R\$	232,00	0,00	33,14	198,86
000126	MULTI USO	2,500000 UN	0,000	24,000	24,000	0,000
		R\$	0,00	60,00	60,00	0,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,380000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	33,52	0,00	0,00	33,52

Código	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual	
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual	
000129	PANO PARA PRATO	2,009692	UN	41,000	24,000	5,000	60,000	
			RS	86,23	44,40	10,04	120,59	
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,200000	RO	19,000	80,000	56,000	43,000	
			R\$	98,80	416,00	291,20	223,60	
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000	PC	19,000	0,000	0,000	19,000	
			R\$	71,25	0,00	0,00	71,25	
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	3,000000	PC	6,000	96,000	81,000	21,000	
			R\$	18,00	288,00	243,00	63,00	
000139	PANO PARA CHÃO	2,900000	UN	5,000	24,000	10,000	19,000	
			R\$	14,50	69,60	29,00	55,10	
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	0,868576	PC	5.115,000	0,000	4,000	5.111,000	
			R\$	4.442,77	0,00	3,44	4.439,33	
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503235	PC	4.117,000	0,000	5,000	4.112,000	
			R\$	6.188,82	0,00	7,50	6.181,32	
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000	GL	5,000	0,000	1,000	4,000	
			R\$	115,00	0,00	23,00	92,00	
000174	VASSOURA DE PELO	6,081428	UN	14,000	0,000	0,000	14,000	
			R\$	85,14	0,00	0,00	85,14	
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,155714	UN	7,000	0,000	2,000	5,000	
			R\$	57,09	0,00	16,30	40,79	
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000	UN	7,000	0,000	0,000	7,000	
			R\$	19,25	0,00	0,00	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	4,000	24,000	19,000	9,000	
			R\$	9,60	57,60	45,60	21,60	
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	0,961879	PC	657,000	125,000	46,000	736,000	
			R\$	577,19	175,00	44,18	708,01	
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	0,209473	UN	190,000	0,000	0,000	190,000	
			R\$	39,80	0,00	0,00	39,80	
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	24,292307	UN	13,000	0,000	1,000	12,000	
			R\$	315,80	0,00	24,29	291,51	
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	9,090526	UN	19,000	0,000	4,000	15,000	
			R\$	172,72	0,00	36,36	136,36	
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	43,500000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	
			R\$	87,00	0,00	0,00	87,00	
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	15,777777	CX	9,000	0,000	0,000	9,000	
			R\$	142,00	0,00	0,00	142,00	
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	8,130434	CX	22,000	24,000	0,000	46,000	
			R\$	302,00	72,00	0,00	374,00	
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA				R\$	14.285,56	1.474,20	1.100,78	14.658,98

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	0,119784	UN	2.464,000	0,000	13,000	2.451,000	
			R\$	295,15	0,00	1,54	293,61	
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	1.805,000	0,000	23,000	1.782,000	
			R\$	1.227,40	0,00	15,64	1.211,76	
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.015,000	0,000	0,000	2.015,000	
			R\$	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70	
000173	TONER HP 6L	378,580000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	378,58	0,00	0,00	378,58	
000184	PEN DRIVER KINGSTON 4G	18,000000	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	
			R\$	540,00	0,00	0,00	540,00	
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000	UN	95,000	0,000	20,000	75,000	
			R\$	142,50	0,00	30,00	112,50	
000599	PEN DRAVE DE 8 GB	24,900000	UN	20,000	0,000	0,000	20,000	
			R\$	498,00	0,00	0,00	498,00	
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA				R\$	6.300,93	0,00	47,18	6.253,75

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
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	2,665000	RL	4,000	0,000	2,000	2,000
			R\$	10,66	0,00	5,32	5,34
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
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,818024	UN	162,000	0,000	4,000	158,000
			R\$	132,52	0,00	3,26	129,26
000152	PORTA CADEADO	5,510000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	22,04	0,00	0,00	22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000	UN	15,000	0,000	0,000	15,000
			R\$	600,00	0,00	0,00	600,00
000166	START 20W	0,644444	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000218	PANFLETOS	0,063000	UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
			R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
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
000440	TORNEIRA LAVATÓRIO	59,800000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	59,80	59,80	0,00
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	2,000	0,000
			R\$	7,80	0,00	7,80	0,00
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 TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	74,90	0,00	74,90	0,00
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	22,000	0,000	0,000	22,000
			R\$	70,84	0,00	0,00	70,84
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.47,353333	UN	33,000	0,000	0,000	33,000
			R\$	1.562,66	0,00	0,00	1.562,66
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	38,920000	UN	15,000	0,000	1,000	14,000
			R\$	583,80	0,00	38,92	544,88
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
000742	TORNEIRA P/ PIA	73,900000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	73,90	73,90	0,00
000746	CARIMBO TRODAT 4911	20,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	20,00	0,00	0,00	20,00
000868	DOBRADIÇA AÇO 31/2X21/2 C/ 3 UN	13,900000	CT	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	13,90	13,90	0,00
000871	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	60,000	0,000	0,000	60,000
			R\$	378,00	0,00	0,00	378,00
000923	FECHADURA	23,900000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	23,90	23,90	0,00
000926	GÁS COMUM	3,208999	LT	0,000	2.254,229	2.254,229	0,000
			R\$	0,00	7.233,82	7.233,82	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
000939	COPO STYLO ÁGUA	4,550000	UN	24,000	0,000	0,000	24,000
			R\$	109,20	0,00	0,00	109,20
000957	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	56,800000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	170,40	170,40	0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS			R\$	8.939,87	7.575,72	7.705,92	8.809,67
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL			R\$	60.437,83	11.932,92	12.636,99	59.733,76
T O T A L G E R A L:				60.437,83	11.932,92	12.636,99	59.733,76

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2015

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍPSSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT-C PREVMAT. 20-A-EC Nº 25

	RECEITAS												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
TRANSFERÊNCIAS DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2015	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.051.657,36	33,16%
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.051.657,36	70,00%
TOTAL MENSAL	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.051.657,36	-16,84%

	DESPESAS												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PESSOAL ATIVO	1.981.366,86	1.901.964,25	1.736.361,03	1.746.684,28	1.735.832,46	1.762.388,07	1.687.296,67	1.785.200,72	1.687.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.381.857,46	51,66%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 1732	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936.160,13	70,00%
EXCESSO ANUAL	-505.653,06	-565.055,77	-620.335,74	-620.335,74	-631.427,54	-604.631,95	-689.720,35	-578.818,30	-578.818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.554.302,03	-16,84%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	VALOR R\$	%
RECEITA REALIZADA	27.051.657,36	100%
DESPESA EMPENHADA	14.171.765,28	52,39%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	0,00	0,00%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCICIO ANTERIORES	150.082,18	0,55%
PESSOAL- RESSTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00	0,22%
PESSOAL-RESSARCIMENTO CUIPSS- REQUISITADO	2.854.883,90	10,55%
ENCARGOS-ORRIGACAO PATRONAL	12.127.504,83	44,83%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.350,00	0,21%
INVESTIMENTOS	29.420.706,19	106,76%

Aracaju, 31 de Agosto de 2015

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE AGOSTO/2015

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: JULHO/AGOSTO 2015

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR	LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO		BIMESTRE	EXERCÍCIO	
Receitas Correntes	0,00	0,00	52.345,19	128.175,89	-128.175,89	6.736.493,97	25.638.012,42	13.488.643,81
Receita Patrimonial	0,00	0,00	51.110,22	126.940,92	-126.940,92	4.425.984,76	17.210.363,99	11.703.148,64
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.234,97	1.234,97	-1.234,97	2.310.509,21	8.427.648,43	1.785.495,17
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferência do Município	43.033.000,00	43.033.000,00	6.762.914,34	27.051.657,36	15.981.342,64			
Repasso Financeiro	43.033.000,00	43.033.000,00	6.762.914,34	27.051.657,36	15.981.342,64			
SOMA	43.033.000,00	43.033.000,00	6.815.259,53	27.179.833,25	15.853.166,75			
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	2.240.872,94	-2.240.872,94			
TOTAL	43.033.000,00	43.033.000,00	6.815.259,53	29.420.706,19	13.612.293,81			
DESPESAS								
CATEGORIA ECON./GRUPO DE NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	SALDO A EMPENHAR
Pessoal e Encargos Sociais	42.853.000,00	42.853.000,00	6.178.676,96	29.364.356,19	6.736.493,97	25.638.012,42	13.488.643,81	
Outras Despesas Correntes	28.940.000,00	28.940.000,00	4.406.432,06	17.236.851,36	4.425.984,76	17.210.363,99	11.703.148,64	
	13.913.000,00	13.913.000,00	1.772.244,90	12.127.504,83	2.310.509,21	8.427.648,43	1.785.495,17	
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	3.320,00	56.350,00	0,00	531.920,00	123.650,00	
Investimentos	180.000,00	180.000,00	3.320,00	56.350,00	0,00	531.920,00	123.650,00	
SOMA	43.033.000,00	43.033.000,00	6.181.996,96	29.420.706,19	6.736.493,97	26.169.932,42	13.612.293,81	
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	43.033.000,00	43.033.000,00	6.181.996,96	29.420.706,19	6.736.493,97	26.169.932,42	13.612.293,81	

Aracaju, 31 de Agosto de 2015


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: SET/2014 A AGOS/2015	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGOS/2015	TOTAL GERAL
CONSIGNAÇÕES													
RECEITAS													
INSS	75.644,13	75.517,54	74.935,58	130.763,18	82.713,06	83.755,72	85.389,14	85.504,94	85.688,48	83.116,00	84.183,79	83.957,69	1.031.169,25
IPES PREVIDÊNCIA	1.842,12	1.842,12	1.842,12	3.616,72	1.842,12	1.842,12	1.851,79	1.851,79	1.851,79	2.397,68	2.126,46	2.126,46	25.033,29
PREVIDÊNCIA ARACAJU	53.318,85	52.927,79	51.718,87	101.642,25	53.287,56	54.164,03	52.712,51	51.717,42	51.000,36	51.352,40	58.897,84	53.883,25	686.623,13
TOTAL MENSAL	130.805,10	130.287,45	128.486,57	236.022,15	137.842,74	139.761,87	139.953,44	139.074,15	138.540,63	136.866,08	145.208,09	139.967,40	1.742.825,67
DESPESAS													
INSS	73.946,27	75.644,13	75.517,54	205.688,76	0,00	82.713,06	83.755,72	85.549,76	85.344,32	85.688,48	83.620,00	83.679,79	1.021.157,83
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	1.842,12	1.842,12	5.458,84	0,00	1.842,12	1.842,12	1.851,79	1.851,79	1.851,79	2.397,68	2.126,46	22.906,83
PREVIDÊNCIA ARACAJU	54.062,91	0,00	52.927,79	153.361,12	53.287,56	0,00	106.876,54	51.717,42	51.000,36	0,00	110.250,24	53.883,25	687.367,19
TOTAL MENSAL	128.009,18	77.486,25	130.287,45	364.518,72	53.287,56	84.555,18	192.474,38	139.118,97	138.196,47	87.540,27	196.267,92	139.689,50	1.731.431,85

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.179
DE 17 DE AGOSTO DE 2015

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 250.700,00 (duzentos e cinquenta mil e setecentos reais), para reforço de dotações consignadas 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\$ 250.700,00 (duzentos e cinquenta mil e setecentos reais), para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	100.700,00	00
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	150.000,00	00
	Sub-Total	R\$	250.700,00	
	Total Geral	R\$	250.700,00	

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes de anulação das seguintes dotações orçamentárias:

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	70.000,00	00
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	180.700,00	00
	Sub-Total	R\$	250.700,00	
	Total Geral	R\$	250.700,00	

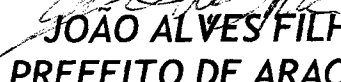


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.179
DE 17 DE AGOSTO DE 2015

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de agosto de 2015.

Aracaju, 17 de agosto de 2015. 194º da Independência,
127º da República e 160º da Emancipação Política do Município.


JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

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

Jair Araújo de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda


Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo