

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data 14/12/2015

Horário 14:00h

Departamento Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ENCAMINHE-SE A

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em 14/12/2015
MARCUS PEREIRA / Presidente

RECEBIDO
16/12/2015
Luís Carlos Pereira

O U T U B R O / 2 0 1 5

PRESIDÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2015

APRESENTAÇÃO

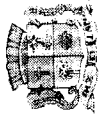
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de outubro de 2015. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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, 30 de Outubro de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/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, NBCA-SP - 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 Cargas no Razão
- * Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada
- * Demonstrativo das Contas Bancárias
- * Demonstrativo de Consiliação Bancária
- * Extratos Bancários
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxarifado
- * Demonstrativo de Despesa Com Pessoal (EC nº 25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária
- * Decreto nº 5.217 de 13 de Outubro de 2015
- * Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Líquida
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a Pagar
- * Demonstrativo dos Resíduos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

Aracaju, 30 de Outubro de 2015


VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2015

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2015

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2015

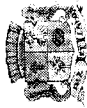
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	43.033.000,00	92,72%
TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	43.033.000,00	92,72%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.033.000,00	92,72%
TOTAL	43.033.000,00	92,72%

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

Aracaju, 30 de outubro de 2015

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - OUTUBRO/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 Almoxnado poderão mansalmente 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 Relatório das baixas por alienação, perdas, deteriorização por ação do tempo, etc. com os respectivos valores de aquisição, avaliação e baixa, juntamente com os termos de baixa e dos bens tombados.

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

Aracaju, 30 de Outubro de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	176.066,64	-176.066,64		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	176.831,67	-176.831,67		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	176.831,67	-176.831,67		
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	33.814.571,70	9.218.428,30		
REPASSE FINANCEIRO-DUODECIMO	43.033.000,00	43.033.000,00	33.814.571,70	9.218.428,30		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.033.000,00	43.033.000,00	33.992.638,34	9.040.361,66		
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	33.992.638,34	9.040.361,66		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	595.940,40	-595.940,40		
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	34.588.578,74	8.444.421,26		
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	34.530.648,74	32.111.222,95	31.800.363,99	8.322.351,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	28.920.000,00	21.487.883,05	21.465.999,48	21.197.983,17	7.432.116,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	13.933.000,00	13.042.765,69	10.645.223,47	10.602.380,82	890.234,31
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	57.930,00	56.350,00	56.350,00	122.070,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	57.930,00	56.350,00	56.350,00	122.070,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.033.000,00	43.033.000,00	34.588.578,74	32.167.572,95	31.856.713,99	8.444.421,26
ANORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	43.033.000,00	43.033.000,00	34.588.578,74	32.167.572,95	31.856.713,99	8.444.421,26
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	43.033.000,00	43.033.000,00	34.588.578,74	32.167.572,95	31.856.713,99	8.444.421,26

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

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	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

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br
Emitido em: 31/10/2015

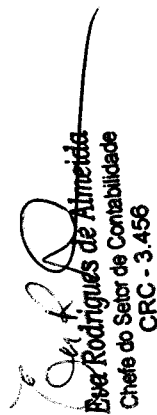
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

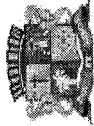
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.496,74	4.496,74	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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
TIPO RECURSO			888.700,00
CREDITO SUPLEMENTAR	4606	22/12/2014	888.700,00
TOTAL			888.700,00

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br
Emitido em: 31/10/2015


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2015

Valor
Soma
3.271.697,18

Soma
Despesas
ORÇAMENTÁRIA
22.432,38

Valor
22.432,38

Receitas
ORÇAMENTÁRIA

13 - RECEITA PATRIMONIAL

01 - Legislativa

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária -

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

113810101 - Salário Família 3.689,40
 21881010101 - ISS 592,54
 21881010102 - IRRF 115.081,47
 21881010103 - INSS 86.774,90
 21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica 52.534,65
 21881010503 - Empréstimo - Banco Banesse 2.237,35
 21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg 18,57
 21881010514 - Empréstimo - Capemisa 7.193,21
 21881010615 - Empréstimo - S.b.f.p. 1.201,82
 21881010707 - IPES 2.126,46
 21881010708 - Sociela 1.139,96
 21881010712 - Unimed Sergipe 23.096,08
 21881010714 - Ipes Saúde 5.145,28
 21881010715 - Servdonto 11.776,40
 21881010803 - Pensão Alimentícia 200,00
 21881010808 - Partido Social Liberal - Psi 53.054,39
 21881010829 - Aracaju Previdência 5.523,31
 21881010838 - Vale Transporte

374.155,63 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

113810101 - Salário Família 3.715,60
 21881010101 - ISS 526,41
 21881010102 - IRRF 115.360,20
 21881010103 - INSS 85.473,01
 21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica 52.534,65
 21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg 4.475,58
 21881010514 - Empréstimo - S.b.f.p. 37,14
 21881010615 - Empréstimo - Sindiplema 14.978,16
 21881010707 - IPES 2.426,15
 21881010708 - Sociela 2.126,46
 21881010712 - Unimed Sergipe 1.139,96
 21881010714 - Ipes Saúde 23.141,17
 21881010715 - Servdonto 4.727,18
 21881010803 - Pensão Alimentícia 548,15
 21881010808 - Partido Social Liberal - Psi 11.776,40
 21881010828 - Corsec 400,00
 21881010829 - Aracaju Previdência 40,39
 21881010838 - Vale Transporte 53.054,39
 5.580,56

382.061,56

27.450,44

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO ANTERIOR
 111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 6.673,79
 111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 2.121.320,89

0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

2.127.994,68 SALDO ATUAL
 111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 15.037,72
 111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 2.209.792,96

2.224.830,68

Total Geral da Receita: 5.906.039,86

Total Geral da Despesa: 5.906.039,86

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: OUTUBRO/2015

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
ATIVO	5.351.381,46	3.083.275,11	5.351.381,46	3.083.275,11
ATIVO CIRCULANTE	2.286.267,92	74.511,57	550.101,60	11.894,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.224.830,68	14.656,88	270.016,31	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.445,40	0,00	3.820,03	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	266.196,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	445,40	0,00	40.842,65	10.526,43
ESTOQUES	56.991,84	59.854,69	40.842,65	10.526,43
ALMOXARIFADO	56.991,84	59.854,69	239.242,64	1.367,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.065.113,54	3.008.763,54	239.242,64	3.071.380,77
IMOBILIZADO	3.065.113,54	3.008.763,54	4.801.279,86	3.071.380,77
BENS MOVEIS	2.855.123,54	2.798.773,54	4.801.279,86	3.071.380,77
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	3.071.380,77	3.071.380,77
TOTAL	5.351.381,46	3.083.275,11	5.351.381,46	3.083.275,11

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos 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

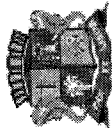
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2015	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)	
00 - Recursos Ordinários	2.224.830,68	2.971.107,39	0,00	746.276,71	
TOTAL DOS RECURSOS:	2.224.830,68	2.971.107,39	0,00	746.276,71	

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais



Exercício Até: OUTUBRO/2015

	SALDO
	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.992.630,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176.823,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.823,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.814.571,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.814.571,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.234,97
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.227,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.268.761,01
PESSOAL E ENCARGOS	27.205.831,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.676.722,76
ENCARGOS PATRONAIS	3.597.873,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.739.832,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	191.403,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.577,40
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.577,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.967.724,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.775,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.825.949,34
SERVIÇOS	158.388,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	158.388,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.388,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.921.238,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.921.238,55
Resultado Patrimonial do Período	1.723.869,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	SALDO
	2015
Incorporação de ativo	197.262,52
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Eva Rodrigues de Almeida
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 OUTUBRO/2015

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	37.768.501,76	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	176.831,67	128.667,11
Receita Patrimonial	176.831,67	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	37.590.443,05	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	37.590.443,05	42.143.551,18
Outras Transferências	33.814.571,70	37.420.244,16
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.775.871,35	4.723.307,02
DESEMBOLSOS	35.558.327,96	42.550.317,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	31.856.713,99	37.395.748,91
FUNÇÃO LEGISLATIVA	31.856.713,99	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	3.701.613,97	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	3.701.613,97	5.154.568,10
Outras Transferências	158.388,87	140.956,47
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.543.225,10	5.013.611,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.210.173,80	-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	56.350,00	22.709,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.350,00	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	-56.350,00	-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	2.153.823,80	-288.307,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.656,88	302.964,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.168.480,68	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

OUTUBRO/2015

DÉBITO		VALOR	CRÉDITO		VALOR
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.432,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.271.697,18
13 - RECEITA PATRIMONIAL		22.432,38	01 - Legislativa		3.271.697,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.381.457,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.450,44
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		3.381.457,17	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execução		27.450,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		374.155,63	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		382.061,56
113810101 - Salário Família		3.689,40	113810101 - Salário Família		3.715,60
21881010101 - ISS		592,54	21881010101 - ISS		526,41
21881010102 - IRRF		115.081,47	21881010102 - IRRF		115.360,20
21881010103 - INSS		86.774,80	21881010103 - INSS		85.473,01
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		52.534,65	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		52.534,65
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		2.221,35	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		4.475,58
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		2.237,79	21881010514 - Empréstimo - Capemisa		37,14
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		18,57	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		14.978,16
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		7.193,21	21881010615 - Sindiplema		2.426,15
21881010615 - Sindiplema		1.201,82	21881010707 - IPES		2.126,46
21881010707 - IPES		2.126,46	21881010708 - Sociela		1.139,96
21881010708 - Sociela		1.139,96	21881010712 - Unimed Sergipe		23.141,17
21881010712 - Unimed Sergipe		23.096,08	21881010714 - Ipes Saúde		4.727,18
21881010714 - Ipes Saúde		5.145,28	21881010715 - Servdonto		548,15
21881010715 - Servdonto		548,15	21881010803 - Pensão Alimentícia		11.776,40
21881010803 - Pensão Alimentícia		11.776,40	21881010808 - Partido Social Liberal - Psi		400,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi		200,00	21881010828 - Corsec		40,39
21881010829 - Aracaju Previdência		53.054,39	21881010829 - Aracaju Previdência		53.054,39
21881010838 - Vale Transporte		5.523,31	21881010838 - Vale Transporte		5.580,56
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR		2.127.994,68	SALDO ATUAL NO MÊS		2.224.830,68
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		6.673,79	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		15.037,72
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		2.121.320,89	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		2.209.792,96
Total:		5.906.039,86	Total:		5.906.039,86
ACUMULADO			ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		178.058,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.856.713,99
13 - RECEITA PATRIMONIAL		176.831,67	01 - Legislativa		31.856.713,99
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.227,04			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		33.814.571,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		158.388,87
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução		33.814.571,70	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execução		158.388,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.775.871,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.543.225,10
21881010101 - ISS		6.479,87	113810101 - Salário Família		38.889,40
21881010102 - IRRF		1.213.297,31	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do		286,34
21881010103 - INSS		846.556,63	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de		4.496,74
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		533.583,22	21881010101 - ISS		6.940,18
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		2.221,35	21881010102 - IRRF		1.100.122,82
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		24.287,38	21881010103 - INSS		759.781,83
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander		224,00	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica		533.583,22
21881010514 - Empréstimo - Capemisa		185,70	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg		24.287,38
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		71.523,26	21881010507 - Empréstimo - Banco Santander		224,00
21881010607 - Contribuição Sindical		15.234,15	21881010514 - Empréstimo - Capemisa		185,70
21881010615 - Sindiplema		11.899,17	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.		71.523,26
21881010707 - IPES		18.301,01	21881010607 - Contribuição Sindical		15.234,15
21881010708 - Sociela		11.674,80	21881010615 - Sindiplema		11.899,17
21881010712 - Unimed Sergipe		223.006,73	21881010707 - IPES		16.174,55
21881010714 - Ipes Saúde		50.750,13	21881010708 - Sociela		11.674,80
21881010715 - Servdonto		4.959,95	21881010712 - Unimed Sergipe		200.185,53
21881010803 - Pensão Alimentícia		115.310,17	21881010714 - Ipes Saúde		45.604,85
21881010807 - Instituto Previdência		1.842,12	21881010715 - Servdonto		4.411,80
			21881010803 - Pensão Alimentícia		115.310,17

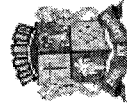
Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

			OUTUBRO/2015	
Débito	Valor	Crédito	Valor	
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	2.000,00	21881010807 - Instituto Previdência	1.842,12	
21881010828 - Corsec	363,51	21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	2.000,00	
21881010829 - Aracaju Previdência	533.702,92	21881010828 - Corsec	363,51	
21881010838 - Vale Transporte	50.023,97	21881010829 - Aracaju Previdência	533.702,92	
113810101 - Salário Família	38.444,00	21881010838 - Vale Transporte	44.500,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	2.224.830,68	
		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	15.037,72	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.656,88	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.209.792,96	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	401,20			
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	14.255,68	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----		
		01 - Saldo Anterior	2.127.994,68	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		02 - Saques	5.662.385,81	
DISPENDIDOS	888.700,00	03 - Depósitos	5.759.221,81	
01 - Credito Suplementar - Anulação	888.700,00	04 - Saldo Atual	2.224.830,68	
Total:	37.783.158,64	Total:	37.783.158,64	


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

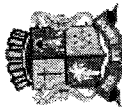


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	5.250.142,46 D	5.855.524,67	92.242.649,77	5.754.285,67	89.974.543,42	5.351.381,46 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.185.028,92 D	5.855.524,67	92.186.299,77	5.754.285,67	89.974.543,42	2.286.267,92 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.127.994,68 D	5.759.221,81	91.940.466,60	5.662.385,81	89.730.292,80	2.224.830,68 D
110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.127.994,68 D	5.759.221,81	91.940.466,60	5.662.385,81	89.730.292,80	2.224.830,68 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.127.994,68 D	5.759.221,81	91.940.466,60	5.662.385,81	89.730.292,80	2.224.830,68 D
111100000 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.673,79 D	4.969.623,29	66.034.589,58	4.961.259,36	66.019.953,06	15.037,72 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO - CMA	6.673,79 D	4.969.623,29	66.034.589,58	4.961.259,36	66.019.953,06	15.037,72 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	19,66 D	4.084.623,29	57.580.581,65	4.084.554,52	57.580.535,12	88,43 D
11111020201 - Banesa C/C - 301294-5 - Movimento	3.380,60 D	185.000,00	1.778.007,93	185.674,56	1.775.526,76	2.706,04 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.273,53 D	700.000,00	6.676.000,00	691.030,28	6.663.891,18	12.243,25 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	2.121.320,89 D	789.598,52	25.905.877,02	701.126,45	23.710.339,74	2.209.792,96 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.121.320,89 D	789.598,52	25.905.877,02	701.126,45	23.710.339,74	2.209.792,96 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.121.320,89 D	789.598,52	25.905.877,02	701.126,45	23.710.339,74	2.209.792,96 D
11111050201 - Banesa C/A - 301294-5 - Movimento	419,20 D	7.715,60	48.889,40	3.689,40	44.444,00	4.445,40 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	419,20 D	3.715,60	38.889,40	3.689,40	38.444,00	445,40 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	419,20 D	3.715,60	38.889,40	3.689,40	38.444,00	445,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419,20 D	3.715,60	38.889,40	3.689,40	38.444,00	445,40 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	419,20 D	3.715,60	38.889,40	3.689,40	38.444,00	445,40 D
PAGO	56.615,04 D	88.587,26	196.943,77	88.210,46	199.806,62	56.991,84 D
113810101 - Salário Família	56.615,04 D	88.587,26	196.943,77	88.210,46	199.806,62	56.991,84 D
115000000 - ESTOQUES	56.615,04 D	88.587,26	196.943,77	88.210,46	199.806,62	56.991,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO	56.615,04 D	88.587,26	196.943,77	88.210,46	199.806,62	56.991,84 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.099,48 D	0,00	40.628,98	50.099,48	100.483,67	0,00
115610100 - Material de Consumo	3.185,25 D	2.622,20	7.253,40	3.047,10	4.493,05	2.760,35 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
115610400 - Peças e Material para Veículos	0,00	26.276,06	77.264,35	26.276,06	77.264,35	0,00
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	2.275,13 D	30.504,87	39.773,51	4.082,27	11.075,78	28.697,73 D
115610700 - Material de Expediente	0,00	4.367,46	4.367,46	35,88	35,88	4.331,58 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	63,18 D	421,32	2.070,72	0,00	1.586,22	484,50 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral	992,00 D	17.590,32	18.582,32	1.201,30	1.201,30	17.381,02 D
115611500 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	2.312,13	2.312,13	296,47	296,47	2.015,66 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.492,90	4.492,90	3.171,90	3.171,90	1.321,00 D
115619900 - Outros Materiais em Almoarifado	3.065.113,54 D	0,00	56.350,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.065.113,54 D	0,00	56.350,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.065.113,54 D	0,00	56.350,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D

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

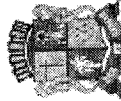


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS	2.855.123,54 D	0,00	56.350,00	0,00	0,00	2.855.123,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.855.123,54 D	0,00	56.350,00	0,00	0,00	2.855.123,54 D
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.751,16 D	0,00	28.130,00	0,00	0,00	147.751,16 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35.989,00 D	0,00	24.970,00	0,00	0,00	35.989,00 D
123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro	22.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,00 D
123110112 - Equipamentos,peças e Acessórios Para Automóveis	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.160,00 D	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00 D
123110199 - Outras Máquinas aparelhos, equipamentos e Ferramentas	85.820,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,16 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA	198.640,49 D	0,00	2.510,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	198.640,49 D	0,00	2.510,00	0,00	0,00	198.640,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.342,40 D	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	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário Em Geral	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficos	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio,video e Foto	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEICULOS	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veiculos em Geral	6.780,00 D	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	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	2.213.642,84 D	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	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	99.222,00 D	0,00	25.710,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.990,00 D	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	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.590.239,92 C	3.655.639,68	35.508.066,99	3.692.911,82	36.052.303,94	3.627.512,06 C
200000000 - PASSIVO CIRCULANTE	512.829,46 C	3.655.639,68	35.508.066,99	3.692.911,82	36.046.274,25	550.101,60 C
210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	263.308,93 C	2.770.265,56	27.019.227,23	2.776.972,94	27.289.243,54	270.016,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.395.251,87	23.654.264,10	2.399.071,90	23.658.084,13	3.820,03 C
A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.395.251,87	23.654.264,10	2.399.071,90	23.658.084,13	3.820,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.395.251,87	23.654.264,10	2.399.071,90	23.658.084,13	3.820,03 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00
211310000 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	263.308,93 C	375.013,69	3.349.385,73	377.901,04	3.615.582,01	266.196,28 C

Emil
Emil Rodrigues de Almeida
 Chefe de Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	263.308,93 C	3.349.385,73	375.013,69	3.349.385,73	377.901,04	3.615.582,01	266.196,28 C
211419900 - Demais Encargos Sociais	263.308,93 C	3.349.385,73	375.013,69	3.349.385,73	377.901,04	3.615.582,01	266.196,28 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.398,16 C	2.006.799,07	271.558,88	2.006.799,07	310.003,37	2.037.115,29	40.842,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.398,16 C	2.006.799,07	271.558,88	2.006.799,07	310.003,37	2.037.115,29	40.842,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.398,16 C	2.006.799,07	271.558,88	2.006.799,07	310.003,37	2.037.115,29	40.842,65 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	2.398,16 C	1.996.272,64	271.558,88	1.996.272,64	310.003,37	2.037.115,29	40.842,65 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	247.122,37 C	6.482.040,69	613.815,24	6.482.040,69	605.935,51	6.719.915,42	239.242,64 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS	247.122,37 C	3.499.552,62	378.345,96	3.499.552,62	370.466,23	3.737.427,35	239.242,64 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.122,37 C	3.499.552,62	378.345,96	3.499.552,62	370.466,23	3.737.427,35	239.242,64 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	247.122,37 C	3.499.552,62	378.345,96	3.499.552,62	370.466,23	3.737.427,35	239.242,64 C
218810101 - IMPOSTOS	199.767,70 C	1.866.844,83	201.359,62	1.866.844,83	202.448,81	2.066.333,81	200.856,89 C
21881010101 - ISS	292,63 C	6.940,18	526,41	6.940,18	592,54	6.479,87	358,76 C
21881010102 - IRRF	114.002,06 C	1.100.122,82	115.360,20	1.100.122,82	115.081,47	1.213.287,31	113.723,33 C
21881010103 - INSS	85.473,01 C	759.781,83	85.473,01	759.781,83	86.774,80	846.556,63	86.774,80 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.041,31 C	629.803,56	72.025,53	629.803,56	64.205,57	632.024,91	2.221,35 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	533.583,22	52.534,65	533.583,22	52.534,65	533.583,22	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,35	2.221,35	2.221,35 C
21881010506 - Empréstimo - Banco Brng	2.237,79 C	24.287,38	4.475,58	24.287,38	2.237,79	24.287,38	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57 C	185,70	37,14	185,70	18,57	185,70	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.784,95 C	71.523,26	14.978,16	71.523,26	7.193,21	71.523,26	0,00
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE	1.224,33 C	27.133,32	2.426,15	27.133,32	1.201,82	27.133,32	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	0,00	15.234,15	0,00	15.234,15	0,00
21881010615 - SINDIPLMA	1.224,33 C	11.899,17	2.426,15	11.899,17	1.201,82	11.899,17	0,00
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.268,08 C	278.051,53	31.682,92	278.051,53	32.055,93	308.692,62	30.641,09 C
21881010707 - IPES	2.126,46 C	16.174,55	2.126,46	16.174,55	2.126,46	18.301,01	2.126,46 C
21881010708 - Sociela	0,00	11.674,80	1.139,96	11.674,80	1.139,96	11.674,80	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	22.866,29 C	200.185,53	23.141,17	200.185,53	23.096,08	223.006,73	22.821,20 C
21881010714 - Ipes Saúde	4.727,18 C	45.604,85	4.727,18	45.604,85	5.145,28	50.750,13	5.145,28 C
21881010715 - Servdonto	548,15 C	4.411,80	548,15	4.411,80	548,15	4.959,95	548,15 C
21881010715 - Servdonto	5.820,95 C	697.719,38	70.851,74	697.719,38	70.554,10	703.242,69	5.523,31 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	0,00	115.310,17	11.776,40	115.310,17	11.776,40	115.310,17	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	200,00 C	2.000,00	400,00	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00
21881010828 - Corsec	40,39 C	363,51	40,39	363,51	0,00	363,51	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	0,00	533.702,92	53.054,39	533.702,92	53.054,39	533.702,92	0,00

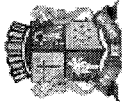
Carla P.
Carla P. Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contábeis
 CRC - 3.458

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010838 - Vale Transporte	5.580,56 C	5.580,56	44.500,66	5.523,31	50.023,97	5.523,31 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	235.469,28	2.982.488,07	235.469,28	2.982.488,07	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	235.469,28	2.982.488,07	235.469,28	2.982.488,07	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.071.380,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.380,77 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.029,69 C	0,00	0,00	0,00	6.029,69	6.029,69 C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.928.838,32 D	3.345.519,23	32.364.542,83	5.596,54	95.781,82	32.268.761,01 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	24.434.455,08 D	2.776.972,94	27.242.988,75	5.596,54	37.157,27	27.205.831,48 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.924.569,90 D	1.752.152,86	17.701.785,62	0,00	25.062,86	17.676.722,76 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.726.489,03 D	499.817,27	5.251.369,16	0,00	25.062,86	5.226.306,30 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.726.489,03 D	499.817,27	5.251.369,16	0,00	25.062,86	5.226.306,30 D
311110100 - Vencimentos e Salários	1.560.274,75 D	184.776,37	1.759.698,84	0,00	14.647,72	1.745.051,12 D
311110300 - Cargos Em Comissão Com Vínculo Efetivo	326.912,92 D	114.706,58	441.619,50	0,00	0,00	441.619,50 D
311110500 - Abono de Permanência	71.928,13 D	6.467,82	78.395,95	0,00	0,00	78.395,95 D
311110600 - Anuênio/trienio/quinquênio	811.767,75 D	88.646,54	905.862,70	0,00	5.448,41	900.414,29 D
311110700 - Décimo Terceiro/gratificação Natalina	208.498,46 D	31.894,59	240.393,05	0,00	0,00	240.393,05 D
311110800 - Férias	172.079,04 D	0,00	173.010,35	0,00	931,31	172.079,04 D
311119800 - Outros Adicionais	512.724,07 D	1.298,23	515.066,78	0,00	1.044,48	514.022,30 D
311119900 - Outras Gratificações	1.062.303,91 D	72.027,14	1.137.321,99	0,00	2.990,94	1.134.331,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	11.198.080,87 D	1.252.335,59	12.450.416,46	0,00	0,00	12.450.416,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.198.080,87 D	1.252.335,59	12.450.416,46	0,00	0,00	12.450.416,46 D
311210100 - Vencimentos e Salários	1.806.316,48 D	0,00	1.806.316,48	0,00	0,00	1.806.316,48 D
311210200 - Subsídios	1.443.048,96 D	360.762,24	1.803.811,20	0,00	0,00	1.803.811,20 D
311210500 - Abono de Permanência	2.133,53 D	0,00	2.133,53	0,00	0,00	2.133,53 D
311210600 - Anuênio/trienio/quinquênio	9.790,15 D	1.320,43	11.110,58	0,00	0,00	11.110,58 D
311210700 - Décimo Terceiro/gratificação Natalina	196.686,22 D	6.001,35	202.687,57	0,00	0,00	202.687,57 D
311210800 - Férias	148.776,06 D	0,00	148.776,06	0,00	0,00	148.776,06 D
311211000 - Cargo Em Comissão Sem Vínculo Efetivo	5.549.102,15 D	550.272,00	6.099.374,15	0,00	0,00	6.099.374,15 D
311211100 - Vantagens/cargo Em Comissão Incorporados	71.405,62 D	0,00	71.405,62	0,00	0,00	71.405,62 D
311219800 - Outros Adicionais	8.580,32 D	1.178,02	9.758,34	0,00	0,00	9.758,34 D
311219900 - Outras Gratificações	1.962.241,38 D	332.801,55	2.295.042,93	0,00	0,00	2.295.042,93 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.225.568,57 D	377.901,04	3.609.967,48	5.596,54	12.094,41	3.597.873,07 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.171.765,31 D	268.521,31	2.440.286,64	5.596,54	5.596,56	2.434.690,08 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.171.765,31 D	268.521,31	2.440.286,64	5.596,54	5.596,56	2.434.690,08 D

Carla Rodrigues de Almeida
Chefe de Seção de Contabilidade
CRC - 3.456

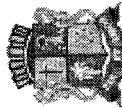


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No. Mês	Acumulado	No. Mês	Acumulado	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.053.803,26 D	109.379,73	1.169.680,84	0,00	6.497,85	1.163.182,99 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	1.053.803,26 D	109.379,73	1.169.680,84	0,00	6.497,85	1.163.182,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.096.108,00 D	643.724,00	5.739.832,00	0,00	0,00	5.739.832,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	243.595,00 D	33.205,00	276.800,00	0,00	0,00	276.800,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.595,00 D	33.205,00	276.800,00	0,00	0,00	276.800,00 D
313110400 - Auxílio-alimentação	243.595,00 D	33.205,00	276.800,00	0,00	0,00	276.800,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.852.513,00 D	610.519,00	5.463.032,00	0,00	0,00	5.463.032,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.852.513,00 D	610.519,00	5.463.032,00	0,00	0,00	5.463.032,00 D
313210400 - Auxílio-alimentação	3.831.523,00 D	456.089,00	4.287.612,00	0,00	0,00	4.287.612,00 D
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal	1.020.990,00 D	154.430,00	1.175.420,00	0,00	0,00	1.175.420,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	188.208,61 D	3.195,04	191.403,65	0,00	0,00	191.403,65 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.092,18 D	3.195,04	153.287,22	0,00	0,00	153.287,22 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	150.092,18 D	3.195,04	153.287,22	0,00	0,00	153.287,22 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	38.116,43 D	0,00	38.116,43	0,00	0,00	38.116,43 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	38.116,43 D	0,00	38.116,43	0,00	0,00	38.116,43 D
319210100 - Remuneracao	38.116,43 D	0,00	38.116,43	0,00	0,00	38.116,43 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	1.668.098,14 D	309.626,57	1.978.459,84	0,00	10.735,13	1.967.724,71 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.679,86 D	35.095,51	141.775,37	0,00	0,00	141.775,37 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	106.679,86 D	35.095,51	141.775,37	0,00	0,00	141.775,37 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106.679,86 D	35.095,51	141.775,37	0,00	0,00	141.775,37 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	106.679,86 D	35.095,51	141.775,37	0,00	0,00	141.775,37 D
332000000 - SERVIÇOS	1.551.418,28 D	274.531,06	1.836.684,47	0,00	10.735,13	1.825.949,34 D
332100000 - DIÁRIAS	56.800,00 D	1.600,00	60.200,00	0,00	1.800,00	58.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.800,00 D	1.600,00	60.200,00	0,00	1.800,00	58.400,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	56.800,00 D	1.600,00	60.200,00	0,00	1.800,00	58.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	306.522,07 D	45.940,00	352.462,07	0,00	0,00	352.462,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	306.522,07 D	45.940,00	352.462,07	0,00	0,00	352.462,07 D
332211100 - Estagiários	46.360,00 D	24.440,00	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00 D
332211200 - Locação de Imóveis	5.300,00 D	21.500,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	254.862,07 D	0,00	254.862,07	0,00	0,00	254.862,07 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.188.096,21 D	226.991,06	1.424.022,40	0,00	8.935,13	1.415.087,27 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.188.096,21 D	226.991,06	1.424.022,40	0,00	8.935,13	1.415.087,27 D
332310200 - Locacao de Softwares	11.726,50 D	0,00	11.726,50	0,00	0,00	11.726,50 D

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

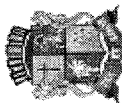


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	20,00 D	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
332310500 - Servicos Medico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais	35.299,19 D	39.836,51	4.537,32	39.836,51	0,00	0,00	39.836,51 D
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao	3.653,12 D	3.653,12	0,00	3.653,12	0,00	0,00	3.653,12 D
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda	153.465,68 D	162.215,74	0,00	162.215,74	0,00	8.750,06	153.465,68 D
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	20.755,56 D	21.962,54	1.127,70	21.962,54	0,00	79,28	21.883,26 D
332311600 - Vale Transporte	36.574,49 D	55.461,33	18.886,84	55.461,33	0,00	0,00	55.461,33 D
332311700 - Locação de Veiculos	88.621,38 D	170.874,69	82.253,31	170.874,69	0,00	0,00	170.874,69 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	26.100,00 D	41.700,00	15.600,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00 D
332311900 - Exposições, Congressos e Conferências	5.590,00 D	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00 D
332312000 - Servicos de Telecomunicações	58.547,25 D	69.116,45	10.569,20	69.116,45	0,00	0,00	69.116,45 D
332312100 - Servicos de Energia Elétrica	32.034,14 D	46.797,00	14.762,86	46.797,00	0,00	0,00	46.797,00 D
332312200 - Servicos de Água e Esgoto	3.941,68 D	7.025,88	3.084,20	7.025,88	0,00	0,00	7.025,88 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento	1.950,00 D	7.250,00	5.300,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 D
332312600 - Servicos relacionados a Tecnologia da Informaçao	3.806,50 D	14.715,75	10.909,25	14.715,75	0,00	0,00	14.715,75 D
332313100 - Servicos de Comunicaçao em Geral	0,00	59.365,77	59.365,77	59.365,77	0,00	0,00	59.365,77 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	706.010,72 D	706.711,12	594,61	706.711,12	0,00	105,79	706.605,33 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	130.938,43 D	158.388,87	27.450,44	158.388,87	0,00	0,00	158.388,87 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.938,43 D	158.388,87	27.450,44	158.388,87	0,00	0,00	158.388,87 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	130.938,43 D	158.388,87	27.450,44	158.388,87	0,00	0,00	158.388,87 D
351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execucao Orcamentaria - Intra Ofiss	130.938,43 D	158.388,87	27.450,44	158.388,87	0,00	0,00	158.388,87 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.689.769,27 D	2.969.127,97	231.469,28	2.969.127,97	0,00	47.889,42	2.921.238,55 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.689.769,27 D	2.969.127,97	231.469,28	2.969.127,97	0,00	47.889,42	2.921.238,55 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.689.769,27 D	2.969.127,97	231.469,28	2.969.127,97	0,00	47.889,42	2.921.238,55 D
GERADORES DIVERSOS	2.689.769,27 D	2.969.127,97	231.469,28	2.969.127,97	0,00	47.889,42	2.921.238,55 D
GERADORES DIVERSOS - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.689.769,27 D	2.969.127,97	231.469,28	2.969.127,97	0,00	47.889,42	2.921.238,55 D
GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.689.769,27 D	2.969.127,97	231.469,28	2.969.127,97	0,00	47.889,42	2.921.238,55 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.689.769,27 D	2.969.127,97	231.469,28	2.969.127,97	0,00	47.889,42	2.921.238,55 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.588.740,86 C	0,00	0,00	0,00	3.403.889,55	33.992.630,41	33.992.630,41 C
400000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	154.391,36 C	0,00	0,00	0,00	22.432,38	176.823,74	176.823,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.391,36 C	0,00	0,00	0,00	22.432,38	176.823,74	176.823,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	154.391,36 C	0,00	0,00	0,00	22.432,38	176.823,74	176.823,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	154.391,36 C	0,00	0,00	0,00	22.432,38	176.823,74	176.823,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.433.114,53 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	33.814.571,70	33.814.571,70 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.433.114,53 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	33.814.571,70	33.814.571,70 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	30.433.114,53 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	33.814.571,70	33.814.571,70 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orcamentária - Intra Ofiss	30.433.114,53 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	33.814.571,70	33.814.571,70 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.234,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,97	1.234,97 C

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

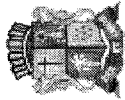


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razoão

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,93 C	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7,93 C	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	7,93 C	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93 C
499000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C
499900000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C
499910000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C
499910203 - Outras Receitas	1.227,04 C	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	544.000,00	44.820.926,43	544.000,00	1.787.926,43	43.043.526,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	43.033.000,00 D	544.000,00	44.810.400,00	544.000,00	1.777.400,00	43.033.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 D	544.000,00	44.810.400,00	544.000,00	1.777.400,00	43.033.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.033.000,00 D	544.000,00	44.810.400,00	544.000,00	1.777.400,00	43.033.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	43.033.000,00 D	0,00	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00 D	0,00	42.853.000,00	0,00	0,00	42.853.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais	28.940.000,00 D	0,00	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes	13.913.000,00 D	0,00	13.913.000,00	0,00	0,00	13.913.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522110201 - Investimentos	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	616.700,00 D	272.000,00	888.700,00	0,00	0,00	388.700,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	616.700,00 D	272.000,00	888.700,00	0,00	0,00	388.700,00 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	616.700,00 D	272.000,00	888.700,00	0,00	0,00	388.700,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	272.000,00	888.700,00	272.000,00	888.700,00	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	616.700,00 D	272.000,00	888.700,00	0,00	0,00	388.700,00 D
522130104 - Anulação de Dotação	616.700,00 D	272.000,00	888.700,00	0,00	0,00	388.700,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	616.700,00 C	0,00	0,00	272.000,00	888.700,00	888.700,00 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	616.700,00 C	0,00	0,00	272.000,00	888.700,00	888.700,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	616.700,00 C	0,00	0,00	272.000,00	888.700,00	888.700,00 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	616.700,00 C	0,00	0,00	272.000,00	888.700,00	888.700,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.526,43 D	0,00	10.526,43	0,00	10.526,43	10.526,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.029,69 D	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	6.029,69 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos	6.029,69 D	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	6.029,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.496,74 D	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	4.496,74 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos	4.496,74 D	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	4.496,74 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43 C	10.183.150,62	102.350.984,45	10.183.150,62	145.383.984,45	43.043.526,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.033.000,00 C	10.183.150,62	102.329.645,25	10.183.150,62	145.362.645,25	43.033.000,00 C

Edna Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contábeis



OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	178.058,71	22.432,38	178.058,71	22.432,38	178.058,71	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR	155.626,33 D	178.058,71	22.432,38	178.058,71	0,00	0,00	178.058,71 D
62111000 - RECEITA CORRENTE	155.626,33 D	178.058,71	22.432,38	178.058,71	0,00	0,00	178.058,71 D
621110300 - Receita Patrimonial	154.399,29 D	176.831,67	22.432,38	176.831,67	0,00	0,00	176.831,67 D
621110800 - Outras Receitas Correntes	1.227,04 D	1.227,04	0,00	1.227,04	0,00	0,00	1.227,04 D
62120000 - RECEITA REALIZADA	155.626,33 C	0,00	0,00	0,00	22.432,38	178.058,71	178.058,71 C
62121000 - RECEITA CORRENTE	155.626,33 C	0,00	0,00	0,00	22.432,38	178.058,71	178.058,71 C
621210300 - Receita Patrimonial	154.399,29 C	0,00	0,00	0,00	22.432,38	176.831,67	176.831,67 C
621210800 - Outras Receitas Correntes	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C
62200000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 C	102.151.586,54	10.160.718,24	102.151.586,54	10.160.718,24	145.184.586,54	43.033.000,00 C
62210000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.033.000,00 C	102.151.586,54	10.160.718,24	102.151.586,54	10.160.718,24	145.184.586,54	43.033.000,00 C
62211000 - CRÉDITO DISPONIVEL	10.972.068,27 C	36.661.301,56	3.180.312,97	36.661.301,56	652.665,96	45.105.722,82	8.444.421,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES	10.849.998,27 C	36.601.791,56	3.180.312,97	36.601.791,56	652.665,96	44.924.142,82	8.322.351,26 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	9.559.769,35 C	21.645.942,93	2.133.248,94	21.645.942,93	5.596,54	29.078.059,88	7.432.116,35 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	1.290.228,92 C	14.955.848,63	1.047.064,03	14.955.848,63	647.069,42	15.846.082,94	890.234,31 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	122.070,00 C	59.510,00	0,00	59.510,00	0,00	181.580,00	122.070,00 C
622110201 - Investimentos	122.070,00 C	59.510,00	0,00	59.510,00	0,00	181.580,00	122.070,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	32.060.931,73 C	65.450.284,98	6.980.405,27	65.450.284,98	9.508.052,28	100.078.863,72	34.588.578,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.210.207,83 C	33.456.745,89	3.703.111,55	33.456.745,89	2.913.909,51	35.877.751,68	2.421.005,79 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	265.707,09 C	31.997.701,60	3.277.293,72	31.997.701,60	3.322.445,59	32.308.560,56	310.856,96 C
622130400 - Credito Empenhado Pago	28.585.016,81 C	35.837,49	0,00	35.837,49	3.271.697,18	31.892.551,48	31.856.713,98 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.526,43 C	21.339,20	0,00	21.339,20	0,00	21.339,20	10.526,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.029,69 C	12.345,72	0,00	12.345,72	0,00	12.345,72	6.029,69 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	286,34	0,00	286,34	0,00	286,34	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos	286,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286,34	286,34 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00	0,00	0,00
631900000 - Rp Não Processados Cancelados	5.743,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,35	5.743,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.496,74 C	8.993,48	0,00	8.993,48	0,00	8.993,48	4.496,74 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos	4.496,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,74	4.496,74 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	155.626,33 D	178.058,71	22.432,38	178.058,71	0,00	0,00	178.058,71 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.626,33 D	178.058,71	22.432,38	178.058,71	0,00	0,00	178.058,71 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.626,33 D	178.058,71	22.432,38	178.058,71	0,00	0,00	178.058,71 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	155.626,33 D	178.058,71	22.432,38	178.058,71	0,00	0,00	178.058,71 D
800000000 - CONTROLES CREDORES	155.626,33 C	101.267.955,95	9.888.718,24	101.267.955,95	9.911.150,62	101.446.014,67	178.058,71 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.626,33 C	101.267.955,95	9.888.718,24	101.267.955,95	9.911.150,62	101.446.014,67	178.058,71 C

Paulo Rodrigues de Almeida

 Chefe do Setor de Contabilidade

 CRC - 3.435

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.626,33 C	9.888.718,24	101.267.955,96	9.911.150,62	101.446.014,67	178.058,71 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.626,33 C	9.888.718,24	101.267.955,96	9.911.150,62	101.446.014,67	178.058,71 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Ordinarios	31.905.305,40 D	2.908.312,97	35.772.601,56	403.098,34	1.362.081,53	34.410.520,03 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Ordinarios	31.905.305,40 D	2.908.312,97	35.772.601,56	403.098,34	1.362.081,53	34.410.520,03 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.209.635,15 C	3.703.111,55	33.457.318,57	2.913.909,51	35.877.751,68	2.420.433,11 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinacao dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho	3.209.635,15 C	3.703.111,55	33.457.318,57	2.913.909,51	35.877.751,68	2.420.433,11 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	261.783,03 C	3.277.293,72	32.002.198,34	3.322.445,59	32.309.133,24	306.934,90 C
821130100 - Dofr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios	261.783,03 C	3.277.293,72	32.002.198,34	3.322.445,59	32.309.133,24	306.934,90 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.589.513,55 C	0,00	35.837,49	3.271.697,18	31.897.048,22	31.861.210,73 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinacao de Recursos Ordinarios	28.589.513,55 C	0,00	35.837,49	3.271.697,18	31.897.048,22	31.861.210,73 C

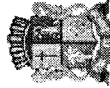
Total Geral

Saldo Anterior	Credor	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
110.672.465,27	110.672.465,27	33.494.984,82	408.733.185,14	408.733.185,14	117.207.706,35	117.207.706,35

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.627.512,06
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.992.630,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	178.058,71
Soma	80.841.727,61

Eva Rodrigues de 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		Valor	
10000000 - RECEITAS CORRENTES			178.066,64	30000000 - DESPESAS CORRENTES			21.487.883,05	34.530.648,74
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	176.831,67		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.042.765,69		
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.234,97		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
29000000 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	33.814.571,70		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL					57.930,00
			44000000 - INVESTIMENTOS					
Total			33.992.638,34	Total				34.588.578,74

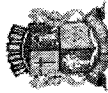
Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	178.066,64	3 - DESPESAS CORRENTES	34.530.648,74
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.930,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.814.571,70	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

DÉFICIT 595.940,40

Total da Receita	34.588.578,74	Total da Despesa	34.588.578,74
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

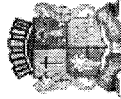
Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
		0,00	0,00	22.432,38	178.058,71	178.066,64
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.432,38	176.831,67	176.839,60
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	22.432,38	176.831,67	176.831,67
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93
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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.432,38	176.823,74	176.823,74
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	22.432,38	176.823,74	176.823,74
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	22.432,38	176.823,74	176.823,74
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04
1990990500	Outras Receitas CIMA	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04
2,9E+09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	43.033.000,00	43.033.000,00	3.381.457,17	33.814.571,70	-9.218.428,30
	TOTAL DA RECEITA	43.033.000,00	43.033.000,00	3.359.024,79	33.636.512,99	-9.040.361,66

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



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

OUTUBRO/2015

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
30000000 DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00	888.700,00	888.700,00	42.853.000,00	2.527.647,01	34.530.648,74	3.316.849,05	32.111.222,95	3.271.697,18	31.800.363,99	2.730.284,75	8.322.351,26	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	100.000,00	120.000,00	28.920.000,00	2.127.652,40	21.487.883,05	2.127.652,40	21.465.999,48	2.122.945,02	21.197.983,17	289.899,88	7.432.116,95	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	100.000,00	120.000,00	28.920.000,00	2.127.652,40	21.487.883,05	2.127.652,40	21.465.999,48	2.122.945,02	21.197.983,17	289.899,88	7.432.116,95	
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	23.330.000,00	0,00	0,00	23.330.000,00	1.752.152,86	17.676.722,76	1.752.152,86	17.676.722,76	1.750.332,83	17.674.902,73	1.820,03	5.653.277,24	
31901300 Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00	266.196,26	2.605.317,04	266.196,26	2.605.317,04	263.308,91	2.339.120,76	266.196,28	794.682,96	
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
31909300 Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.000,00	100.000,00	0,00	210.000,00	3.195,04	153.287,22	3.195,04	153.287,22	3.195,04	153.287,22	0,00	56.712,78	
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	38.116,43	0,00	38.116,43	21.883,57	20.000,00	
Requisitado	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	106.108,24	992.556,03	106.108,24	992.556,03	106.108,24	992.556,03	0,00	507.443,97	
INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	106.108,24	992.556,03	106.108,24	992.556,03	106.108,24	992.556,03	0,00	507.443,97	
31911300 Obrigações Patronais	13.913.000,00	788.700,00	768.700,00	13.933.000,00	399.994,61	13.042.765,69	1.189.196,65	10.645.223,47	1.148.752,16	10.602.380,82	2.440.384,87	890.234,31	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	788.700,00	768.700,00	13.933.000,00	399.994,61	13.042.765,69	1.189.196,65	10.645.223,47	1.148.752,16	10.602.380,82	2.440.384,87	890.234,31	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	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	
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	58.400,00	1.600,00	58.400,00	1.600,00	58.400,00	0,00	91.600,00	
33901400 Diárias - Civil	220.000,00	100.700,00	0,00	320.700,00	2.000,00	256.331,60	37.472,31	140.912,52	20.041,58	122.291,79	134.039,81	64.368,40	
33903000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 Gratúlia	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.127,70	42.622,79	1.127,70	42.622,79	37.377,21	0,00	
33903600 Passagens e Despesas Com Locomoção	509.000,00	0,00	70.000,00	439.000,00	24.440,00	379.262,07	45.940,00	352.462,07	37.840,00	344.362,07	34.900,00	59.737,93	
33903700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	1.874,63	2.598.292,21	227.863,36	1.374.178,14	214.949,60	1.360.056,22	1.238.235,99	221.707,79	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	489.294,00	4.563.642,00	489.294,00	4.563.642,00	489.294,00	4.562.642,00	1.000,00	186.358,00	
33904600 Auxílio-alimentação	720.000,00	688.000,00	0,00	1.408.000,00	154.430,00	1.176.190,00	154.430,00	1.176.190,00	153.430,00	1.175.190,00	1.000,00	231.810,00	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.524.000,00	0,00	608.700,00	3.915.300,00	-272.044,02	3.915.070,41	231.469,28	2.921.238,55	231.469,28	2.921.238,55	993.831,86	229,59	
33909300 Indenizações e Restituições	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	57.930,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	1.580,00	122.070,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	57.930,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	1.580,00	122.070,00	
44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	57.930,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	1.580,00	122.070,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
44905100 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	57.930,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	1.580,00	62.070,00	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	43.033.000,00	888.700,00	888.700,00	43.033.000,00	2.527.647,01	34.588.578,74	3.316.849,05	32.167.572,95	3.271.697,18	31.856.713,99	2.731.864,75	8.444.421,26	

Ezequiel Rodrigues de Almeida
Eze Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

OUTUBRO/2015

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
47-A97	01/10/2015	2001-33903900/0100000	PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	Estimativo	-100.000,00
517	01/10/2015	2001-33903900/0100000	PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	Estimativo	100.000,00
518	06/10/2015	2001-33903000/0100000	Rafaela Greise Aragão	Ordinário	2.000,00
519	06/10/2015	2001-33903900/0100000	Rafaela Greise Aragão	Ordinário	2.000,00
520	08/10/2015	2001-33903900/0100000	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA	Ordinário	1.300,00
520-A98	08/10/2015	2001-33903900/0100000	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA	Ordinário	-1.300,00
106-A121	09/10/2015	2001-33909300/0100000	Bertolino José Lopes de Menezes	Estimativo	-21.271,88
107-A122	09/10/2015	2001-33909300/0100000	Jose Americo dos Santos Silva	Estimativo	-8.276,06
11-A99	09/10/2015	2001-33909300/0100000	Anderson Santos da Silva	Estimativo	-10.776,06
12-A100	09/10/2015	2001-33909300/0100000	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.	Estimativo	-13.267,70
13-A101	09/10/2015	2001-33909300/0100000	Agamenon Sobral Freitas	Estimativo	-6.276,06
14-A102	09/10/2015	2001-33909300/0100000	Adriano Oliveira Pereira	Estimativo	-12.267,70
15-A103	09/10/2015	2001-33909300/0100000	CARLOS MAX PREJUIZO	Estimativo	-17.031,77
16-A104	09/10/2015	2001-33909300/0100000	DANIELA DOS SANTOS FORTES	Estimativo	-2.500,00
17-A105	09/10/2015	2001-33909300/0100000	EMERSON FERREIRA DA COSTA	Estimativo	-19.574,28
18-A106	09/10/2015	2001-33909300/0100000	EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	Estimativo	-12.267,70
19-A107	09/10/2015	2001-33909300/0100000	JOSENITO VITALE DE JESUS	Estimativo	-9.728,12
207-R1	09/10/2015	2001-33903900/0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	Global	0,03
21-A108	09/10/2015	2001-33909300/0100000	Jailton Santana	Estimativo	-14.067,70
22-A109	09/10/2015	2001-33909300/0100000	José Gonzaga de Santana	Estimativo	-6.374,88
23-A110	09/10/2015	2001-33909300/0100000	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	Estimativo	-4.879,28
24-A111	09/10/2015	2001-33909300/0100000	José Iran Barbosa Filho	Estimativo	-9.738,49
25-A112	09/10/2015	2001-33909300/0100000	José Augusto da Silva	Estimativo	-7.251,55
26-A113	09/10/2015	2001-33909300/0100000	Lucas Aribé Alves	Estimativo	-14.027,60
27-A114	09/10/2015	2001-33909300/0100000	Lucimara Dantas Passos	Estimativo	-9.090,02
28-A115	09/10/2015	2001-33909300/0100000	MANUEL MARCOS DOS SANTOS	Estimativo	-13.767,70
30-A116	09/10/2015	2001-33909300/0100000	ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	Estimativo	-18.000,00
31-A117	09/10/2015	2001-33909300/0100000	RENILSON CRUZ SILVA	Estimativo	-5.276,06
32-A118	09/10/2015	2001-33909300/0100000	TIJOI BARRETO EVANGELISTA	Estimativo	-2.115,79
33-A119	09/10/2015	2001-33909300/0100000	VALDIR DOS SANTOS	Estimativo	-12.397,80
34-A120	09/10/2015	2001-33909300/0100000	VINICIUS PORTO MENEZES	Estimativo	-21.819,82
425-A123	13/10/2015	2001-33903900/0100000	Banco do Brasil S/A	Estimativo	-1.725,40
521	13/10/2015	2001-33903900/0100000	Banco do Brasil S/A	Estimativo	1.600,00
522	14/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.379,36
523	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	360.762,24
524	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	184.776,37
525	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	16.606,97
526	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	88.646,54
527	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.298,23
528	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	187.720,42
529	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	15.703,30
530	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	3.981,77
531	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	13.908,26
532	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	72.027,14
533	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	80.411,82
534	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	99.003,28
535	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	6.467,82
536	20/10/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	33.205,00
537	20/10/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	300,00
538	20/10/2015	2001-31909400/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.995,02


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



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

OUTUBRO/2015

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
539	20/10/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	120.094,00
540	20/10/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	19.950,00
541	20/10/2015	2001-33903600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	24.440,00
542	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	362.551,58
543	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	2.019,58
544	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.320,43
545	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	334,18
546	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	252.389,73
547	20/10/2015	2001-31901100/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	843,84
548	20/10/2015	2001-31909400/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	1.200,02
549	20/10/2015	2001-33904600/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	335.995,00
550	20/10/2015	2001-33904800/0100000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	134.180,00
551	20/10/2015	2001-31901300/0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	268.521,31
552	20/10/2015	2001-31911300/0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Ordinário	106.108,24
553	20/10/2015	2001-31901300/0100000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	3.271,49
551-A124	26/10/2015	2001-31901300/0100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	-5.596,54

	Qtd	Valor
Empenhos:	37	2.908.312,94
Anulações (A):	28	380.665,96
Reforços (R):	1	0,03
Geral:	66	2.527.647,01


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

OUTUBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAE	Liquidado	A Liquidar
A							
Adriano Oliveira Pereira	02/01/2015	2001-33909300/0100000	14	Estimativo	157.098,45	123.000,00	34.098,45
				Subtotal:	157.098,45	123.000,00	34.098,45
Agamenon Sobral Freitas	02/01/2015	2001-33909300/0100000	13	Estimativo	166.085,91	126.000,00	40.085,91
				Subtotal:	166.085,91	126.000,00	40.085,91
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..	02/01/2015	2001-33909300/0100000	12	Estimativo	157.098,45	123.000,00	34.098,45
				Subtotal:	157.098,45	123.000,00	34.098,45
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	19/02/2015	2001-33903000/0100000	111	Ordinário	4.500,00	1.332,00	3.168,00
				Subtotal:	4.500,00	1.332,00	3.168,00
Anderson Santos da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	11	Estimativo	191.891,02	142.805,11	49.085,91
				Subtotal:	191.891,02	142.805,11	49.085,91
Antonio Hermes Santos	11/06/2015	2001-33903600/0100000	311	Global	53.460,00	37.260,00	16.200,00
				Subtotal:	53.460,00	37.260,00	16.200,00
ARACAJUCARD LTDA	16/01/2015	2001-33903900/0100000	52	Estimativo	252.000,00	155.461,34	96.538,66
				Subtotal:	252.000,00	155.461,34	96.538,66
B							
Banco do Brasil S/A	13/10/2015	2001-33903900/0100000	521	Estimativo	1.600,00	320,70	1.279,30
				Subtotal:	1.600,00	320,70	1.279,30
Bertulino José Lopes de Menezes	02/02/2015	2001-33909300/0100000	106	Estimativo	133.184,36	97.067,66	36.116,70
				Subtotal:	133.184,36	97.067,66	36.116,70
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2015	2001-33903900/0100000	252	Global	13.740,00	8.340,00	5.400,00
				Subtotal:	13.740,00	8.340,00	5.400,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	1.436,40	563,60
				Subtotal:	2.000,00	1.436,40	563,60
CARLOS MAX PREJUIZO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	15	Estimativo	147.843,34	118.658,98	29.184,36
				Subtotal:	147.843,34	118.658,98	29.184,36
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	17/04/2015	2001-33903900/0100000	207	Global	15.739,72	10.140,61	5.599,11
				Subtotal:	15.739,72	10.140,61	5.599,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	11/03/2015	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	22.500,00	11.878,01	10.621,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	21/01/2015	2001-31909600/0100000	62	Estimativo	60.000,00	38.116,43	21.883,57
				Subtotal:	82.500,00	49.994,44	32.505,56
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	24/04/2015	2001-33903900/0100000	245	Global	31.340,16	23.727,16	7.613,00
				Subtotal:	31.340,16	23.727,16	7.613,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	50	Estimativo	177.106,75	16.600,25	160.506,50
				Subtotal:	177.106,75	16.600,25	160.506,50
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	173.361,97	129.941,69	43.420,28
				Subtotal:	173.361,97	129.941,69	43.420,28
E							
ELEVADORES OTIS LTDA	11/02/2015	2001-33903900/0100000	109	Global	16.188,80	0,00	16.188,80
ELEVADORES OTIS LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	35	Global	1.946,94	1.460,17	486,77
				Subtotal:	18.135,74	1.460,17	16.675,57
EMERSON FERREIRA DA COSTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	17	Estimativo	136.595,71	91.595,71	45.000,00
				Subtotal:	136.595,71	91.595,71	45.000,00

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

OUTUBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAE	Liquidado	A Liquidar
A							
Adriano Oliveira Pereira	02/01/2015	2001-33909300/0100000	14	Estimativo	157.098,45	123.000,00	34.098,45
				Subtotal:	157.098,45	123.000,00	34.098,45
Agamenon Sobral Freitas	02/01/2015	2001-33909300/0100000	13	Estimativo	166.085,91	126.000,00	40.085,91
				Subtotal:	166.085,91	126.000,00	40.085,91
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..	02/01/2015	2001-33909300/0100000	12	Estimativo	157.098,45	123.000,00	34.098,45
				Subtotal:	157.098,45	123.000,00	34.098,45
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	19/02/2015	2001-33903000/0100000	111	Ordinário	4.500,00	1.332,00	3.168,00
				Subtotal:	4.500,00	1.332,00	3.168,00
Anderson Santos da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	11	Estimativo	191.891,02	142.805,11	49.085,91
				Subtotal:	191.891,02	142.805,11	49.085,91
Antonio Hermes Santos	11/06/2015	2001-33903600/0100000	311	Global	53.460,00	37.260,00	16.200,00
				Subtotal:	53.460,00	37.260,00	16.200,00
ARACAJUCARD LTDA	16/01/2015	2001-33903900/0100000	52	Estimativo	252.000,00	155.461,34	96.538,66
				Subtotal:	252.000,00	155.461,34	96.538,66
B							
Banco do Brasil S/A	13/10/2015	2001-33903900/0100000	521	Estimativo	1.600,00	320,70	1.279,30
				Subtotal:	1.600,00	320,70	1.279,30
Bertolino José Lopes de Menezes	02/02/2015	2001-33909300/0100000	106	Estimativo	133.184,36	97.067,66	36.116,70
				Subtotal:	133.184,36	97.067,66	36.116,70
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2015	2001-33903900/0100000	252	Global	13.740,00	8.340,00	5.400,00
				Subtotal:	13.740,00	8.340,00	5.400,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	1.436,40	563,60
				Subtotal:	2.000,00	1.436,40	563,60
CARLOS MAX PREJUIZO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	15	Estimativo	147.843,34	118.658,98	29.184,36
				Subtotal:	147.843,34	118.658,98	29.184,36
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	17/04/2015	2001-33903900/0100000	207	Global	15.739,72	10.140,61	5.599,11
				Subtotal:	15.739,72	10.140,61	5.599,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	11/03/2015	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	22.500,00	11.878,01	10.621,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	21/01/2015	2001-31909600/0100000	62	Estimativo	60.000,00	38.116,43	21.883,57
				Subtotal:	82.500,00	49.994,44	32.505,56
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	24/04/2015	2001-33903900/0100000	245	Global	31.340,16	23.727,16	7.613,00
				Subtotal:	31.340,16	23.727,16	7.613,00
CRATIVA SERVICE LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	50	Estimativo	177.106,75	16.600,25	160.506,50
				Subtotal:	177.106,75	16.600,25	160.506,50
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	173.361,97	129.941,69	43.420,28
				Subtotal:	173.361,97	129.941,69	43.420,28
E							
ELEVADORES OTIS LTDA	11/02/2015	2001-33903900/0100000	109	Global	16.188,80	0,00	16.188,80
ELEVADORES OTIS LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	35	Global	1.946,94	1.460,17	486,77
				Subtotal:	18.135,74	1.460,17	16.675,57
EMERSON FERREIRA DA COSTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	17	Estimativo	136.595,71	91.595,71	45.000,00
				Subtotal:	136.595,71	91.595,71	45.000,00

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



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

OUTUBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	18	Estimativo	156.769,45	124.096,00	32.673,45
				Subtotal:	156.769,45	124.096,00	32.673,45
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2015	2001-33903900/0100000	251	Estimativo	10.000,00	507,52	9.492,48
				Subtotal:	10.000,00	507,52	9.492,48
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	18/03/2015	2001-33903900/0100000	163	Estimativo	95.000,00	81.384,07	13.615,93
				Subtotal:	95.000,00	81.384,07	13.615,93
F							
FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	21/05/2015	2001-33903000/0100000	259	Estimativo	7.600,00	2.080,00	5.520,00
				Subtotal:	7.600,00	2.080,00	5.520,00
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	11.260,00	5.940,00
				Subtotal:	17.200,00	11.260,00	5.940,00
I							
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	28/07/2015	2001-33903900/0100000	419	Ordinario	2.200,00	550,00	1.650,00
				Subtotal:	2.200,00	550,00	1.650,00
IPES-SAUDE	02/01/2015	2001-33903900/0100000	38	Estimativo	60.000,00	39.836,51	20.163,49
				Subtotal:	60.000,00	39.836,51	20.163,49
J							
Jailton Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	21	Estimativo	193.298,45	150.200,00	43.098,45
				Subtotal:	193.298,45	150.200,00	43.098,45
Jose Americo dos Santos Silva	02/02/2015	2001-33909300/0100000	107	Estimativo	149.085,91	109.000,00	40.085,91
				Subtotal:	149.085,91	109.000,00	40.085,91
José Augusto da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	165.110,42	125.024,51	40.085,91
				Subtotal:	165.110,42	125.024,51	40.085,91
José Gonzaga de Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	167.968,37	128.882,46	39.085,91
				Subtotal:	167.968,37	128.882,46	39.085,91
José Iran Barbosa Filho	02/01/2015	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	153.985,47	117.371,31	36.614,16
				Subtotal:	153.985,47	117.371,31	36.614,16
JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	02/01/2015	2001-33909300/0100000	23	Estimativo	166.607,59	125.161,11	41.446,48
				Subtotal:	166.607,59	125.161,11	41.446,48
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	19	Estimativo	158.698,91	107.698,91	51.000,00
				Subtotal:	158.698,91	107.698,91	51.000,00
L							
Lucas Aribé Alves	02/01/2015	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	123.844,12	89.745,67	34.098,45
				Subtotal:	123.844,12	89.745,67	34.098,45
Lucimara Dantas Passos	02/01/2015	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	159.158,77	114.158,77	45.000,00
				Subtotal:	159.158,77	114.158,77	45.000,00
M							
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2015	2001-33903600/0100000	108	Global	56.533,40	45.933,40	10.600,00
				Subtotal:	56.533,40	45.933,40	10.600,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	155.025,16	120.926,71	34.098,45
				Subtotal:	155.025,16	120.926,71	34.098,45
O							
OI MÓVEL S.A.	24/07/2015	2001-33903900/0100000	417	Estimativo	30.000,00	10.068,59	19.931,41

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



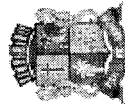
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

OUTUBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAF	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	30.000,00	10.068,59	19.931,41
P								
PHD CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	01/10/2015	2001-33903900/0100000	517	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	558,54	383,06	
					Subtotal:	941,60	558,54	383,06
PROPAG TURISMO LTDA	20/03/2015	2001-33903300/0100000	166	Estimativo	5.000,00	1.469,39	3.530,61	
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	41.153,40	18.846,60	
					Subtotal:	80.000,00	42.622,79	37.377,21
R								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13/08/2015	2001-33903900/0100000	424	Estimativo	497.513,52	91.779,65	405.733,87	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	14/05/2015	2001-33903900/0100000	254	Global	197.015,43	89.280,07	107.735,36	
					Subtotal:	694.528,95	181.059,72	513.469,23
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	02/07/2015	2001-33903900/0100000	362	Global	75.422,40	25.140,80	50.281,60	
					Subtotal:	75.422,40	25.140,80	50.281,60
RENILSON CRUZ SILVA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	31	Estimativo	167.085,91	127.000,00	40.085,91	
					Subtotal:	167.085,91	127.000,00	40.085,91
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	17/08/2015	2001-33903000/0100000	426	Estimativo	72.202,50	24.430,93	47.771,57	
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	07/04/2015	2001-33903000/0100000	201	Estimativo	105.191,02	55.533,51	49.657,51	
					Subtotal:	177.393,52	79.964,44	97.429,08
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	30	Estimativo	147.000,00	75.000,00	72.000,00	
					Subtotal:	147.000,00	75.000,00	72.000,00
S								
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceara	18/09/2015	2001-33903900/0100000	475	Ordinário	390,00	0,00	390,00	
					Subtotal:	390,00	0,00	390,00
T								
TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/07/2015	2001-33903900/0100000	416	Estimativo	50.000,00	23.998,04	26.001,96	
					Subtotal:	50.000,00	23.998,04	26.001,96
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	44	Global	421.600,50	288.463,50	133.137,00	
					Subtotal:	421.600,50	288.463,50	133.137,00
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	207.034,05	153.034,05	54.000,00	
					Subtotal:	207.034,05	153.034,05	54.000,00
TOP MOVEIS LTDA	22/09/2015	2001-44905200/0100000	484	Ordinário	1.580,00	0,00	1.580,00	
					Subtotal:	1.580,00	0,00	1.580,00
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/03/2015	2001-33903900/0100000	199	Ordinário	68.750,00	48.900,00	19.850,00	
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	50.420,00	20.230,00
V								
VALDIR DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	159.968,35	125.869,90	34.098,45	
					Subtotal:	159.968,35	125.869,90	34.098,45
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2015	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	191.270,27	146.000,00	45.270,27	
					Subtotal:	191.270,27	146.000,00	45.270,27
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

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAF	Liquidado	A Liquidar
Total Geral:					6.514.040,93	4.093.035,14	2.421.005,79
Qtd. Registros:					64		

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

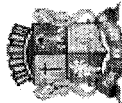


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2015

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/10/2015	1.624	416	24/07/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	25986, 25244	3012945 MOVIMENTO	1.188,16	0,00	1.188,16
						Soma:	1.188,16	0,00	1.188,16
06/10/2015	1.625	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	1.089,00	0,00	1.089,00
06/10/2015	1.626	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	145578	3012945 MOVIMENTO	38,70	0,00	38,70
06/10/2015	1.627	52	16/01/2015	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	18.886,84	0,00	18.886,84
						Soma:	20.014,54	0,00	20.014,54
07/10/2015	1.628	100	29/01/2015	24.084.386/0001-25 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	00005634	3012945 MOVIMENTO	1.720,00	0,00	1.720,00
07/10/2015	1.629	474	18/09/2015	14.111.829/0001-76 Falcao Centro de Capacitacao e Treinamento Ltda - ME	0000410	3012945 MOVIMENTO	3.010,00	0,00	3.010,00
07/10/2015	1.630	199	26/03/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00008001	3012945 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	6.900,00
07/10/2015	1.631	50	02/01/2015	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	000000192	3012945 MOVIMENTO	3.296,25	126,58	3.169,67
07/10/2015	1.632	245	24/04/2015	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	000000022	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30
07/10/2015	1.633	163	18/03/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	449742, 450561, 449743, 450563, 450315, 450313, 450314, 731511, 640241173, 640204673	3012945 MOVIMENTO	12.151,74	0,00	12.151,74
						Soma:	3.321,86	0,00	3.321,86
07/10/2015	1.634	417	24/07/2015	05.423.963/0001-11 O!MOVEL S.A.		3012945 MOVIMENTO	34.206,35	232,78	33.973,57
09/10/2015	1.635	362	02/07/2015	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	0000568	3012945 MOVIMENTO	12.570,40	0,00	12.570,40
09/10/2015	1.636	44	02/01/2015	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	034580	3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00
09/10/2015	1.637	514	22/09/2015	08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		3012945 MOVIMENTO	3.271,49	0,00	3.271,49
09/10/2015	1.638	518	06/10/2015	025.315.435-97 Rafaela Greise Aragão		3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
09/10/2015	1.639	519	06/10/2015	025.315.435-97 Rafaela Greise Aragão		3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
09/10/2015	1.640	111	19/02/2015	06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	102353	3012945 MOVIMENTO	279,00	0,00	279,00
09/10/2015	1.641	11	02/01/2015	041.945.965-01 Anderson Santos da Silva		3012945 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
09/10/2015	1.642	15	02/01/2015	276.048.025-91 CARLOS MAX PREJUIZO		3012945 MOVIMENTO	8.511,99	0,00	8.511,99
09/10/2015	1.643	26	02/01/2015	025.569.275-77 Lucas Aribes Alves		3012945 MOVIMENTO	8.731,33	0,00	8.731,33
09/10/2015	1.644	24	02/01/2015	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	10.371,29	0,00	10.371,29
09/10/2015	1.645	27	02/01/2015	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	9.909,98	0,00	9.909,98
09/10/2015	1.646	17	02/01/2015	103.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	5.174,46	0,00	5.174,46
09/10/2015	1.647	470	16/09/2015	08.658.982/0001-15 EMPÓRIO REIS COMERCIO LTDA	11385	3012945 MOVIMENTO	992,00	0,00	992,00
09/10/2015	1.648	311	11/06/2015	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	8.100,00	1.358,14	6.741,86

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



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

OUTUBRO/2015

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/10/2015	1.649	38	02/01/2015	08.042.554/0001-63 IPES-SAUDE			126.790,94	1.358,14	125.432,80
Soma:							4.537,32	0,00	4.537,32
14/10/2015	1.650	469	16/09/2015	654.521.355-53 João Fernandes de Brito			1.600,00	0,00	1.600,00
14/10/2015	1.651	254	14/05/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	000848		19.773,76	0,00	19.773,76
Soma:							4.537,32	0,00	4.537,32
14/10/2015	1.652	424	13/08/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	000849, 000850, 000852, 000853, 000854, 000855, 000856, 000857, 000858, 000859, 000860, 000861, 000862, 000863, 000864, 000865, 000866, 000867,		61.758,38	0,00	61.758,38
14/10/2015	1.653	22	02/01/2015	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana			12.901,18	0,00	12.901,18
14/10/2015	1.654	471	16/09/2015	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6015		1.001,25	0,00	1.001,25
14/10/2015	1.655	33	02/01/2015	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS			9.650,93	0,00	9.650,93
14/10/2015	1.656	522	14/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.379,36	0,00	1.379,36
Soma:							108.064,86	0,00	108.064,86
15/10/2015	1.657	32	02/01/2015	037.441.265-01 TIJOI BARRETO EVANGELISTA			15.884,21	0,00	15.884,21
15/10/2015	1.658	12	02/01/2015	585.199.805-97 AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..			9.000,00	0,00	9.000,00
15/10/2015	1.659	13	02/01/2015	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas			12.000,00	0,00	12.000,00
15/10/2015	1.660	31	02/01/2015	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA			13.000,00	0,00	13.000,00
15/10/2015	1.661	25	02/01/2015	557.097.105-04 José Augusto da Silva			11.024,51	0,00	11.024,51
15/10/2015	1.662	16	02/01/2015	983.094.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES			12.441,69	0,00	12.441,69
15/10/2015	1.663	28	02/01/2015	103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			8.500,00	0,00	8.500,00
15/10/2015	1.664	23	02/01/2015	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE			10.040,39	0,00	10.040,39
15/10/2015	1.665	107	02/02/2015	267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva			10.000,00	0,00	10.000,00
15/10/2015	1.666	14	02/01/2015	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira			9.000,00	0,00	9.000,00
15/10/2015	1.667	21	02/01/2015	584.486.405-00 Jailton Santana			11.200,00	0,00	11.200,00
Soma:							122.090,80	0,00	122.090,80
20/10/2015	1.668	515	22/09/2015	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			260.037,42	419,20	259.618,22
20/10/2015	1.669	416	24/07/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	000001286, 000001288		7.146,59	0,00	7.146,59

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

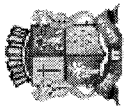


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2015

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/10/2015	1.670	162	11/03/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5994710.000080,000081	3012945 MOVIMENTO	3.084,20	0,00	3.084,20
20/10/2015	1.671	251	05/05/2015	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00015511	3012945 MOVIMENTO	100,75	0,00	100,75
20/10/2015	1.672	19	02/01/2015	457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	11529	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
20/10/2015	1.673	472	16/09/2015	08.658.982/0001-15 EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA		3012945 MOVIMENTO	1.772,80	0,00	1.772,80
20/10/2015	1.674	252	11/05/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME		3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
				Soma:			282.941,76	419,20	282.522,56
21/10/2015	1.675	18	02/01/2015	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	10.559,66	0,00	10.559,66
21/10/2015	1.676	473	16/09/2015	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6028	3012945 MOVIMENTO	2.343,20	0,00	2.343,20
21/10/2015	1.677	207	17/04/2015	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	0000002041	3012945 MOVIMENTO	1.866,37	93,32	1.773,05
				Soma:			14.769,23	93,32	14.675,91
22/10/2015	1.678	541	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	18.140,00	0,00	18.140,00
22/10/2015	1.679	541	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	5.460,00	0,00	5.460,00
22/10/2015	1.680	541	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	840,00	0,00	840,00
22/10/2015	1.681	523	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	241.936,91	117.499,57	124.437,34
22/10/2015	1.682	528	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	144.646,87	25.641,38	119.005,49
22/10/2015	1.683	530	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.331,26	0,00	2.331,26
22/10/2015	1.684	533	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	55.120,82	0,00	55.120,82
22/10/2015	1.685	538	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.995,02	0,00	1.995,02
22/10/2015	1.686	539	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	86.040,00	0,00	86.040,00
22/10/2015	1.687	540	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	12.350,00	0,00	12.350,00
22/10/2015	1.688	528	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	34.317,44	0,00	34.317,44
22/10/2015	1.689	530	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.650,51	0,00	1.650,51
22/10/2015	1.690	533	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	14.392,82	0,00	14.392,82
22/10/2015	1.691	539	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	22.337,00	0,00	22.337,00
22/10/2015	1.692	540	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	4.700,00	0,00	4.700,00
22/10/2015	1.693	533	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	10.478,53	0,00	10.478,53
22/10/2015	1.694	539	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	10.437,00	0,00	10.437,00
22/10/2015	1.695	540	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.900,00	0,00	1.900,00
22/10/2015	1.696	528	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	8.255,68	0,00	8.255,68
22/10/2015	1.697	523	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	107.429,87	0,00	107.429,87
22/10/2015	1.698	523	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	11.395,46	0,00	11.395,46

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

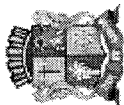


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

							OUTUBRO/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/10/2015	1.699	542	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	252.272,62	74.203,60	178.069,02
22/10/2015	1.700	545	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	334,18	0,00	334,18
22/10/2015	1.701	544	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.119,39	0,00	1.119,39
22/10/2015	1.702	543	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.820,58	0,00	1.820,58
22/10/2015	1.703	546	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	149.888,48	0,00	149.888,48
22/10/2015	1.704	547	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	843,84	0,00	843,84
22/10/2015	1.705	548	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.200,02	0,00	1.200,02
22/10/2015	1.706	549	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	201.740,00	0,00	201.740,00
22/10/2015	1.707	550	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	76.680,00	0,00	76.680,00
22/10/2015	1.708	542	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	73.146,77	0,00	73.146,77
22/10/2015	1.709	544	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
22/10/2015	1.710	543	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	199,00	0,00	199,00
22/10/2015	1.711	546	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	67.306,01	0,00	67.306,01
22/10/2015	1.712	549	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	95.080,00	0,00	95.080,00
22/10/2015	1.713	550	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	31.500,00	0,00	31.500,00
22/10/2015	1.714	546	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	31.420,17	0,00	31.420,17
22/10/2015	1.715	549	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	34.475,00	0,00	34.475,00
22/10/2015	1.716	550	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00
22/10/2015	1.717	542	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	34.215,77	0,00	34.215,77
22/10/2015	1.718	524	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	173.517,65	148.766,42	24.751,23
22/10/2015	1.719	529	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	7.106,47	0,00	7.106,47
22/10/2015	1.720	527	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.298,23	0,00	1.298,23
22/10/2015	1.721	535	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.606,69	0,00	2.606,69
22/10/2015	1.722	526	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	47.829,01	0,00	47.829,01
22/10/2015	1.723	534	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	50.960,52	0,00	50.960,52
22/10/2015	1.724	525	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.927,61	0,00	1.927,61
22/10/2015	1.725	531	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.624,86	0,00	3.624,86
22/10/2015	1.726	532	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	31.002,80	0,00	31.002,80
22/10/2015	1.727	536	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	14.505,00	0,00	14.505,00
22/10/2015	1.728	537	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
22/10/2015	1.729	524	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	9.094,75	0,00	9.094,75
22/10/2015	1.730	529	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	8.229,10	0,00	8.229,10
22/10/2015	1.731	535	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.485,08	0,00	2.485,08

[Assinatura]
Ewa Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilização

CRC - 3.456

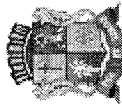


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

										OUTUBRO/2015	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
22/10/2015	1.732	526	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	37.204,57	0,00	37.204,57		
22/10/2015	1.733	534	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	43.752,70	0,00	43.752,70		
22/10/2015	1.734	525	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	12.677,70	0,00	12.677,70		
22/10/2015	1.735	531	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	10.283,40	0,00	10.283,40		
22/10/2015	1.736	532	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	36.861,12	0,00	36.861,12		
22/10/2015	1.737	536	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	17.550,00	0,00	17.550,00		
22/10/2015	1.738	524	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.163,97	0,00	2.163,97		
22/10/2015	1.739	529	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	367,73	0,00	367,73		
22/10/2015	1.740	535	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.376,05	0,00	1.376,05		
22/10/2015	1.741	526	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.612,96	0,00	3.612,96		
22/10/2015	1.742	534	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.290,06	0,00	4.290,06		
22/10/2015	1.743	525	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	2.001,66	0,00	2.001,66		
22/10/2015	1.744	532	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.163,22	0,00	4.163,22		
22/10/2015	1.745	536	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.150,00	0,00	1.150,00		
							Soma:	2.403.540,97	366.110,97	2.037.430,00	
23/10/2015	1.746	521	13/10/2015	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	320,70	0,00	320,70		
23/10/2015	1.747	5	02/01/2015	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	153,00	0,00	153,00		
							Soma:	473,70	0,00	473,70	
26/10/2015	1.748	103	30/01/2015	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5070452599	3012945 MOVIMENTO	57,78	0,00	57,78		
							Soma:	57,78	0,00	57,78	
27/10/2015	1.749	542	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	545,62	0,00	545,62		
27/10/2015	1.750	546	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	227,99	0,00	227,99		
27/10/2015	1.751	549	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00		
27/10/2015	1.752	542	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	627,29	0,00	627,29		
27/10/2015	1.753	546	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.062,74	0,00	2.062,74		
27/10/2015	1.754	549	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00		
27/10/2015	1.755	550	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00		
27/10/2015	1.756	34	02/01/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00		
							Soma:	13.163,64	0,00	13.163,64	
28/10/2015	1.757	259	21/05/2015	10.359.549/0001-20 FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA		3012945 MOVIMENTO	2.080,00	0,00	2.080,00		

Ely P
523


Evair Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC 3.456



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

							OUTUBRO/2015		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/10/2015	1.758	419	28/07/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	00004858		2.080,00	0,00	2.080,00
Soma:							2.080,00	0,00	2.080,00
29/10/2015	1.759	201	07/04/2015	18.161.324/0001-77 RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	3282		7.853,33	0,00	7.853,33
29/10/2015	1.760	552	20/10/2015	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU			106.108,24	3.270,20	102.838,04
29/10/2015	1.761	108	11/02/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehlis Dias			5.300,00	631,35	4.668,65
29/10/2015	1.762	468	16/09/2015	35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	08903		2.290,00	0,00	2.290,00
29/10/2015	1.763	542	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			892,14	0,00	892,14
29/10/2015	1.764	546	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			515,68	0,00	515,68
29/10/2015	1.765	549	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.500,00	0,00	1.500,00
29/10/2015	1.766	550	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.500,00	0,00	1.500,00
29/10/2015	1.767	528	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			500,43	0,00	500,43
29/10/2015	1.768	533	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			419,65	0,00	419,65
29/10/2015	1.769	539	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.280,00	0,00	1.280,00
29/10/2015	1.770	540	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.000,00	0,00	1.000,00
29/10/2015	1.771	106	02/02/2015	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes			8.067,66	0,00	8.067,66
Soma:							137.777,13	3.901,55	133.875,58

Total Geral:	3.271.697,18	372.115,96	2.899.581,22
Qtd de Pagamentos:	148		

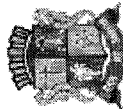

Evar Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



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

							OUTUBRO/2015	
	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	23/10/2015	1017	245	0000000026	2001.33903900-0100000	3.806,50	3.806,50	
021.968.245-34 - Antonio Hermes Santos	23/10/2015	1016	311		2001.33903600-0100000	8.100,00	8.100,00	
03.895.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/10/2015	1028	199	00008199	2001.33903900-0100000	6.900,00	6.900,00	
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	20/10/2015	1014	553		2001.31901300-0100000	3.271,49	3.271,49	
08.489.457/0001-13 - R. & L. LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	29/10/2015	1026	424	000873.000874	2001.33903900-0100000	721,17	721,17	
13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27/10/2015	1023	163	486493.487295.486494. 487298.487058.487056. 487057	2001.33903900-0100000	2.611,12	2.611,12	
13.167.304/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/10/2015	1003	542		2001.31901100-0100000	362.551,58	851,37	
	20/10/2015	1010	549		2001.33904600-0100000	335.995,00	1.000,00	
	20/10/2015	1011	550		2001.33904800-0100000	134.180,00	1.000,00	
	20/10/2015	1007	546		2001.31901100-0100000	252.389,73	968,66	
						1.085.116,31	3.820,03	
18.161.324/0001-77 - RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	28/10/2015	1022	425	3281	2001.33903300-0100000	18.422,73	18.422,73	
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/09/2015	921	515		2001.31901300-0100000	260.037,43	0,01	
	20/10/2015	1012	551		2001.31901300-0100000	262.924,77	262.924,77	
	22/05/2015	454	292		2001.31901300-0100000	258.325,63	0,01	
						781.287,83	262.924,79	
32.864.563/0002-03 - Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	11/06/2015	520	303	0000000454	2001.33903900-0100000	20,00	20,00	
	11/06/2015	519	302	13426	2001.33903300-0100000	198,00	198,00	
						218,00	218,00	
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23/10/2015	1018	103		2001.33903900-0100000	63,13	63,13	
						63,13	63,13	
						1.910.518,28	310.855,96	
						1.910.518,28	310.855,96	
Total Geral:							310.855,96	
Qtd. Registros:								

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



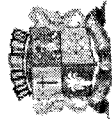
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
32 02/01/201 4	01.01101.2001.33903900-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	389,44	0,00	389,44	0,00
51 02/01/201 4	01.01101.2001.33909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.292,13	0,00	4.292,13	0,00	0,00
92 30/01/201 4	01.01101.2001.33903900-0100000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	67,41	0,00	67,41	0,00	0,00
95 11/02/201 4	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
272 05/05/201 4	01.01101.2001.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	173,04	173,04	0,00	0,00
404 25/07/201 4	01.01101.2001.33903900-0100000	OIMÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00
554 13/10/201 4	01.01101.2001.33903900-0100000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	113,30	113,30	0,00	0,00
Soma do Ano 2014			4.496,74	6.029,69	4.783,08	5.743,35	0,00

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

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

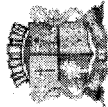


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento No Mês	Acumulado	Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
113810101-Salário Família	419,20	3.689,40	38.444,00	3.715,60	38.889,40	0,00	0,00	445,40
Soma:	419,20	3.689,40	38.444,00	3.715,60	38.889,40	0,00	0,00	445,40
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010101-ISS	292,63	592,54	6.479,87	526,41	6.940,18	0,00	0,00	358,76
21881010102-IRRF	114.002,06	115.081,47	1.213.297,31	115.360,20	1.100.122,82	0,00	0,00	113.723,33
21881010103-INSS	85.473,01	86.774,80	846.556,63	85.473,01	759.781,83	0,00	0,00	86.774,80
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	52.534,65	533.583,22	52.534,65	533.583,22	0,00	0,00	0,00
21881010506-Empréstimo - Banco Banese	0,00	2.221,35	2.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,35
21881010507-Empréstimo - Banco Bmg	2.237,79	2.237,79	24.287,38	4.475,58	24.287,38	0,00	0,00	0,00
21881010507-Empréstimo - Banco Santander	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
21881010514-Empréstimo - Capemisa	18,57	18,57	185,70	37,14	185,70	0,00	0,00	0,00
21881010515-Empréstimo - S.b.f.p.	7.784,95	7.193,21	71.523,26	14.978,16	71.523,26	0,00	0,00	0,00
21881010607-Contribuição Sindical	0,00	0,00	15.234,15	0,00	15.234,15	0,00	0,00	0,00
21881010615-Sindiploma	2.126,46	2.126,46	18.301,01	2.426,15	11.899,17	0,00	0,00	0,00
21881010707-IPES	0,00	1.139,96	11.674,80	2.126,46	16.174,55	0,00	0,00	2.126,46
21881010708-Societa	22.866,29	23.096,08	223.006,73	23.141,17	200.185,53	0,00	0,00	22.821,20
21881010712-Unimed Sergipe	4.727,18	5.145,28	50.750,13	4.727,18	45.604,85	0,00	0,00	5.145,28
21881010714-Ipes Saúde	548,15	548,15	4.959,95	548,15	4.411,80	0,00	0,00	548,15
21881010715-Servdonto	0,00	11.776,40	115.310,17	11.776,40	115.310,17	0,00	0,00	0,00
21881010803-Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00	0,00	0,00
21881010807-Instituto Previdência	200,00	200,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psi	40,39	0,00	363,51	40,39	363,51	0,00	0,00	0,00
21881010828-Corsec	0,00	53.054,39	533.702,92	53.054,39	533.702,92	0,00	0,00	0,00
21881010829-Aracaju Previdência	5.580,56	5.523,31	50.023,97	5.580,56	44.500,66	0,00	0,00	5.523,31
21881010838-Vale Transporte								
Soma:	247.122,37	370.466,23	3.737.427,35	378.345,96	3.499.552,62	0,00	0,00	239.242,64
Total Geral:	247.541,57	374.155,63	3.775.871,35	382.061,56	3.538.442,02	0,00	0,00	239.688,04

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

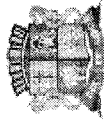


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

OUTUBRO/2015


Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.221,35	2.221,35	0,00	0,00
21881010715 - Servdnto	548,15	4.959,95	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	53.054,39	533.702,92	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	3.689,40	38.444,00	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	200,00	2.000,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	86.774,80	846.556,63	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.193,21	71.523,26	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	23.096,08	223.006,73	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	115.081,47	1.213.297,31	0,00	0,00
21881010707 - IPES	2.126,46	18.301,01	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	52.534,65	533.583,22	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.523,31	50.023,97	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.139,96	11.674,80	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	1.201,82	11.899,17	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	185,70	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	0,00	224,00	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.145,28	50.750,13	0,00	0,00
21881010101 - ISS	592,54	6.479,87	0,00	0,00
21881010603 - Pensão Alimentícia	11.776,40	115.310,17	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	2.237,79	24.287,38	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010828 - Corsec	0,00	363,51	0,00	0,00
Total Geral	374.155,63	3.775.871,35	0,00	0,00

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 Despesa Extra

Conta	OUTUBRO/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	3.715,60	38.889,40	0,00	0,00
21881010101 - ISS	526,41	6.940,18	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	115.360,20	1.100.122,82	0,00	0,00
21881010103 - INSS	85.473,01	759.781,83	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	52.534,65	533.583,22	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	4.475,58	24.287,38	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	0,00	224,00	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	37,14	185,70	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	14.978,16	71.523,26	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplena	2.426,15	11.899,17	0,00	0,00
21881010707 - IPES	2.126,46	16.174,55	0,00	0,00
21881010708 - Societa	1.139,96	11.674,80	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	23.141,17	200.185,53	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	4.727,18	45.604,85	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	548,15	4.411,80	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.776,40	115.310,17	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	400,00	2.000,00	0,00	0,00
21881010828 - Corsec	40,39	363,51	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	53.054,39	533.702,92	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.580,56	44.500,66	0,00	0,00
Soma	382.061,56	3.538.442,02	0,00	0,00
Total Geral	382.061,56	3.543.225,10	0,00	0,00


Ely R. 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

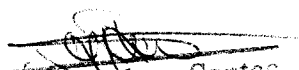
Aos (30) dias do mês de outubro de 2015, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades 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

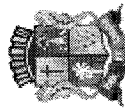
Bancos: R\$ 2.224.830,68

Total: R\$ 2.224.830,68 (Dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 30 outubro de 2015.


Maria Helena Santos
Tesoureira


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



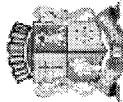
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	4.084.623,29	57.580.581,65	4.084.554,52	57.580.535,12	88,43
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	185.000,00	1.778.007,93	185.674,56	1.775.526,76	2.706,04
11111020205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	134,43	700.000,00	6.676.000,00	691.030,28	6.663.891,18	12.243,25
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	789.598,52	25.905.877,02	701.126,45	23.710.339,74	2.209.792,96
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	5.759.221,81	91.940.466,60	5.662.385,81	89.730.292,80	2.224.830,68

Total Geral	14.656,88	5.759.221,81	91.940.466,60	5.662.385,81	89.730.292,80	2.224.830,68
--------------------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Eva 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
		(-)	(+)	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	88,43	0,00	0,00	88,43
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	2.706,04	0,00	0,00	2.706,04
CEF C/C - 110-1 - Movimento	12.243,25	420,00	0,00	12.663,25
Soma:	15.037,72	420,00	0,00	15.457,72
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	2.209.792,96	0,00	0,00	2.209.792,96
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:	2.209.792,96	0,00	0,00	2.209.792,96
Total Geral:	2.224.830,68	420,00	0,00	2.225.250,68

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE OUTUBRO 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 Outubro de 2015		88,43
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 Outubro de 2015		88,43

Aracaju, 31 de Outubro de 2015


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



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.209.881,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.209.881,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	2.209.792,96 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/10/2015 a 31/10/2015

Saldo Anterior: 19,66 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/10/2015	LANC A DEBITO	221428	1.188,16 -	1.188,50 -
01/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	1.206,32 +	37,82 +
06/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.127,70 -	1.089,88 -
06/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	40,39 -	1.130,27 -
06/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	200,00 -	1.330,27 -
06/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.784,95 -	9.115,22 -
06/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.224,33 -	10.339,55 -
06/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18,57 -	10.358,12 -
06/10/2015	LANC A DEBITO	221096	24.467,40 -	34.825,62 -
06/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	34.837,23 +	11,71 +
07/10/2015	CHEQUE DE CAIXA	52314	2.237,79 -	2.226,08 -
07/10/2015	TED SPB	14144	1.720,00 -	3.946,08 -
07/10/2015	TED SPB	14144	3.010,00 -	6.956,08 -
07/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	10.656,38 -
07/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.169,67 -	13.826,05 -
07/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	6.900,00 -	20.726,05 -
07/10/2015	LANC A DEBITO	221365	15.473,60 -	36.199,65 -
07/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	36.265,84 +	66,19 +
09/10/2015	TED SPB-PAG	4905	2.039,67 +	2.105,86 +
09/10/2015	TED SPB	14141	21.101,50 -	18.995,64 -
09/10/2015	TED SPB	14141	10.500,00 -	29.495,64 -
09/10/2015	TED SPB	14141	9.909,98 -	39.405,62 -
09/10/2015	AUT - DOC ELETR	14141	992,00 -	40.397,62 -
09/10/2015	TED SPB	14141	6.741,66 -	47.139,48 -
09/10/2015	DEB TRANSF ISEN	14013	4.000,00 -	51.139,48 -
09/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.371,29 -	61.510,77 -
09/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8.511,99 -	70.022,76 -

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saído da conta (R\$)
09/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8.731,33 -	78.754,09 -
09/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	5.174,48 -	83.928,55 -
09/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	279,00 -	84.207,55 -
09/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	128.586,55 -
09/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.570,40 -	141.156,95 -
09/10/2015	LANC A DEBITO	221704	5.946,10 -	147.103,05 -
09/10/2015	LANC A DEBITO	221704	526,41 -	147.629,46 -
09/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	147.635,88 +	6,42 +
13/10/2015	LANC A DEBITO	221863	9.264,50 -	9.258,08 -
13/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	9.282,53 +	24,45 +
14/10/2015	TED SPB	14141	1.600,00 -	1.575,55 -
14/10/2015	TED SPB	14141	19.773,76 -	21.349,31 -
14/10/2015	TED SPB	14141	61.758,38 -	83.107,69 -
14/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	27.450,44 -	110.558,13 -
14/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.001,25 -	111.559,38 -
14/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.901,18 -	124.460,56 -
14/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9.650,93 -	134.111,49 -
14/10/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	1.379,36 -	135.490,85 -
14/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	135.575,88 +	85,03 +
15/10/2015	TED SPB	14141	15.884,21 -	15.799,18 -
15/10/2015	TED SPB	14141	11.024,51 -	26.823,69 -
15/10/2015	TED SPB	14141	12.000,00 -	38.823,69 -
15/10/2015	TED SPB	14141	9.000,00 -	47.823,69 -
15/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9.000,00 -	56.823,69 -
15/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	13.000,00 -	69.823,69 -
15/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.441,69 -	82.265,38 -
15/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8.500,00 -	90.765,38 -
15/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.040,39 -	100.805,77 -
15/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.000,00 -	110.805,77 -
15/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	11.200,00 -	122.005,77 -
15/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	122.011,60 +	5,83 +
20/10/2015	TED SPB	14144	113.181,57 -	113.175,74 -
20/10/2015	AUT - DOC ELETR	14144	1.772,80 -	114.948,54 -
20/10/2015	AUT - DOC ELETR	14144	1.800,00 -	116.748,54 -
20/10/2015	TED SPB	14144	9.000,00 -	125.748,54 -
20/10/2015	TED SPB-STR	5474	3.381.457,17 +	3.255.708,63 +
20/10/2015	CHQ COMP NORMAL	52316	2.039,57 -	3.253.668,96 +
20/10/2015	LANC A DEBITO	221524	345.091,23 -	2.908.577,73 +
20/10/2015	LANC A DEBITO	221525	10.331,54 -	2.898.246,19 +
20/10/2015	LANC A DEBITO	221525	2.178,63 -	2.896.067,56 +
21/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.559,66 -	2.885.507,90 +
21/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.773,05 -	2.883.734,85 +
21/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	2.343,20 -	2.881.391,65 +
22/10/2015	TED SPB	14141	700.000,00 -	2.181.391,65 +
22/10/2015	TED SPB	14141	185.000,00 -	1.996.391,65 +
22/10/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	1.229.225,51 -	767.166,14 +
22/10/2015	APLICACAO RDB	104926	767.166,14 -	0,00 +
26/10/2015	CHQ COMP ESPEC	52315	57,78 -	57,78 -
26/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	101,37 +	43,59 +
27/10/2015	CHEQUE DE CAIXA	52320	1.473,61 -	1.430,02 -
27/10/2015	CHEQUE DE CAIXA	52317	5.690,03 -	7.120,05 -
27/10/2015	CHEQUE DE CAIXA	52319	2.237,79 -	9.357,84 -

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

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/10/2015	TED SPB	14144	6.000,00 -	15.357,84 -
27/10/2015	AUT - DOC ELETR	14144	1.139,96 -	16.497,80 -
27/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18,57 -	16.516,37 -
27/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.193,21 -	23.709,58 -
27/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.201,82 -	24.911,40 -
27/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	200,00 -	25.111,40 -
27/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	25.154,08 +	42,68 +
28/10/2015	TED SPB	14144	2.080,00 -	2.037,32 -
28/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	2.131,10 +	93,78 +
29/10/2015	TED SPB	14144	102.838,04 -	102.744,26 -
29/10/2015	TED SPB	14144	4.668,65 -	107.412,91 -
29/10/2015	TED SPB	14144	2.290,00 -	109.702,91 -
29/10/2015	TED SPB	14144	51.926,93 -	161.629,84 -
29/10/2015	TED SPB	14144	1.127,46 -	162.757,30 -
29/10/2015	CHEQUE DE CAIXA	52323	3.200,08 -	165.957,38 -
29/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8.067,66 -	174.025,04 -
29/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7.853,33 -	181.878,37 -
29/10/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	182.428,37 -
29/10/2015	CHQ COMP NORMAL	52322	4.407,82 -	186.836,19 -
29/10/2015	RESG AUTOM RDB	0	186.924,62 +	88,43 +



Alô Banese

(0800) 28432118



Ouvidoria

(0800) 28432118

[Handwritten signature]

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

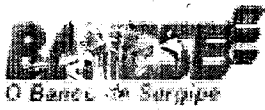
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2015		R\$
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		1.440.207,26
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Outubro de 2015		1.440.207,26

Aracaju, 31 de Outubro de 2015


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



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/10/2015 a 30/10/2015

Emissão: 04/11/2015 12:12:00

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 103656

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 17/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.379.250,00

Data Vencimento: 21/08/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2015	Saldo Anterior Corrigido	2.121.320,89
01/10/2015	Resgate	1.206,32
06/10/2015	Resgate	34.837,23
07/10/2015	Resgate	36.265,84
09/10/2015	Resgate	147.635,88
13/10/2015	Resgate	9.282,53
14/10/2015	Resgate	135.575,88
15/10/2015	Resgate	122.011,60
26/10/2015	Resgate	101,37
27/10/2015	Resgate	25.154,08
28/10/2015	Resgate	2.131,10
29/10/2015	Resgate	186.924,62
30/10/2015	Rendimento no Período	20.012,82
30/10/2015	Saldo Atual Corrigido	1.440.207,26
Saldo Líquido:	R\$ 1.440.207,26	
Taxa Período:	1,1076%	Taxa Anual: 14,1328%


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

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/10/2015	R\$ 1.206,32	R\$ 6,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2015	R\$ 34.837,23	R\$ 236,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/10/2015	R\$ 36.265,84	R\$ 265,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/10/2015	R\$ 147.635,88	R\$ 1.233,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/10/2015	R\$ 9.282,53	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2015	R\$ 135.575,88	R\$ 1.273,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/10/2015	R\$ 122.011,60	R\$ 1.209,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 301.294-5

Especificação do Título

Número: 103656

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 100% CDI

Valor Aplicado: 3.379.250,00

Data Aplicação: 17/09/2015

Data Vencimento: 21/08/2020

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/10/2015	R\$ 101,37	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2015	R\$ 25.154,08	R\$ 353,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/10/2015	R\$ 2.131,10	R\$ 31,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2015	R\$ 186.924,62	R\$ 2.821,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 701.126,45			


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


Maria Helena Santos
Tesoureira

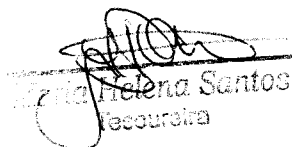
Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 301.294-5

Especificação do Título

Número: 104926
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 100% CDI Valor Aplicado: 767.166,14
Data Aplicação: 22/10/2015 Data Vencimento: 25/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
21/10/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
22/10/2015	Saldo Inicial	767.166,14
30/10/2015	Rendimento no Período	2.419,56
30/10/2015	Saldo Atual Corrigido	769.585,70
Saldo Líquido:	R\$ 769.585,70	
Taxa Período:	0,3153%	Taxa Anual: 14,1399%

21/10
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Helena Santos
Securária



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 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 outubro 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 Outubro de de 2015		0,00

Aracaju. 31 de Outubro de 2015


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



Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial Final:

Período Solicitado: 01/10/2015 a 31/10/2015

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800.2845757



Ouvidoria

0800.2845757

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




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 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 Outubro de 2015		0,00
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 Outubro de 2015		0,00

Aracaju, 31 de Outubro de 2015


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

Outubro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial Final

Período Solicitado: 01/10/2015 a 31/10/2015

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843215



Ouvidoria

0800 2843215

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2015		2.706,04
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 Outubro de 2015		2.706,04

Aracaju, 31 de Outubro de 2015


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



Extrato conta corrente

A336031051605662007
03/11/2015 11:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/10/2015 até 31/10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/09/2015		Saldo Anterior			3.320,60 C
22/10/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.465.310	185.000,00 C	
22/10/2015		Folha de Pagamento	81.652	185.353,89 D	3.026,74 C
23/10/2015		+ Tar Pag Saída Créd Conta	862.960.900.158.961	214,20 D	
23/10/2015		+ Tar Lib Arq Foto Manual	862.960.900.159.630	108,50 D	2.708,04 C
31/10/2015		SALDO			2.708,04 C

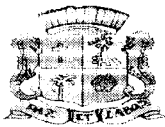
03/11/2015 11:06:13

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 - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro 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 Outubro de 2015		0,00

Aracaju, 31 de Outubro de 2015


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

Extrato conta corrente

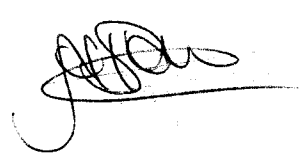
Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

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





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01				R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de outubro de 2015				12.663,25
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
Ofic.nº147	23/09/2015	Ref. A Folha de Pagamento	420,00	420,00
SALDO de Razão, em 31 de outubro de 2015				12.243,25

Aracaju, 31 de outubro de 2015

Bua 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: 03/11/2015 - 11:02

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.419,76 C
01/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	726,23 D	3.693,53 C
22/10/2015	000047	CRED TED	700.000,00 C	703.693,53 C
22/10/2015	802310	DB SALARIO	638.342,63 D	65.350,90 C
23/10/2015	802310	DEB TARIFA	153,00 D	65.197,90 C
26/10/2015	000110	DEB.AUTOR.	52.534,65 D	12.663,25 C

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

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de outubro de 2015, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$56.991,84(Cinquenta e seis mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 30 outubro de 2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$ 35.472,31	R\$ 35.320,51	R\$ 56.991,84

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Seção de Almoxarifado

Aracaju, 30 outubro de 2015.



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

OUTUBRO/2015

Grupo de Material	Movimento do Período													
	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total		
3001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.188,24	0,00	8.188,24	0,00	0,00	26.276,06	0,00	26.276,06	0,00	0,00		
3007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	293,00	1.261,68	846,00	0,00	328,00	0,00	811,00	2.622,20	0,00	1.123,53	0,00	2.760,35		
3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA	515,00	1.310,88	375,00	0,00	87,00	0,00	803,00	1.001,25	0,00	296,47	0,00	2.015,66		
3016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.731,00	31.285,00	505,00	0,00	1.642,00	0,00	55.594,00	1.720,00	0,00	4.307,27	0,00	28.697,73		
3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.331,00	16.809,52	332,00	0,00	260,00	0,00	11.403,00	1.772,80	0,00	1.201,30	0,00	17.381,02		
3024 MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	32,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50		
3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.840,00	4.367,46	0,00	0,00	56,00	0,00	3.784,00	0,00	0,00	35,88	0,00	4.331,58		
3099 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	26,00	1.321,00	7,00	0,00	7,00	0,00	26,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	1.321,00		
Total Geral :	72.768,00	56.840,04	10.253,24	0,00	10.568,24	0,00	72.453,00	35.472,31	0,00	35.320,51	0,00	56.991,84		

Ana Cristina S. Gomes Sales
 Chefe Secret. de Administração
 27/10/2015

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

OUTUBRO/2015

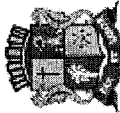
Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)				
		Acumulado		Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
		Estoque	Total											
ALCANTARAL	UND	0,00	0,00	240,00	0,00	72,00	0,00	168,00	412,80	0,00	123,84	0,00	1,7200	288,96
ALCANTARAL	UND	31,00	107,13	0,00	0,00	2,00	0,00	29,00	0,00	0,00	6,91	0,00	3,4558	100,22
ALCANTARAL	UND	10,00	134,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,00	13,40	0,00	13,4000	120,60
ALCANTARAL	UND	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	4,5000	0,00
ALCANTARAL	UND	0,00	0,00	24,00	0,00	6,00	0,00	18,00	57,60	0,00	14,40	0,00	2,4000	43,20
ALCANTARAL	UND	33,00	169,96	0,00	0,00	12,00	0,00	21,00	0,00	0,00	61,80	0,00	5,1503	108,16
ALCANTARAL	UND	6,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0000	210,00
ALCANTARAL	UND	14,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2800	59,92
ALCANTARAL	UND	4,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6000	18,40
ALCANTARAL	UND	7,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7000	46,90
ALCANTARAL	UND	41,00	13,84	0,00	0,00	3,00	0,00	38,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,3376	12,83
ALCANTARAL	UND	319,00	757,82	0,00	0,00	26,00	0,00	293,00	0,00	0,00	61,77	0,00	2,3756	696,05
ALCANTARAL	UND	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	320,0000	0,00
ALCANTARAL	UND	1,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,0000	345,00
ALCANTARAL	UND	31,00	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6300	112,53
ALCANTARAL	UND	1,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,0000	158,00
ALCANTARAL	UND	1,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,0000	158,00
ALCANTARAL	UND	22,00	70,84	0,00	0,00	1,00	0,00	21,00	0,00	0,00	3,22	0,00	3,2200	67,62
ALCANTARAL	BLC	829,00	2.342,67	0,00	0,00	6,00	0,00	823,00	0,00	0,00	16,96	0,00	2,8259	2.325,72
ALCANTARAL	UND	20,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2000	84,00
ALCANTARAL	BLC	105,00	555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2900	555,45
ALCANTARAL	BLC	105,00	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4900	471,45
ALCANTARAL	UND	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0000	240,00
ALCANTARAL	UND	62,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5300	342,86
ALCANTARAL	UND	79,00	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	39,91
ALCANTARAL	UND	31,00	190,37	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	6,14	0,00	6,1411	184,23
ALCANTARAL	UND	67,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,1600	9,92
ALCANTARAL	KG	0,00	0,00	400,00	0,00	110,00	0,00	290,00	1.244,00	0,00	342,10	0,00	3,1100	901,90
ALCANTARAL	UND	1.111,00	511,28	0,00	0,00	50,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	23,01	0,00	0,4602	488,27
ALCANTARAL	UND	660,00	243,74	0,00	0,00	4,00	0,00	656,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,3693	242,26
ALCANTARAL	UND	40,00	44,00	0,00	0,00	4,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,40	0,00	1,1000	39,60

[Handwritten signature]

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

OUTUBRO/2015

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Total				
	Estoque	Acumulado	Estoque (Quantidade)				Valores (R\$)							
			Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação		Saída	Avaria	Medio	
UND	515,00	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3673	189,16	
UND	1.800,00	1.188,72	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	132,08	0,00	0,6604	1.056,64
UND	350,00	385,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	99,00	0,00	1,1000	286,00
UND	2.451,00	293,63	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2.447,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,1198	293,15
UND	480,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2000	96,00
UND	570,00	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1851	105,51
UND	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000	70,00
UND	75,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5000	112,50
UND	950,00	834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8786	834,67
UND	2,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0000	78,00
FL	127,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2800	35,56
UND	2,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0000	52,00
UND	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0000	20,00
UND	10,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0000	450,00
UND	1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,0000	350,00
UND	600,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8900	1.134,00
UND	18,00	1.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3900	1.555,02
UND	10,00	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2450	152,45
UND	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.125,00	0,00	150,00	0,00	75,0000	975,00
CX	13,00	25,95	24,00	0,00	10,00	0,00	0,00	27,00	48,00	0,00	19,98	0,00	1,9987	53,97
CX	26,00	55,30	24,00	0,00	15,00	0,00	0,00	35,00	52,80	0,00	32,16	0,00	2,1697	75,94
CX	3,00	7,50	48,00	0,00	10,00	0,00	0,00	41,00	120,00	0,00	25,00	0,00	2,5000	102,50
CX	29,00	63,80	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	13,20	0,00	2,2000	50,60
CX	28,00	70,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	15,00	0,00	2,5000	55,00
CX	48,00	119,04	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,4800	116,56
CX	32,00	62,38	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	13,65	0,00	1,9495	48,74
CX	5,00	6,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,2000	0,00
CX	71,00	90,88	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	21,76	0,00	1,2800	69,12
UND	17,00	4,25	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,2500	1,25
UND	33,00	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	5,95	0,00	5,9500	190,40
UND	23,00	19,21	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,8353	15,87



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

OUTUBRO/2015

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio		
17095 COLCHETE Nº 12	CX	19,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4400	84,36
17096 COLCHETE Nº 15	CX	19,00	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7000	108,30
17097 COLHER CAFÉ INOX	UND	42,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3300	55,86
17098 CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	UND	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1,300,00	0,00	1,300,00	0,00	2,6000	0,00
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	PCT	6,00	16,02	375,00	0,00	78,00	0,00	303,00	1,001,25	0,00	208,26	0,00	2,6700	809,01
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	423,00	495,84	0,00	0,00	7,00	0,00	416,00	0,00	8,21	0,00	0,00	1,1722	487,64
17101 COPO STYLO ÁGUA	UND	24,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5500	109,20
17102 CORDÃO	ROL	2,00	5,34	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,67	0,00	0,00	2,6700	2,67
1118 COROIA PARA FUNERAL	UND	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,120,00	0,00	1,120,00	0,00	280,0000	0,00
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	31,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6200	19,22
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0,00	0,00	24,00	0,00	6,00	0,00	18,00	100,80	0,00	25,20	0,00	4,2000	75,60
8863 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1,2500	60,00
17104 DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	UND	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	84,0000	0,00
17105 DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	UND	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0000	15,00
17106 DISQUETE 1,44	UND	120,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7900	94,80
17107 DUREX	UND	38,00	12,33	0,00	0,00	6,00	0,00	32,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,3244	10,38
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	6,00	29,15	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	4,86	0,00	0,00	4,8575	24,29
17109 ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	805,00	181,77	0,00	0,00	210,00	0,00	595,00	0,00	47,42	0,00	0,00	0,2258	134,35
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	628,00	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2623	164,72
17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	1,303,00	386,99	0,00	0,00	112,00	0,00	1,191,00	0,00	33,26	0,00	0,00	0,2970	353,73
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	723,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1365	98,69
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	3,241,00	780,43	0,00	0,00	160,00	0,00	3,081,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,2408	741,90
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2,449,00	4,038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	4,038,65
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	300,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0830	24,90
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	82,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1090	8,94
17117 ESPIRAL 25MM	UND	190,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2095	39,81
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	151,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3130	47,26
17119 ESPONJA P/ PRATO	UND	29,00	14,73	0,00	0,00	6,00	0,00	23,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,5079	11,68
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5000	50,00
17121 ESTILETE GRANDE	UND	11,00	7,70	0,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,7000	6,30
1417 ESTOPA	UND	3,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1600	9,48

[Handwritten signature]

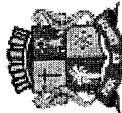


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/2015

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio		
17122 ETIQUETA 99,1X34MM	CX	3,00	12,66	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	4,2200	0,00
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	12,00	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4200	173,04
17124 ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	PCT	1,00	6,40	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,4000	0,00
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	67,00	20,05	0,00	0,00	2,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,2993	19,45
17125 FITA.ADESIVA	UND	32,00	32,00	0,00	0,00	6,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,0000	26,00
17126 FITA LX 300	UND	10,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9000	129,00
17127 FITA P/ IMPRESSORA 1180	UND	8,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9000	71,20
17128 FITA P/ MÁQUINA DE ESCRIVER	UND	8,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9000	15,20
17129 FITA PARA IMPRESSOSA 2180	UND	6,00	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3300	103,98
5543 FLANELA	UND	20,00	26,00	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	1,3000	19,50
17130 FORMULÁRIO 132 COLUNA	CX	6,00	748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,8300	748,98
17131 FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	CX	12,00	781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1600	781,92
1654 GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	8,00	320,02	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	40,0020	240,01
1659 GASOLINA COMUM	LT	0,00	0,00	8,188,24	0,00	8,188,24	0,00	0,00	26,276,06	0,00	0,00	26,276,06	0,00	3,2090	0,00
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	11,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0907	100,00
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	9,00	218,63	0,00	0,00	2,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	24,2925	170,05
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	2,00	87,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,5000	43,50
1704 GRAMPO 23/13	CX	11,00	44,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	4,0000	36,00
17135 GRAMPO 26/6	CX	19,00	41,24	0,00	0,00	2,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	2,1705	36,90
17136 GRAMPO TRILHO	CX	35,00	149,70	0,00	0,00	3,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	4,2771	136,87
17137 GUIA DE TRAMITAÇÃO	BLC	267,00	1,064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9858	1,064,21
17138 KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	UND	4,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6500	26,60
17139 LÁ DE AÇO	UND	642,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1177	75,56
17140 LÁMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	55,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2600	14,30
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9000	0,90
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.216,00	364,80	0,00	0,00	21,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,3000	358,50
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	2,00	19,40	24,00	0,00	6,00	0,00	20,00	232,80	0,00	0,00	58,20	0,00	9,7000	194,00
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	81,00	731,17	24,00	0,00	21,00	0,00	84,00	232,80	0,00	0,00	192,01	0,00	9,1900	771,96
17144 LIMP.VIDRO	UND	14,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6700	37,38
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0000	50,00
17146 LIVRO ATA	UND	15,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3000	94,50

[Handwritten signature]

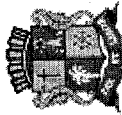


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/2015

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total			
	UND	Acumulado	Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
			Estoque	Total	Entrada	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria		Medio		
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7480	18,74
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	29,00	1.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1000	1.191,90
17148 LUSTRA MÓVEIS	UND	80,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.6601	132,81
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	9,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.7778	142,00
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	46,00	374,00	0,00	0,00	0,00	16,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,09	0,00	8.1304	243,91
17151 LUVAS PARA LIMPEZA	UND	3,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	2,7100	2,71
17152 MARCA TEXTO	UND	11,00	7,16	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,6510	0,65
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	12,00	198,89	0,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02	0,00	16.5740	82,87
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	2.015,00	1.168,70	0,00	0,00	0,00	22,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,5800	1.155,94
17155 MÍDIA DE DVD-R	UND	1.682,00	1.143,76	0,00	0,00	0,00	34,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	0,6800	1.120,64
2122 MOLHA DEDO	UND	39,00	74,10	0,00	0,00	0,00	2,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	1,9000	70,30
17156 MULTI INSETICIDA	UND	7,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7500	26,25
17701 MULTI USO 500ML	UND	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	10,00	38,00	120,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	2,5000	95,00
17157 PÁ P/LIXO	UND	4,00	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3800	33,52
17158 PANFLETOS	UND	30.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0630	1.890,00
17159 PANO PARA CHÃO	UND	16,00	46,40	24,00	0,00	0,00	11,00	29,00	69,60	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	2,9000	84,10
17160 PANO PARA PRATO	UND	59,00	118,58	0,00	0,00	0,00	11,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	2,0098	96,47
17161 PAPEL A 4	RES	37,00	452,06	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,06	0,00	12,2179	0,00
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.259,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2606	328,10
17162 PAPEL CONVITE	PCT	13,00	156,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	12,0000	132,00
17163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	PCT	19,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7500	71,25
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	PCT	89,00	462,80	0,00	0,00	0,00	59,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80	0,00	5,2000	156,00
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34,24
17165 PAPEL RECADO COLANTE	PCT	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	8,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	2,0000	38,00
5513 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	FD	187,00	561,00	0,00	0,00	0,00	64,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	3,0000	369,00
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	59,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5000	265,50
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	172,00	651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7854	651,09
17167 PASTA CÁTALOGO	UND	4,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1680	84,67
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	153,00	189,65	0,00	0,00	0,00	19,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	1,2330	165,22
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	242,00	279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1559	279,73
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	UND	33,00	1.562,66	0,00	0,00	0,00	12,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	47,3533	994,42

[Handwritten signature]



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

OUTUBRO/2015

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)			Entrada			Saída			Avaria			Total
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Doação	Entrada	Saída	Avaria	Doação	Entrada	Saída	
17171 PASTA S/ELÁST. TRANSPARENTE	UND	89,00	108,05	0,00	0,00	11,00	0,00	78,00	0,00	13,36	0,00	0,00	1,2141	94,70		
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	262,00	211,46	0,00	0,00	9,00	0,00	253,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,8071	204,20		
17173 PASTA SUSPENSÃO	UND	228,00	273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2003	273,67		
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	15,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9000	373,50		
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	UND	29,00	522,00	0,00	0,00	6,00	0,00	23,00	0,00	108,00	0,00	0,00	18,0000	414,00		
17176 PERFURADOR	UND	31,00	425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7242	425,45		
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	2,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0000	228,00		
14159 PILHA AA	UND	15,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9000	43,50		
14160 PILHA AAA	UND	4,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9000	11,60		
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/2 UN.	CT	1,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1800	4,18		
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	155,00	126,81	0,00	0,00	2,00	0,00	153,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,8181	125,17		
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	UND	2,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0000	80,00		
4883 PORTA CADEADO	UND	4,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5100	22,04		
17181 PORTA PAPEL HIGIENICO	UND	9,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0000	405,00		
2511 PORTA PAPEL TOALHA	UND	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0000	600,00		
17182 PORTA TREGO	UND	6,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0200	24,12		
8386 QUADRO BRANCO	UND	7,00	723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4100	723,87		
17183 QUEROSENE 1 LITRO	UND	1,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6900	11,69		
17184 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	BLC	60,00	378,00	0,00	0,00	27,00	0,00	33,00	0,00	170,10	0,00	0,00	6,3000	207,90		
17185 REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	UND	1,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7400	19,74		
17186 RÉGUA 30 CM	UND	35,00	6,56	0,00	0,00	1,00	0,00	34,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,1874	6,37		
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	14,00	544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9200	544,88		
17564 SABÃO EM PÓ- 500G	UND	0,00	0,00	24,00	0,00	11,00	0,00	13,00	0,00	29,70	0,00	0,00	2,7000	35,10		
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	4.110,00	6.178,15	0,00	0,00	3,00	0,00	4.107,00	0,00	4,51	0,00	0,00	1,5032	6.173,64		
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	PCT	5.106,00	4.435,07	0,00	0,00	5,00	0,00	5.101,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,8686	4.430,73		
17189 SACO PARA LIXO 20L	PCT	719,00	691,68	125,00	0,00	19,00	0,00	825,00	175,00	18,93	0,00	0,00	1,0276	847,74		
17192 START 20W	UND	18,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6444	11,60		
3856 START 40W	UND	3,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8200	2,46		
17193 TESOURA	UND	3,00	8,70	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,80	0,00	0,00	2,9000	2,90		
17194 TINTA P/PINCEL	UND	10,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4500	54,50		
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	4,00	6,51	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	4,88	0,00	0,00	1,6283	1,63		



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

OUTUBRO/2015

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												Total
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio			
17195 TONER HP 6L	1,00	378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,5800	378,58
17196 VASELINA LÍQUIDA	2,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4000	36,80
17197 VASSOURA DE NAYLON	5,00	40,79	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	8,1580	16,32
17198 VASSOURA DE PELO	14,00	85,14	0,00	0,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	6,0814	72,98
17199 VASSOURINHA P/BANHEIRO	7,00	19,32	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	2,7600	5,52
17200 XICARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	1,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9410	6,94
17201 XICARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	10,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2000	292,00
Total Geral :	72.768,00	56.840,04	10.253,24	0,00	10.568,24	0,00	72.453,00	35.472,31	0,00	35.320,51	0,00	0,00	0,00	56.991,84	

Atua. Cristiana S. Gomes Santos
Chefe Setor de Arquivo



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREVJAH. 20-A EC Nº 25

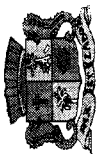
	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2015	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	33.814.571,70	
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	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	33.814.571,70	
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	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	3.381.457,17	33.814.571,70	0,00
DESPESAS															
MESES															
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL		%
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2015	1.861.366,96	1.801.964,25	1.788.361,03	1.746.684,28	1.735.592,48	1.762.368,07	1.897.299,67	1.785.200,72	1.752.804,82	1.755.347,90	1.752.804,82	1.752.804,82	17.890.009,98		52,91%
PESSOAL ATIVO	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	2.367.020,02	2.367.020,02	2.367.020,02	23.670.200,19		70,00%
LIMITE EC 28 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	-505.653,06	-565.055,77	-578.658,99	-620.335,74	-631.427,54	-604.631,95	-469.720,35	-578.819,30	-614.215,40	-611.672,12	0,00	0,00	-5.780.190,21		-17,09%
EXCESSO MENSAL															

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO		33.814.571,70	100%
DESPESA EMPENHADA			
	VALOR R\$		%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	17.676.722,76	52,28%	
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%	
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%	
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%	
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.287,22	0,45%	
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	60.000,00	0,18%	
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	3.597.873,07	10,64%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.042.765,69	38,57%	
INVESTIMENTOS	57.930,00	0,17%	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	34.688.678,74	102,29%	

Aracaju, 31 de Outubro de 2015

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




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

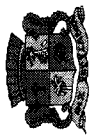
BALANÇETE OUTUBRO/2015

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PERÍODO: SETEMBRO/OUTUBRO/2015

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR	EMPENHAR	
RECEITAS							
RECEITAS ECONÔMICAS/FONTES							
Receitas Correntes	0,00	0,00	49.882,82	178.066,64	-178.066,64	8.322.351,26	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	49.882,82	176.831,67	-176.831,67	7.452.116,95	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.234,97	-1.234,97	870.234,31	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	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	33.814.571,70	9.218.428,30	122.070,00	
Repasse Financeiro	43.033.000,00	43.033.000,00	6.762.914,34	33.814.571,70	9.218.428,30	122.070,00	
SOMA	43.033.000,00	43.033.000,00	6.812.797,16	33.992.638,34	9.040.361,66	8.444.421,26	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	595.940,40	-595.940,40	0,00	
TOTAL	43.033.000,00	43.033.000,00	6.812.797,16	34.588.578,74	8.444.421,26	8.444.421,26	
DESPESAS							
DESPESAS ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
Pessoal e Encargos Sociais	42.853.000,00	42.853.000,00	5.166.292,55	34.530.648,74	5.684.008,49	32.111.222,95	
Outras Despesas Correntes	28.940.000,00	28.940.000,00	4.251.031,69	21.487.883,05	4.255.635,49	21.465.999,48	
Outras Despesas de Capital	13.913.000,00	13.913.000,00	915.260,86	13.042.765,69	1.428.373,00	10.645.223,47	
SOMA	80.000,00	80.000,00	1.580,00	57.930,00	3.160,00	56.350,00	
INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	1.580,00	57.930,00	3.160,00	56.350,00	
SOMA	43.033.000,00	43.033.000,00	5.167.872,55	34.588.578,74	5.687.168,49	32.167.572,95	
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	43.033.000,00	43.033.000,00	5.167.872,55	34.588.578,74	5.687.168,49	32.167.572,95	

Aracaju, 31 de Outubro de 2015


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: NOV/2014 À OUT/2015

CONSIGNAÇÕES	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGOS/2015	SET/2015	OUT/2015	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	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	85.473,01	86.774,80	1.052.255,39
IPES PREVIDÊNCIA	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	2.126,46	2.126,46	25.601,97
PREVIDÊNCIA ARACAJU	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	53.633,16	53.054,39	687.064,04
TOTAL MENSAL	128.496,57	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	141.232,63	141.955,65	1.764.921,40
DESPESAS													
INSS	75.517,54	205.698,76	0,00	82.713,06	83.755,72	85.549,76	85.344,32	85.688,48	83.620,00	83.679,79	83.957,69	85.473,01	1.040.998,13
IPES PREVIDÊNCIA	1.842,12	5.458,84	0,00	0,00	1.842,12	1.851,79	1.851,79	1.851,79	2.397,68	2.126,46	2.126,46	2.126,46	23.475,51
PREVIDÊNCIA ARACAJU	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	53.633,16	53.054,39	739.991,83
TOTAL MENSAL	130.287,45	364.518,72	53.287,56	82.713,06	192.474,38	139.118,97	138.196,47	87.540,27	196.267,92	139.689,50	139.717,31	140.653,86	1.804.465,47

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.217
DE 13 DE OUTUBRO DE 2015

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil 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 no art. 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\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), para reforço da dotação consignada no vigente Orçamento, obedecendo a seguinte classificação:

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
		Sub-Total	R\$	272.000,00
		Total Geral	R\$	272.000,00

FR
00

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

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			
3390.93	Indenizações e Restituições			
		Sub-Total	R\$	272.000,00
		Total Geral	R\$	272.000,00

FR
00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de outubro de 2015.

Aracaju, 13 de outubro de 2015. 194º da Independência, 127º da República e 160º da Emancipação Política do Município.


JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.217
DE 13 DE OUTUBRO DE 2015

Jair Araújo de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda

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

Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo