

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 18 / 2 / 2016
ASS Reily

Em. 18 / 2 / 2016
Vinicius Porto Presidente

N O V E M B R O / 2 0 1 5

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA / /
ASS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Data 18 / 2 / 2016
Horário 10:00h
Divisão Legislativa
RECEBIDO

PRESIDÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2015

APRESENTAÇÃO

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

VINICIUS PORTO MENEZES

Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)

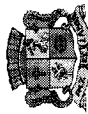
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 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 da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada
- * Demonstrativo das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consiliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxarifado
- * Demonstrativo de Despesa Com Pessoal(EC nº25 e Res.TCE/SE nº 202)
- * Decreto nº 5.250 de 17 de Novembro de 2015
- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

Aracaju, 30 de Novembro de 2015


VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2015

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2015

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

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	3.380.000,00	7,28%
DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,47%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,47%
DESPESAS DE CAPITAL	3.160.000,00	6,81%
INVESTIMENTOS	3.160.000,00	6,81%
TOTAL	3.380.000,00	7,28%
TOTA GERAL DESPESA	46.413.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2015

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2015

VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/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 Brasileiras de Contabilidade Pública.

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

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

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2015


VINÍCIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2015

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2015/2016


PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

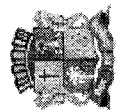
1º SECRETÁRIO - ROBERTO MORAIS

2º SECRETÁRIO - ANDERSON SANTOS DA SILVA

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA


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

Aracaju, 30 de Novembro de 2015



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c = (a-b)
	(d)	(e)		(f)	(g)	
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	205.392,45	-205.392,45
RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	204.157,48	-204.157,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	204.157,48	-204.157,48
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	37.196.028,87	5.836.971,13
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO			43.033.000,00	43.033.000,00	37.196.028,87	5.836.971,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			43.033.000,00	43.033.000,00	37.401.421,32	5.631.578,68
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	37.401.421,32	5.631.578,68
DEFICIT (IV)			0,00	0,00	319.901,66	319.901,66
TOTAL (V) = (III + IV)			0,00	0,00	37.721.322,98	5.951.480,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00	42.953.000,00	37.023.589,66	35.426.235,66	35.014.924,41	5.929.410,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	28.571.756,00	23.600.345,54	23.587.669,57	23.216.620,27	4.971.410,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	14.381.244,00	13.423.244,12	11.838.566,09	11.798.304,14	957.999,88
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	80.000,00	57.930,00	56.350,00	56.350,00	22.070,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	80.000,00	57.930,00	56.350,00	56.350,00	22.070,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	43.033.000,00	43.033.000,00	37.081.519,66	35.482.585,66	35.071.274,41	5.951.480,34
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna			0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa			0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL CI REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	43.033.000,00	43.033.000,00	37.081.519,66	35.482.585,66	35.071.274,41	5.951.480,34
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	43.033.000,00	43.033.000,00	37.081.519,66	35.482.585,66	35.071.274,41	5.951.480,34

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR	4606	22/12/2014	1.848.700,00
TOTAL			1.848.700,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2015

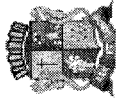
Valor
Soma
3.214.560,42

Valor
Soma
Despesa
27.325,81
ORÇAMENTÁRIA
01 - Legislativa

Receta
ORÇAMENTÁRIA
13 - RECEITA PATRIMONIAL

TRANSFERENCEAS FINANÇEIRAS RECEBIDAS	Valor	Soma	Despesa	Valor
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofís	3.381.457,17	3.381.457,17		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		370.766,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.766,05
113810101 - Salário Família	445,40		21881010101 - Salário Família	3.768,00
21881010101 - ISS	637,88		21881010101 - ISS	485,96
218810102 - IRRF	114.133,29		218810102 - IRRF	115.081,47
218810103 - INSS	88.014,89		218810103 - INSS	86.774,80
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	52.406,29		21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	52.406,29
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.763,80		21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.221,35
21881010506 - Empréstimo - Banco Brng	1.395,04		21881010707 - IPES	2.126,46
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57		21881010712 - Unimed Sergipe	23.056,39
21881010615 - Sindiplena	7.667,23		21881010714 - Ipes Saude	5.145,28
21881010707 - IPES	1.202,62		21881010715 - Servdnto	548,15
21881010708 - Sociela	2.126,46		21881010803 - Pensão Alimentícia	11.903,86
21881010712 - Unimed Sergipe	1.105,31		21881010838 - Vale Transporte	5.523,31
21881010714 - Ipes Saude	23.222,86		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010715 - Servdnto	5.261,39		SALDO ATUAL	2.480.797,97
21881010803 - Pensão Alimentícia	548,15		111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	15.267,92
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	11.903,86		111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.465.530,05
21881010829 - Aracaju Previdência	200,00		Total Geral da	6.004.379,71
21881010838 - Vale Transporte	51.137,90			
	5.575,11		Total Geral da Receita:	6.004.379,71
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			
SALDO ANTERIOR	2.224.830,68			
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	15.037,72			
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.209.792,96			

Eva Rodrigues de Almeida
Eva 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 20000

Exercício Até: **NOVEMBRO/2015**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2015	2014	2015	2014
ATIVO	5.613.050,49	3.083.275,11	5.613.050,49	3.083.275,11
ATIVO CIRCULANTE	2.547.936,95	74.511,57	715.621,22	11.894,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.480.797,97	14.656,88	374.049,30	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.480.797,97	14.656,88		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.768,00	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	7.151,07	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.768,00	0,00	366.898,23	0,00
ESTOQUES	59.370,98	59.854,69	37.261,95	10.526,43
ALMOXARIFADO	59.370,98	59.854,69	304.309,97	1.367,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.065.113,54	3.008.763,54	304.309,97	1.367,91
IMOBILIZADO	3.065.113,54	3.008.763,54	4.897.429,27	3.071.380,77
BENS MOVEIS	2.855.123,54	2.798.773,54	4.897.429,27	3.071.380,77
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	4.897.429,27	3.071.380,77
			3.071.380,77	3.071.380,77
			1.820.018,81	3.071.380,77
			6.029,69	0,00
TOTAL	5.613.050,49	3.083.275,11	5.613.050,49	3.083.275,11

ATIVO FINANCEIRO	2.485.375,55	14.656,88	2.314.555,22	17.924,03
ATIVO PERMANENTE	3.127.674,94	3.068.618,23	0,00	0,00
TOTAL	5.613.050,49	3.083.275,11	2.314.555,22	17.924,03
SALDO PATRIMONIAL			-3.298.495,27	3.065.351,08

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2015			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	(a)	(b)	(d) = (a - b - c)
	2.480.797,97	2.314.555,22	166.242,75
TOTAL DOS RECURSOS:	2.480.797,97	2.314.555,22	166.242,75

00 - Ordinários Não Vinculados

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)33211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

Emittido em: 30/11/2015

Página 1 de 1

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: NOVEMBRO/2015	
	SALDO 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.149,55
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.149,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.196.028,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.196.028,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.234,97
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.227,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	35.581.394,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.985.900,57
ENCARGOS PATRONAIS	19.422.287,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.964.771,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.398.231,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	200.611,25
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.577,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.577,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.263.455,21
SERVIÇOS	177.125,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.086.329,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.388,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.388,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.158.072,53
Resultado Patrimonial do Período	3.158.072,53
	1.820.018,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	SALDO 2015
Incorporação de ativo	234.991,78
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

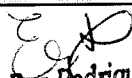
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.455



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

Até NOVEMBRO/2015

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	41.548.050,79	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	204.157,48	128.667,11
Receita Patrimonial	204.157,48	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	41.342.666,27	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	41.342.666,27	42.143.551,18
Outras Transferências	37.196.028,87	37.420.244,16
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.146.637,40	4.723.307,02
DESEMBOLSOS	38.772.888,38	42.550.317,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.071.274,41	37.395.748,91
FUNÇÃO LEGISLATIVA	35.071.274,41	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	2.775.162,41	-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	2.718.812,41	-288.307,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.656,88	302.964,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.733.469,29	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

NOVEMBRO/2015


Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.325,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.214.560,42
13 - RECEITA PATRIMONIAL	27.325,81	01 - Legislativa	3.214.560,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.381.457,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	3.381.457,17		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	309.021,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.766,05	113810101 - Salário Família	3.768,00
113810101 - Salário Família	445,40	21881010101 - ISS	465,96
21881010101 - ISS	637,88	21881010102 - IRRF	115.081,47
21881010102 - IRRF	114.133,29	21881010103 - INSS	86.774,80
21881010103 - INSS	88.014,89	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	52.406,29
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	52.406,29	21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.221,35
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.763,80	21881010707 - IPES	2.126,46
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	1.395,04	21881010712 - Unimed Sergipe	23.056,39
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	21881010714 - Ipes Saúde	5.145,28
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.667,23	21881010715 - Servdonto	548,15
21881010615 - Sindiplema	1.202,62	21881010803 - Pensão Alimentícia	11.903,86
21881010707 - IPES	2.126,46	21881010838 - Vale Transporte	5.523,31
21881010708 - Sociela	1.105,31		
21881010712 - Unimed Sergipe	23.222,86	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010714 - Ipes Saúde	5.261,39		
21881010715 - Servdonto	548,15	SALDO ATUAL NO MÊS	2.480.797,97
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.903,86	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	15.267,92
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	200,00	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.465.530,05
21881010829 - Aracaju Previdência	51.137,90		
21881010838 - Vale Transporte	5.575,11	Total:	6.004.379,71
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
SALDO ANTERIOR	2.224.830,68		
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	15.037,72		
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.209.792,96		
Total:	6.004.379,71		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	205.384,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.071.274,41
13 - RECEITA PATRIMONIAL	204.157,48	01 - Legislativa	35.071.274,41
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.196.028,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	158.388,87
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução	37.196.028,87	351120000 - Transferencias Concedidas Para a Execução	158.388,87
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.852.246,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.146.637,40	113810101 - Salário Família	42.657,40
21881010101 - ISS	7.117,75	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	286,34
21881010102 - IRRF	1.327.430,60	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	4.496,74
21881010103 - INSS	934.571,52	21881010101 - ISS	7.406,14
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	585.989,51	21881010102 - IRRF	1.215.204,29
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	5.985,15	21881010103 - INSS	846.556,63
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	25.682,42	21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	585.989,51
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	224,00	21881010503 - IPES	2.221,35
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	204,27	21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	24.287,38
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	79.190,49	21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	224,00
21881010607 - Contribuição Sindical	15.234,15	21881010514 - Empréstimo - Capemisa	185,70
21881010615 - Sindiplema	13.101,79	21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	71.523,26
21881010707 - IPES	20.427,47	21881010607 - Contribuição Sindical	15.234,15
21881010708 - Sociela	12.780,11	21881010615 - Sindiplema	11.899,17
21881010712 - Unimed Sergipe	246.229,59	21881010707 - IPES	18.301,01
21881010714 - Ipes Saúde	56.011,52	21881010708 - Sociela	11.674,80
21881010715 - Servdonto	5.508,10	21881010712 - Unimed Sergipe	223.241,92
21881010803 - Pensão Alimentícia	127.214,03	21881010714 - Ipes Saúde	50.750,13
21881010807 - Instituto Previdência	1.842,12	21881010715 - Servdonto	4.959,95



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2015

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	2.200,00	21881010803 - Pensão Alimentícia	127.214,03
21881010828 - Corsec	363,51	21881010807 - Instituto Previdência	1.842,12
21881010829 - Aracaju Previdência	584.840,82	21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	2.000,00
21881010838 - Vale Transporte	55.599,08	21881010828 - Corsec	363,51
113810101 - Salário Família	38.889,40	21881010829 - Aracaju Previdência	533.702,92
		21881010838 - Vale Transporte	50.023,97
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ATUAL	2.480.797,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.656,88	111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	15.267,92
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	401,20	111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.465.530,05
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	14.255,68		
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		01 - Saldo Anterior	2.224.830,68
DISPENDIDOS	1.848.700,00	02 - Saques	9.591.204,39
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.848.700,00	03 - Depósitos	9.847.171,68
		04 - Saldo Atual	2.480.797,97
Total:	41.562.707,67	Total:	41.562.707,67


E. A. Rodrigues de Almeida
Chefe de Seção de Contabilidade
CRC - 3.483

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razo

NOVEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	5.351.381,46 D	102.078.203,76	9.888.668,94	9.888.668,94	9.626.999,91	99.548.428,38	5.613.050,49 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.286.267,92 D	102.021.853,76	9.888.668,94	9.888.668,94	9.626.999,91	99.548.428,38	2.547.936,95 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.224.830,68 D	101.787.638,28	9.847.171,68	9.847.171,68	9.591.204,39	99.321.497,19	2.480.797,97 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.224.830,68 D	101.787.638,28	9.847.171,68	9.847.171,68	9.591.204,39	99.321.497,19	2.480.797,97 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.224.830,68 D	101.787.638,28	9.847.171,68	9.847.171,68	9.591.204,39	99.321.497,19	2.480.797,97 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.037,72 D	72.964.535,45	6.929.945,87	72.964.535,45	6.929.715,67	72.949.668,73	15.267,92 D
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	15.037,72 D	72.964.535,45	6.929.945,87	72.964.535,45	6.929.715,67	72.949.668,73	15.267,92 D
11111020201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	88,43 D	63.625.527,52	6.044.945,87	63.625.527,52	6.044.995,79	63.625.530,91	38,51 D
11111020204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.706,04 D	1.983.007,93	205.000,00	1.983.007,93	204.826,06	1.980.352,82	2.879,98 D
11111020205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	12.243,25 D	7.356.000,00	680.000,00	7.356.000,00	679.893,82	7.343.785,00	12.349,43 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.209.792,96 D	28.823.102,83	2.917.225,81	28.823.102,83	2.661.488,72	26.371.828,46	2.465.530,05 D
111110502 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.209.792,96 D	28.823.102,83	2.917.225,81	28.823.102,83	2.661.488,72	26.371.828,46	2.465.530,05 D
11111050201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.209.792,96 D	28.823.102,83	2.917.225,81	28.823.102,83	2.661.488,72	26.371.828,46	2.465.530,05 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.445,40 D	52.657,40	3.768,00	52.657,40	445,40	44.889,40	7.768,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	445,40 D	42.657,40	3.768,00	42.657,40	445,40	38.889,40	3.768,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	445,40 D	42.657,40	3.768,00	42.657,40	445,40	38.889,40	3.768,00 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	445,40 D	42.657,40	3.768,00	42.657,40	445,40	38.889,40	3.768,00 D
PAGO	445,40 D	42.657,40	3.768,00	42.657,40	445,40	38.889,40	3.768,00 D
113810101 - Salário Família	445,40 D	42.657,40	3.768,00	42.657,40	445,40	38.889,40	3.768,00 D
115000000 - ESTOQUES	56.991,84 D	181.558,08	37.729,26	181.558,08	35.350,12	182.041,79	59.370,98 D
115600000 - ALMOXARIFADO	56.991,84 D	181.558,08	37.729,26	181.558,08	35.350,12	182.041,79	59.370,98 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.991,84 D	181.558,08	37.729,26	181.558,08	35.350,12	182.041,79	59.370,98 D
115610100 - Material de Consumo	50.099,48 D	40.628,98	0,00	40.628,98	91,60	50.475,79	50.007,88 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	4.683,92 D	10.403,00	3.149,60	10.403,00	1.829,07	4.398,55	6.004,45 D
115610400 - Peças e Material para Veículos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
115610600 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	106.361,41	29.097,06	106.361,41	29.097,06	106.361,41	0,00
115610700 - Material de Expediente	87,14 C	15.937,24	4.948,60	15.937,24	3.065,98	14.141,76	1.795,48 D
115610800 - Material de Processamento de Dados	35,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	35,88 C
115611000 - Material de Manutenção em Geral	63,18 D	1.649,40	0,00	1.649,40	4,60	1.590,82	58,58 D
115611500 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.563,50 D	2.764,80	0,00	2.764,80	753,92	1.955,22	809,58 D
115611600 - Material de Copa e Cozinha	704,78 D	1.535,25	534,00	1.535,25	507,89	804,36	730,89 D
115619900 - Outros Materiais em Almoxarifado	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.065.113,54 D	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D
123000000 - IMOBILIZADO	3.065.113,54 D	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	3.065.113,54 D

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
123100000 - BENS MOVEIS	2.855.123,54 D	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	2.855.123,54 D	0,00
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.855.123,54 D	56.350,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00	2.855.123,54 D	0,00
123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.751,16 D	28.130,00	0,00	28.130,00	0,00	0,00	147.751,16 D	0,00
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35.989,00 D	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	35.989,00 D	0,00
123110105 - Equipamentos de Proteção,segurança e Socorro	22.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,00 D	0,00
123110112 - Equipamentos,peças e Acessórios Para Automóveis	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D	0,00
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.160,00 D	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00 D	0,00
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas	85.820,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,16 D	0,00
123110200 - BENS INFORMÁTICA	198.640,49 D	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	198.640,49 D	0,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	198.640,49 D	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	198.640,49 D	0,00
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.138,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.138,40 D	0,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.342,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,40 D	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D	0,00
123110303 - Mobiliário Em Geral	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D	0,00
123110400 - MATERIAIS CULTURAI,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.314,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,00 D	0,00
123110402 - Coleções e Materias Bibliográficos	1.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00 D	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D	0,00
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D	0,00
123110500 - VEÍCULOS	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D	0,00
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D	0,00
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	2.213.642,84 D	25.710,00	0,00	25.710,00	0,00	0,00	2.213.642,84 D	0,00
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	99.222,00 D	25.710,00	0,00	25.710,00	0,00	0,00	99.222,00 D	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D	0,00
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.627.512,06 C	39.117.257,45	3.609.190,46	39.117.257,45	3.774.710,08	39.827.014,02	3.793.031,68 C	39.827.014,02
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	550.101,60 C	39.117.257,45	3.609.190,46	39.117.257,45	3.774.710,08	39.820.984,33	715.621,22 C	39.820.984,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.016,31 C	29.728.868,33	2.709.641,10	29.728.868,33	2.813.674,09	30.102.917,53	374.049,30 C	30.102.917,53
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.820,03 C	26.097.708,94	2.443.444,84	26.097.708,94	2.446.775,88	26.104.860,01	7.151,07 C	26.104.860,01
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.820,03 C	26.097.708,94	2.443.444,84	26.097.708,94	2.446.775,88	26.104.860,01	7.151,07 C	26.104.860,01
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40
211310000 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40	0,00	15.577,40
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266.196,28 C	3.615.581,99	266.196,26	3.615.581,99	366.898,21	3.982.480,22	366.898,23 C	3.982.480,22



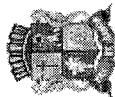
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	266.196,28 C	266.196,26	3.615.581,99	366.898,21	3.982.480,22	366.898,23 C
211419900 - Demais Encargos Sociais	266.196,28 C	266.196,26	3.615.581,99	366.898,21	3.982.480,22	366.898,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.842,65 C	301.964,54	2.308.763,61	298.383,84	2.335.499,13	37.261,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.842,65 C	301.964,54	2.308.763,61	298.383,84	2.335.499,13	37.261,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.842,65 C	301.964,54	2.308.763,61	298.383,84	2.335.499,13	37.261,95 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	40.842,65 C	301.964,54	2.298.237,18	298.383,84	2.335.499,13	37.261,95 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.526,43	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.242,64 C	597.584,82	7.079.625,51	662.852,15	7.382.567,57	304.309,97 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	239.242,64 C	305.253,32	3.804.805,94	370.320,65	4.107.748,00	304.309,97 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.242,64 C	305.253,32	3.804.805,94	370.320,65	4.107.748,00	304.309,97 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	239.242,64 C	305.253,32	3.804.805,94	370.320,65	4.107.748,00	304.309,97 C
218810101 - IMPOSTOS	200.856,89 C	202.322,23	2.069.167,06	202.786,06	2.269.119,87	201.320,72 C
21881010101 - ISS	358,76 C	465,96	7.406,14	637,88	7.117,75	530,68 C
21881010102 - IRRF	113.723,33 C	115.081,47	1.215.204,29	114.133,29	1.327.430,60	112.775,15 C
21881010103 - INSS	86.774,80 C	846.556,63	846.556,63	88.014,89	934.571,52	88.014,89 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.221,35 C	54.627,64	684.431,20	65.250,93	697.275,84	12.844,64 C
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	52.406,29	585.989,51	52.406,29	585.989,51	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.221,35 C	2.221,35	2.221,35	3.763,80	5.985,15	3.763,80 C
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	0,00	24.287,38	1.395,04	25.682,42	1.395,04 C
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Banco Santander	0,00	0,00	185,70	18,57	204,27	18,57 C
21881010515 - Empréstimo - Capemisa	0,00	0,00	71.523,26	7.667,23	79.190,49	7.667,23 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE	0,00	0,00	27.133,32	1.202,62	28.335,94	1.202,62 C
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	15.234,15	0,00	15.234,15	0,00
21881010615 - SINDIPLUMA	0,00	0,00	11.899,17	1.202,62	13.101,79	1.202,62 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.641,09 C	30.876,28	308.927,81	32.264,17	340.956,79	32.028,98 C
21881010707 - IPES	2.126,46 C	2.126,46	18.301,01	2.126,46	20.427,47	2.126,46 C
21881010708 - Sociela	0,00	0,00	11.674,80	1.105,31	12.780,11	1.105,31 C
21881010712 - Unimed Sergipe	22.821,20 C	23.056,39	223.241,92	23.222,86	246.229,59	22.987,67 C
21881010714 - Ipes Saúde	5.145,28 C	5.145,28	50.750,13	5.261,39	56.011,52	5.261,39 C
21881010715 - Servdonto	548,15 C	548,15	4.959,95	548,15	5.508,10	548,15 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.523,31 C	17.427,17	715.146,55	68.816,87	772.059,56	56.913,01 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	0,00	11.903,86	127.214,03	11.903,86	127.214,03	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psi	0,00	0,00	2.000,00	200,00	2.200,00	200,00 C
21881010828 - Corsec	0,00	0,00	363,51	0,00	363,51	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	0,00	0,00	533.702,92	51.137,90	584.840,82	51.137,90 C

NOVEMBRO/2015

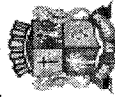
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010838 - Vale Transporte	5.523,31 C	5.523,31	50.023,97	5.575,11	55.599,08	5.575,11 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	292.331,50	3.274.819,57	292.331,50	3.274.819,57	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	292.331,50	3.274.819,57	292.331,50	3.274.819,57	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS						
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110201 - 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
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.077.410,46 C	0,00	0,00	0,00	6.029,69	3.077.410,46 C
300000000 - VIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS						
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS						
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
311110100 - Vencimentos e Salários	1.745.051,12 D	182.468,75	1.942.167,59	0,00	14.647,72	1.927.519,87 D
311110300 - Cargos Em Comissão Com Vínculo Efetivo	441.619,50 D	16.060,21	457.679,71	0,00	0,00	457.679,71 D
311110400 - Gratificação de Funcao/funcao de Confianca	0,00	72.730,24	72.730,24	0,00	0,00	72.730,24 D
311110500 - Abono de Permanencia	78.395,95 D	5.536,07	83.932,02	0,00	0,00	83.932,02 D
311110600 - Anuencio/trienio/quinquenio	900.414,29 D	90.007,05	995.869,75	0,00	5.448,41	990.421,34 D
311110700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	240.393,05 D	23.362,33	263.755,38	0,00	0,00	263.755,38 D
311110800 - Férias	172.079,04 D	996,89	174.007,24	0,00	931,31	173.075,93 D
311111000 - Cargo Em Comissao Sem Vínculo Efetivo	0,00	553.806,13	553.806,13	0,00	0,00	553.806,13 D
311119800 - Outros Adicionais	514.022,30 D	2.476,25	517.543,03	0,00	1.044,48	516.498,55 D
311119900 - Outras Gratificacoes	1.134.331,05 D	437.358,12	1.574.680,11	0,00	2.990,94	1.571.689,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS						
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100 - Vencimentos e Salários	12.450.416,46 D	360.762,24	12.811.178,70	0,00	0,00	12.811.178,70 D
311210200 - Subsídios	12.450.416,46 D	360.762,24	12.811.178,70	0,00	0,00	12.811.178,70 D
311210500 - Abono de Permanencia	1.806.316,48 D	0,00	1.806.316,48	0,00	0,00	1.806.316,48 D
311210600 - Anuencio/trienio/quinquenio	1.803.811,20 D	360.762,24	2.164.573,44	0,00	0,00	2.164.573,44 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	2.133,53 D	0,00	2.133,53	0,00	0,00	2.133,53 D
311210800 - Férias	11.110,58 D	0,00	11.110,58	0,00	0,00	11.110,58 D
311211000 - Cargo Em Comissao Sem Vínculo Efetivo	202.687,57 D	0,00	202.687,57	0,00	0,00	202.687,57 D
311211100 - Vantagens/cargo Em Comissao Incorporados	148.776,06 D	0,00	148.776,06	0,00	0,00	148.776,06 D
311219800 - Outros Adicionais	6.099.374,15 D	0,00	6.099.374,15	0,00	0,00	6.099.374,15 D
311219900 - Outras Gratificacoes	71.405,62 D	0,00	71.405,62	0,00	0,00	71.405,62 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS						
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.295.042,93 D	0,00	2.295.042,93	0,00	0,00	2.295.042,93 D
	3.597.873,07 D	366.898,21	3.976.865,69	0,00	12.094,41	3.964.771,28 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2015

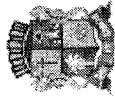
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.434.690,08 D	265.751,86	2.706.038,50	0,00	5.596,56	2.700.441,94 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	2.434.690,08 D	265.751,86	2.706.038,50	0,00	5.596,56	2.700.441,94 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	101.146,35	101.146,35	0,00	0,00	101.146,35 D
312510000 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	0,00	101.146,35	101.146,35	0,00	0,00	101.146,35 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.163.182,99 D	0,00	1.169.680,84	0,00	6.497,85	1.163.182,99 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	1.163.182,99 D	0,00	1.169.680,84	0,00	6.497,85	1.163.182,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.739.832,00 D	692.004,00	6.431.836,00	33.605,00	33.605,00	6.398.231,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	276.800,00 D	526.914,00	803.714,00	33.605,00	33.605,00	770.109,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	276.800,00 D	526.914,00	803.714,00	33.605,00	33.605,00	770.109,00 D
313110400 - Auxílio-alimentacao	276.800,00 D	526.914,00	803.714,00	33.605,00	33.605,00	770.109,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.463.032,00 D	165.090,00	5.628.122,00	0,00	0,00	5.628.122,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.463.032,00 D	165.090,00	5.628.122,00	0,00	0,00	5.628.122,00 D
313210400 - Auxílio-alimentacao	4.287.612,00 D	0,00	4.287.612,00	0,00	0,00	4.287.612,00 D
313219900 - Demais Benefícios a PESSOAL	1.175.420,00 D	165.090,00	1.340.510,00	0,00	0,00	1.340.510,00 D
319000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	191.403,65 D	9.207,60	200.611,25	0,00	0,00	200.611,25 D
319100000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	153.287,22 D	0,00	153.287,22	0,00	0,00	153.287,22 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	153.287,22 D	0,00	153.287,22	0,00	0,00	153.287,22 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	38.116,43 D	9.207,60	47.324,03	0,00	0,00	47.324,03 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	38.116,43 D	9.207,60	47.324,03	0,00	0,00	47.324,03 D
319210100 - Remuneracao	38.116,43 D	9.207,60	47.324,03	0,00	0,00	47.324,03 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	1.967.724,71 D	296.004,70	2.274.464,54	274,20	11.009,33	2.263.455,21 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.775,37 D	35.350,12	177.125,49	0,00	0,00	177.125,49 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	141.775,37 D	35.350,12	177.125,49	0,00	0,00	177.125,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.775,37 D	35.350,12	177.125,49	0,00	0,00	177.125,49 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	141.775,37 D	35.350,12	177.125,49	0,00	0,00	177.125,49 D
332000000 - SERVIÇOS	1.825.949,34 D	260.654,58	2.097.339,05	274,20	11.009,33	2.086.329,72 D
332100000 - DIÁRIAS	58.400,00 D	4.000,00	64.200,00	0,00	1.800,00	62.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.400,00 D	4.000,00	64.200,00	0,00	1.800,00	62.400,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	58.400,00 D	4.000,00	64.200,00	0,00	1.800,00	62.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	352.462,07 D	37.840,00	390.302,07	0,00	0,00	390.302,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	352.462,07 D	37.840,00	390.302,07	0,00	0,00	390.302,07 D
332211100 - Estagiários	70.800,00 D	24.440,00	95.240,00	0,00	0,00	95.240,00 D
332211200 - Locação de Imóveis	26.800,00 D	13.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2015

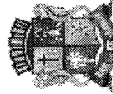
Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	254.862,07 D	254.862,07	0,00	254.862,07	0,00	0,00	254.862,07 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.415.087,27 D	1.642.836,98	218.814,58	1.642.836,98	274,20	9.209,33	1.633.627,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.415.087,27 D	1.642.836,98	218.814,58	1.642.836,98	274,20	9.209,33	1.633.627,65 D
332310200 - Locação de Softwares	11.726,50 D	11.726,50	0,00	11.726,50	0,00	0,00	11.726,50 D
332310300 - Manutenção e Conservação de Veículos	20,00 D	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	39.836,51 D	44.670,22	4.833,71	44.670,22	0,00	0,00	44.670,22 D
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservação	3.653,12 D	3.653,12	0,00	3.653,12	0,00	0,00	3.653,12 D
332311000 - Serviços 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	21.883,26 D	30.932,24	8.969,70	30.932,24	0,00	79,28	30.852,96 D
332311600 - Vale Transporte	55.461,33 D	74.653,82	19.192,49	74.653,82	0,00	0,00	74.653,82 D
332311700 - Locação de Veículos	170.874,69 D	254.643,85	83.769,16	254.643,85	0,00	0,00	254.643,85 D
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	41.700,00 D	50.400,00	8.700,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 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 - Serviços de Telecomunicações	69.116,45 D	94.961,63	25.845,18	94.961,63	0,00	0,00	94.961,63 D
332312100 - Serviços de Energia Elétrica	46.797,00 D	56.077,85	9.280,85	56.077,85	0,00	0,00	56.077,85 D
332312200 - Serviços de Água e Esgoto	7.025,88 D	8.806,75	1.780,87	8.806,75	0,00	0,00	8.806,75 D
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento	7.250,00 D	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 D
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	14.715,75 D	24.789,87	10.074,12	24.789,87	0,00	0,00	24.789,87 D
332313100 - Serviços de Comunicação em Geral	59.365,77 D	104.844,77	45.479,00	104.844,77	0,00	0,00	104.844,77 D
332313600 - Serviços Bancários	0,00	648,30	648,30	648,30	153,60	153,60	494,70 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	706.605,33 D	706.952,32	241,20	706.952,32	120,60	226,39	706.725,93 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	158.388,87 D	158.388,87	0,00	158.388,87	0,00	0,00	158.388,87 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.388,87 D	158.388,87	0,00	158.388,87	0,00	0,00	158.388,87 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	158.388,87 D	158.388,87	0,00	158.388,87	0,00	0,00	158.388,87 D
ORÇAMENTARIA							
351120000 - Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentaria - Intra Ófss	158.388,87 D	158.388,87	0,00	158.388,87	0,00	0,00	158.388,87 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.921.238,55 D	3.261.459,47	292.331,50	3.261.459,47	55.497,52	103.386,94	3.158.072,53 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.921.238,55 D	3.261.459,47	292.331,50	3.261.459,47	55.497,52	103.386,94	3.158.072,53 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.921.238,55 D	3.261.459,47	292.331,50	3.261.459,47	55.497,52	103.386,94	3.158.072,53 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.921.238,55 D	3.261.459,47	292.331,50	3.261.459,47	55.497,52	103.386,94	3.158.072,53 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.921.238,55 D	3.261.459,47	292.331,50	3.261.459,47	55.497,52	103.386,94	3.158.072,53 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.992.630,41 C	0,00	0,00	0,00	3.408.782,98	37.401.413,39	37.401.413,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176.823,74 C	0,00	0,00	0,00	27.325,81	204.149,55	204.149,55 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.823,74 C	0,00	0,00	0,00	27.325,81	204.149,55	204.149,55 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.823,74 C	0,00	0,00	0,00	27.325,81	204.149,55	204.149,55 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	176.823,74 C	0,00	0,00	0,00	27.325,81	204.149,55	204.149,55 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.814.571,70 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	37.196.028,87 C	37.196.028,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.814.571,70 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	37.196.028,87 C	37.196.028,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	33.814.571,70 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	37.196.028,87 C	37.196.028,87 C
451120000 - Transferências Recebidas Para a Execução Orçamentária - Intra Ofss	33.814.571,70 C	0,00	0,00	0,00	3.381.457,17	37.196.028,87 C	37.196.028,87 C
490000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.234,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,97 C	1.234,97 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93 C	7,93 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93 C	7,93 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	7,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93 C	7,93 C
499000000 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,04 C	1.227,04 C
499000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,04 C	1.227,04 C
499100000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,04 C	1.227,04 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,04 C	1.227,04 C
499910203 - Outras Receitas	1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,04 C	1.227,04 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43 D	46.640.926,43	1.820.000,00	46.640.926,43	1.820.000,00	3.607.926,43	43.043.526,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	43.033.000,00 D	46.630.400,00	1.820.000,00	46.630.400,00	1.820.000,00	3.597.400,00	43.033.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.033.000,00 D	46.630.400,00	1.820.000,00	46.630.400,00	1.820.000,00	3.597.400,00	43.033.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.033.000,00 D	46.630.400,00	1.820.000,00	46.630.400,00	1.820.000,00	3.597.400,00	43.033.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	43.033.000,00 D	43.033.000,00	0,00	43.033.000,00	0,00	0,00	43.033.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES	42.853.000,00 D	42.853.000,00	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	28.940.000,00	0,00	28.940.000,00	0,00	0,00	28.940.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes	13.913.000,00 D	13.913.000,00	0,00	13.913.000,00	0,00	0,00	13.913.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522110201 - Investimentos	180.000,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	888.700,00 D	1.848.700,00	960.000,00	1.848.700,00	0,00	0,00	1.848.700,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	888.700,00 D	1.848.700,00	960.000,00	1.848.700,00	0,00	0,00	1.848.700,00 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	888.700,00 D	1.848.700,00	960.000,00	1.848.700,00	0,00	0,00	1.848.700,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.748.700,00	860.000,00	1.748.700,00	860.000,00	1.748.700,00	0,00
522130100 - CREDITO SUPLEMENTAR	888.700,00 D	1.748.700,00	860.000,00	1.748.700,00	0,00	0,00	1.748.700,00 D
522130104 - Anulação de Dotação	888.700,00 D	1.748.700,00	860.000,00	1.748.700,00	0,00	0,00	1.748.700,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	888.700,00 C	0,00	0,00	0,00	860.000,00	1.748.700,00 C	1.748.700,00 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	888.700,00 C	0,00	0,00	0,00	860.000,00	1.748.700,00 C	1.748.700,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	888.700,00 C	0,00	0,00	0,00	960.000,00	1.848.700,00 C	1.848.700,00 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	888.700,00 C	0,00	0,00	0,00	960.000,00	1.848.700,00 C	1.848.700,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.526,43 D	10.526,43	0,00	10.526,43	0,00	10.526,43	10.526,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.029,69 D	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	6.029,69 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos	6.029,69 D	6.029,69	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2015

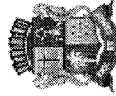
Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.496,74 D	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	4.496,74 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.496,74 D	0,00	4.496,74	0,00	0,00	4.496,74 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,74	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		43.043.526,43 C	11.592.652,66	113.943.637,11	11.592.652,66	156.976.637,11	43.043.526,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		43.033.000,00 C	11.592.652,66	113.922.297,91	11.592.652,66	156.955.297,91	43.033.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	27.325,81	205.384,52	27.325,81	205.384,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		178.058,71 D	27.325,81	205.384,52	0,00	0,00	205.384,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		178.058,71 D	27.325,81	205.384,52	0,00	0,00	205.384,52 D
621110300 - Receita Patrimonial		176.831,67 D	27.325,81	204.157,48	0,00	0,00	204.157,48 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.227,04 D	0,00	1.227,04	0,00	0,00	1.227,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		178.058,71 C	0,00	0,00	27.325,81	205.384,52	205.384,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		178.058,71 C	0,00	0,00	27.325,81	205.384,52	205.384,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		176.831,67 C	0,00	0,00	27.325,81	204.157,48	204.157,48 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.227,04 C	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		43.033.000,00 C	11.565.326,85	113.716.913,39	11.565.326,85	156.749.913,39	43.033.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		43.033.000,00 C	11.565.326,85	113.716.913,39	11.565.326,85	156.749.913,39	43.033.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		8.444.421,26 C	4.154.970,60	40.816.272,16	1.662.029,68	46.767.752,50	5.951.480,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.322.351,26 C	4.054.970,60	40.656.762,16	1.662.029,68	46.586.172,50	5.929.410,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.432.116,95 C	2.500.706,49	24.146.649,42	40.000,00	29.118.059,88	4.971.410,46 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		890.234,31 C	1.554.264,11	16.510.112,74	1.622.029,68	17.468.112,62	957.999,88 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		122.070,00 C	100.000,00	159.510,00	0,00	181.580,00	22.070,00 C
622110201 - Investimentos		122.070,00 C	100.000,00	159.510,00	0,00	181.580,00	22.070,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		34.588.578,74 C	7.410.356,25	72.900.641,23	9.903.297,17	109.982.160,89	37.081.519,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.421.005,79 C	4.106.419,11	37.563.165,00	3.284.347,32	39.162.099,00	1.598.934,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		310.858,96 C	3.303.937,14	35.301.638,74	3.404.389,43	35.712.949,99	411.311,25 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		31.856.713,99 C	0,00	35.837,49	3.214.560,42	35.107.111,90	35.071.274,41 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.526,43 C	0,00	21.339,20	0,00	21.339,20	10.526,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.029,69 C	0,00	12.345,72	0,00	12.345,72	6.029,69 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	286,34	0,00	286,34	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		286,34 C	0,00	0,00	0,00	286,34	286,34 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.029,69	0,00	0,00	0,00
631900000 - Rp Não Processados Cancelados		5.743,35 C	0,00	0,00	0,00	5.743,35	5.743,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.496,74 C	0,00	8.993,48	0,00	8.993,48	4.496,74 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	4.496,74	0,00	4.496,74	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		4.496,74 C	0,00	0,00	0,00	4.496,74	4.496,74 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.496,74	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		178.058,71 D	27.325,81	205.384,52	0,00	0,00	205.384,52 D

Página 8 de 10

Emitido em: 30/11/2015

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

Eva Rodrigues de Almeida
 Controladora Geral de Contabilidade
 C.A.O. 5.305



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2015

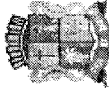
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.058,71 D	27.325,81	205.384,52	0,00	0,00	205.384,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.058,71 D	27.325,81	205.384,52	0,00	0,00	205.384,52 D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	178.058,71 D	27.325,81	205.384,52	0,00	0,00	205.384,52 D
800000000 - CONTROLES CREDORES	178.058,71 C	10.605.326,85	111.873.282,81	10.632.652,66	112.078.667,33	205.384,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.058,71 C	10.605.326,85	111.873.282,81	10.632.652,66	112.078.667,33	205.384,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.058,71 C	10.605.326,85	111.873.282,81	10.632.652,66	112.078.667,33	205.384,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.058,71 C	10.605.326,85	111.873.282,81	10.632.652,66	112.078.667,33	205.384,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.410.520,03 D	3.194.970,60	38.967.572,16	729.355,49	2.091.437,02	36.876.135,14 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários	34.410.520,03 D	3.194.970,60	38.967.572,16	729.355,49	2.091.437,02	36.876.135,14 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.420.433,11 C	4.106.419,11	37.563.737,68	3.284.347,32	39.162.099,00	1.598.361,32 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho	2.420.433,11 C	4.106.419,11	37.563.737,68	3.284.347,32	39.162.099,00	1.598.361,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	306.934,90 C	3.303.937,14	35.306.135,48	3.404.389,43	35.713.522,67	407.387,19 C
821130100 - Dtr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários	306.934,90 C	3.303.937,14	35.306.135,48	3.404.389,43	35.713.522,67	407.387,19 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.861.210,73 C	0,00	35.837,49	3.214.560,42	35.111.608,64	35.075.771,15 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários	31.861.210,73 C	0,00	35.837,49	3.214.560,42	35.111.608,64	35.075.771,15 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
117.207.829,37	117.207.829,37	40.945.175,01	449.625.245,20	40.945.175,01	449.625.245,20	125.122.311,56	125.122.311,56
Total Geral							

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.613.050,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.793.031,68
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.581.394,58	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.401.413,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	43.043.526,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.043.526,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	205.384,52	8 - CONTROLES CREDORES	205.384,52
Soma	84.443.356,02	Soma	84.443.356,02

E. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CNC - SAREB



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Receita	Valor		Despesa	Valor		Exercício Até: NOVEMBRO/2015	
	Valor	Valor		Valor	Valor	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			205.392,45	30000000 - DESPESAS CORRENTES			37.023.589,66
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	204.157,48		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.600.345,54		
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.234,97		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.423.244,12		
29000000 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	37.196.028,87		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL				57.930,00
			44000000 - INVESTIMENTOS		57.930,00		
Total			37.401.421,32 Total				37.081.519,66

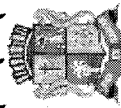
Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	205.392,45	3 - DESPESAS CORRENTES	37.023.589,66
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.930,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	37.196.028,87	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

DÉFICIT 0,00 SUPERAVIT 319.901,66

Total da Receita 37.401.421,32 **Total da Despesa** 37.401.421,32

E. Rodrigues de Almeida
 E. Rodrigues de Almeida
 Cid. de Ser. de Contabilidade
 CRC - 3.458

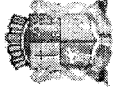


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2015

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.325,81	205.384,52	205.384,52
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	27.325,81	204.157,48	204.157,48
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.325,81	204.157,48	204.157,48
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	27.325,81	204.149,55	204.149,55
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	27.325,81	204.149,55	204.149,55
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	27.325,81	204.149,55	204.149,55
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 CMA	0,00	0,00	0,00	1.227,04	1.227,04
2900000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	43.033.000,00	43.033.000,00	3.381.457,17	37.196.028,87	-5.836.971,13
TOTAL DA RECEITA		43.033.000,00	43.033.000,00	3.408.782,98	36.990.644,35	-5.631.586,61

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



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

NOVEMBRO/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	1.848.700,00	1.748.700,00	42.953.000,00	2.492.940,92	37.023.589,66	3.315.012,71	35.426.235,66	3.214.560,42	35.014.924,41	2.008.665,25	5.929.410,34	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.940.000,00	140.000,00	508.244,00	28.571.756,00	2.112.462,49	23.600.345,54	2.121.670,09	23.587.669,57	2.018.637,10	23.216.620,27	383.725,27	4.971.410,46	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.940.000,00	140.000,00	508.244,00	28.571.756,00	2.112.462,49	23.600.345,54	2.121.670,09	23.587.669,57	2.018.637,10	23.216.620,27	383.725,27	4.971.410,46	
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	23.330.000,00	0,00	0,00	23.330.000,00	1.745.564,28	19.422.287,04	1.745.564,28	19.422.287,04	1.743.233,24	19.418.135,97	4.151,07	3.907.712,96	
31901300 Obrigações Patronais	3.500.000,00	40.000,00	100.000,00	3.440.000,00	269.023,35	2.874.340,39	269.023,35	2.874.340,39	266.196,26	2.605.317,02	269.023,37	565.659,61	
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	218.244,00	31.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.756,00	
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.000,00	100.000,00	0,00	210.000,00	0,00	153.287,22	0,00	153.287,22	0,00	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	9.207,60	47.324,03	9.207,60	47.324,03	12.675,97	20.000,00	
Requisitado													
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	170.000,00	1.330.000,00	97.874,86	1.090.430,89	97.874,86	1.090.430,89	0,00	982.556,03	97.874,86	239.569,11	
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	170.000,00	1.330.000,00	97.874,86	1.090.430,89	97.874,86	1.090.430,89	0,00	982.556,03	97.874,86	239.569,11	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.913.000,00	1.708.700,00	1.240.456,00	14.361.244,00	380.478,43	13.423.244,12	1.193.342,62	11.838.566,09	1.195.923,32	11.798.304,14	1.624.939,98	957.999,88	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.913.000,00	1.708.700,00	1.240.456,00	14.361.244,00	380.478,43	13.423.244,12	1.193.342,62	11.838.566,09	1.195.923,32	11.798.304,14	1.624.939,98	957.999,88	
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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	
33901400 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	4.000,00	62.400,00	4.000,00	62.400,00	4.000,00	62.400,00	0,00	37.600,00	
33903000 Material de Consumo	220.000,00	130.700,00	0,00	350.700,00	14.647,84	270.979,44	37.729,26	178.641,78	48.014,79	170.306,58	100.672,86	79.720,56	
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.319,00	3.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,00	6.681,00	
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	8.969,70	51.592,49	7.965,72	50.588,51	29.411,49	0,00	
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	509.000,00	0,00	70.000,00	439.000,00	24.440,00	403.702,07	37.840,00	390.302,07	32.540,00	376.902,07	26.800,00	35.297,93	
33903700 Locação de Mão-de-obra	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	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.820.000,00	0,00	381.756,00	2.438.244,00	-283.327,41	2.314.964,80	209.570,68	1.583.748,82	209.169,83	1.569.226,05	745.738,75	123.279,20	
33904600 Auxílio-alimentação	4.750.000,00	800.000,00	0,00	5.550.000,00	483.309,00	5.056.951,00	493.309,00	5.056.951,00	492.809,00	5.055.451,00	1.500,00	493.049,00	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	720.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	185.090,00	1.341.280,00	165.090,00	1.341.280,00	164.590,00	1.339.780,00	1.500,00	156.720,00	
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	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	
33909300 Indenizações e Restituições	4.524.000,00	0,00	648.700,00	3.875.300,00	-41.000,00	3.874.070,41	236.833,98	3.158.072,53	236.833,98	3.158.072,53	715.987,88	1.229,59	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	57.930,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	1.580,00	22.070,00	
44000000 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	57.930,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	1.580,00	22.070,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	57.930,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	1.580,00	22.070,00	
44905100 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	57.930,00	0,00	56.350,00	0,00	56.350,00	1.580,00	12.070,00	
Total Geral:	43.033.000,00	1.848.700,00	1.848.700,00	43.033.000,00	2.492.940,92	37.081.519,66	3.315.012,71	35.482.585,66	3.214.560,42	35.071.274,41	2.010.245,25	5.951.480,34	

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 Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
A						
ARCAJUCARD LTDA	17/11/2015	2001-33903900/0100000	52-A129	Estimativo	-35.000,00	
					Soma:	-35.000,00
C						
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	568	Ordinário	360.762,24	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	569	Ordinário	3.879,58	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-33903600/0100000	570	Ordinário	24.440,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-33904600/0100000	571	Ordinário	33.605,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-33904800/0100000	572	Ordinário	900,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	573	Ordinário	182.468,75	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	574	Ordinário	6.310,65	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	575	Ordinário	88.686,62	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	576	Ordinário	1.298,23	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	577	Ordinário	100.196,82	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	578	Ordinário	72.730,24	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	579	Ordinário	16.060,21	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	580	Ordinário	5.536,07	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	581	Ordinário	184.663,98	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	582	Ordinário	920,95	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	583	Ordinário	4.463,16	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	586	Ordinário	82.164,32	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-33904600/0100000	587	Ordinário	123.219,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-33904800/0100000	588	Ordinário	22.475,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-33904600/0100000	589	Ordinário	336.485,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-33904800/0100000	590	Ordinário	141.715,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	591	Ordinário	369.142,15	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	592	Ordinário	4.901,53	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	593	Ordinário	2.886,46	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	594	Ordinário	1.320,43	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	595	Ordinário	334,18	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	596	Ordinário	254.996,98	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	597	Ordinário	843,84	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31901100/0100000	598	Ordinário	996,89	
					Soma:	2.428.403,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	17/11/2015	2001-33903900/0100000	162-A132	Estimativo	-5.000,00	
					Soma:	-5.000,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	17/11/2015	2001-33903900/0100000	50-A131	Estimativo	-140.000,00	
					Soma:	-140.000,00
D						
DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	30/11/2015	2001-33903900/0100000	601	Ordinário	290,00	
DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	30/11/2015	2001-33903000/0100000	602	Ordinário	2.052,10	
					Soma:	2.342,10
E						
EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	11/11/2015	2001-33903000/0100000	561	Ordinário	587,40	
EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	11/11/2015	2001-33903000/0100000	562	Ordinário	2.110,00	
					Soma:	2.697,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/11/2015	2001-33903900/0100000	163-R2	Estimativo	20.000,00
				Soma:	20.000,00
Eugenio Ricardo Franco Sobral	17/11/2015	2001-33901400/0100000	567	Ordinário	500,00
				Soma:	500,00
G					
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/11/2015	2001-33903000/0100000	560	Ordinário	534,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/11/2015	2001-33903000/0100000	564	Ordinário	2.852,60
				Soma:	3.386,60
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2015	2001-31901300/0100000	599	Ordinário	265.751,86
				Soma:	265.751,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	24/11/2015	2001-31911300/0100000	584	Ordinário	97.874,86
				Soma:	97.874,86
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	24/11/2015	2001-31901300/0100000	585	Ordinário	3.271,49
				Soma:	3.271,49
L					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	11/11/2015	2001-33903000/0100000	563	Ordinário	256,60
				Soma:	256,60
Luiz Cesar Aragão Cabral	10/11/2015	2001-33901400/0100000	558	Ordinário	1.500,00
				Soma:	1.500,00
P					
PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA	11/11/2015	2001-33903000/0100000	559	Ordinário	3.660,00
				Soma:	3.660,00
R					
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	13/11/2015	2001-33903900/0100000	254-A127	Global	-80.052,16
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	13/11/2015	2001-33903900/0100000	424-A128	Estimativo	-315.921,31
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	13/11/2015	2001-33903900/0100000	565	Global	270.656,06
				Soma:	-125.317,41
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	04/11/2015	2001-33903000/0100000	201-A126	Estimativo	-44.910,91
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	04/11/2015	2001-33903000/0100000	426-A125	Estimativo	-36.783,30
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	04/11/2015	2001-33903000/0100000	554	Estimativo	39.465,53
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	04/11/2015	2001-33903000/0100000	555	Estimativo	48.185,82
				Soma:	5.957,14
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	17/11/2015	2001-33909300/0100000	30-A133	Estimativo	-36.000,00
				Soma:	-36.000,00
S					
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	09/11/2015	2001-33903900/0100000	556	Global	1.700,00
				Soma:	1.700,00
T					
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	17/11/2015	2001-33909300/0100000	32-A134	Estimativo	-5.000,00
				Soma:	-5.000,00
U					
Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME	30/11/2015	2001-33903100/0100000	600	Ordinário	3.319,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	3.319,00
V						
VINICIUS PORTO MENEZES	10/11/2015	2001-33901400/0100000	557	Ordinário	1.500,00	
VINICIUS PORTO MENEZES	17/11/2015	2001-33901400/0100000	566	Ordinário	500,00	
					Soma:	2.000,00
Z						
ZAZ SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EPP	17/11/2015	2001-33903000/0100000	467-A135	Ordinário	-3.362,00	
					Soma:	-3.362,00

Total da Unidade: 2.492.940,92

Total Orgão: 2.492.940,92

	Qtd	Valor
Empenhos:	49	3.174.970,60
Anulações (A):	10	702.029,68
Reforços (R):	1	20.000,00
Geral:	60	2.492.940,92


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



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

NOVEMBRO/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	132.000,00	25.098,45	
					Subtotal:	157.098,45	132.000,00	25.098,45
Agamenon Sobral Freitas	02/01/2015	2001-33909300/0100000	13	Estimativo	166.085,91	138.000,00	28.085,91	
					Subtotal:	166.085,91	138.000,00	28.085,91
AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO..	02/01/2015	2001-33909300/0100000	12	Estimativo	157.098,45	132.000,00	25.098,45	
					Subtotal:	157.098,45	132.000,00	25.098,45
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	19/02/2015	2001-33903000/0100000	111	Ordinário	4.500,00	1.629,00	2.871,00	
					Subtotal:	4.500,00	1.629,00	2.871,00
Anderson Santos da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	11	Estimativo	191.891,02	153.305,11	38.585,91	
					Subtotal:	191.891,02	153.305,11	38.585,91
Antonio Hermes Santos	11/06/2015	2001-33903600/0100000	311	Global	53.460,00	45.360,00	8.100,00	
					Subtotal:	53.460,00	45.360,00	8.100,00
ARACAJUCARD LTDA	16/01/2015	2001-33903900/0100000	52	Estimativo	217.000,00	174.653,83	42.346,17	
					Subtotal:	217.000,00	174.653,83	42.346,17
B								
Banco do Brasil S/A	13/10/2015	2001-33903900/0100000	521	Estimativo	1.600,00	661,80	938,20	
					Subtotal:	1.600,00	661,80	938,20
Bertolino José Lopes de Menezes	02/02/2015	2001-33909300/0100000	106	Estimativo	133.184,36	105.256,60	27.927,76	
					Subtotal:	133.184,36	105.256,60	27.927,76
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2015	2001-33903900/0100000	252	Global	13.740,00	10.140,00	3.600,00	
					Subtotal:	13.740,00	10.140,00	3.600,00
C								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2015	2001-33903900/0100000	5	Estimativo	2.000,00	1.590,00	410,00	
					Subtotal:	2.000,00	1.590,00	410,00
CARLOS MAX PREJUIZO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	15	Estimativo	147.843,34	127.041,34	20.802,00	
					Subtotal:	147.843,34	127.041,34	20.802,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	17/04/2015	2001-33903900/0100000	207	Global	15.739,72	12.006,98	3.732,74	
					Subtotal:	15.739,72	12.006,98	3.732,74
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	11/03/2015	2001-33903900/0100000	162	Estimativo	17.500,00	13.658,88	3.841,12	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	21/01/2015	2001-31909600/0100000	62	Estimativo	60.000,00	47.324,03	12.675,97	
					Subtotal:	77.500,00	60.982,91	16.517,09
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	24/04/2015	2001-33903900/0100000	245	Global	31.340,16	27.533,66	3.806,50	
					Subtotal:	31.340,16	27.533,66	3.806,50
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	50	Estimativo	37.106,75	21.001,50	16.105,25	
					Subtotal:	37.106,75	21.001,50	16.105,25
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	142.470,78	30.891,19	
					Subtotal:	173.361,97	142.470,78	30.891,19
DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	30/11/2015	2001-33903000/0100000	602	Ordinário	2.052,10	0,00	2.052,10	
DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	30/11/2015	2001-33903900/0100000	601	Ordinário	290,00	0,00	290,00	
					Subtotal:	2.342,10	0,00	2.342,10
E								
ELEVADORES OTIS LTDA	11/02/2015	2001-33903900/0100000	109	Global	16.188,80	0,00	16.188,80	
ELEVADORES OTIS LTDA	02/01/2015	2001-33903900/0100000	35	Global	1.946,94	1.460,17	486,77	



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

NOVEMBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	18.135,74	1.460,17	16.675,57
EMERSON FERREIRA DA COSTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	17	Estimativo	136.595,71	102.557,60	34.038,11
				Subtotal:	136.595,71	102.557,60	34.038,11
EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	18	Estimativo	156.769,45	134.631,63	22.137,82
				Subtotal:	156.769,45	134.631,63	22.137,82
EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	11/11/2015	2001-33903000/0100000	562	Ordinário	2.110,00	0,00	2.110,00
EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA	11/11/2015	2001-33903000/0100000	561	Ordinário	587,40	0,00	587,40
				Subtotal:	2.697,40	0,00	2.697,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2015	2001-33903900/0100000	251	Estimativo	10.000,00	628,12	9.371,88
				Subtotal:	10.000,00	628,12	9.371,88
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/03/2015	2001-33903900/0100000	163	Estimativo	115.000,00	90.664,92	24.335,08
				Subtotal:	115.000,00	90.664,92	24.335,08
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 Prensado Com. e Rep. Ltda	27/02/2015	2001-33903900/0100000	161	Estimativo	7.950,00	4.110,00	3.840,00
				Subtotal:	7.950,00	4.110,00	3.840,00
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	29/01/2015	2001-33903000/0100000	100	Estimativo	17.200,00	12.292,00	4.908,00
				Subtotal:	17.200,00	12.292,00	4.908,00
I							
INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	28/07/2015	2001-33903900/0100000	419	Ordinário	2.200,00	1.650,00	550,00
				Subtotal:	2.200,00	1.650,00	550,00
IPES-SAUDE	02/01/2015	2001-33903900/0100000	38	Estimativo	60.000,00	44.670,22	15.329,78
				Subtotal:	60.000,00	44.670,22	15.329,78
J							
Jailton Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	21	Estimativo	193.298,45	161.400,00	31.898,45
				Subtotal:	193.298,45	161.400,00	31.898,45
Jose Americo dos Santos Silva	02/02/2015	2001-33909300/0100000	107	Estimativo	149.085,91	119.000,00	30.085,91
				Subtotal:	149.085,91	119.000,00	30.085,91
José Augusto da Silva	02/01/2015	2001-33909300/0100000	25	Estimativo	165.110,42	136.476,38	28.634,04
				Subtotal:	165.110,42	136.476,38	28.634,04
José Gonzaga de Santana	02/01/2015	2001-33909300/0100000	22	Estimativo	167.968,37	141.280,44	26.687,93
				Subtotal:	167.968,37	141.280,44	26.687,93
José Iran Barbosa Filho	02/01/2015	2001-33909300/0100000	24	Estimativo	153.985,47	126.774,13	27.211,34
				Subtotal:	153.985,47	126.774,13	27.211,34
JOSE IVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE	02/01/2015	2001-33909300/0100000	23	Estimativo	166.607,59	135.237,04	31.370,55
				Subtotal:	166.607,59	135.237,04	31.370,55
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	19	Estimativo	158.698,91	116.698,91	42.000,00
				Subtotal:	158.698,91	116.698,91	42.000,00
L							
Lucas Aribé Alves	02/01/2015	2001-33909300/0100000	26	Estimativo	123.844,12	95.928,67	27.915,45
				Subtotal:	123.844,12	95.928,67	27.915,45
Lucimara Dantas Passos	02/01/2015	2001-33909300/0100000	27	Estimativo	159.158,77	124.317,93	34.840,84
				Subtotal:	159.158,77	124.317,93	34.840,84



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

NOVEMBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + MAC	Liquidado	A Liquidar	
M								
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2015	2001-33903600/0100000	108	Global	56.533,40	51.233,40	5.300,00	
					Subtotal:	56.533,40	51.233,40	5.300,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	28	Estimativo	155.025,16	128.426,71	26.598,45	
					Subtotal:	155.025,16	128.426,71	26.598,45
O								
OI MÓVEL S.A.	24/07/2015	2001-33903900/0100000	417	Estimativo	30.000,00	13.110,47	16.889,53	
					Subtotal:	30.000,00	13.110,47	16.889,53
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	1.768,02	3.231,98	
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	49.824,47	10.175,53	
					Subtotal:	80.000,00	51.592,49	28.407,51
R								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13/11/2015	2001-33903900/0100000	565	Global	270.656,06	0,00	270.656,06	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13/08/2015	2001-33903900/0100000	424	Estimativo	181.592,21	155.775,05	25.817,16	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	14/05/2015	2001-33903900/0100000	254	Global	116.963,27	109.053,83	7.909,44	
					Subtotal:	569.211,54	264.828,88	304.382,66
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA.	02/07/2015	2001-33903900/0100000	362	Global	75.422,40	37.711,20	37.711,20	
					Subtotal:	75.422,40	37.711,20	37.711,20
RENILSON CRUZ SILVA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	31	Estimativo	167.085,91	140.000,00	27.085,91	
					Subtotal:	167.085,91	140.000,00	27.085,91
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	04/11/2015	2001-33903000/0100000	555	Estimativo	48.185,82	3.345,57	44.840,25	
RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	04/11/2015	2001-33903000/0100000	554	Estimativo	39.465,53	10.016,62	29.448,91	
					Subtotal:	87.651,35	13.362,19	74.289,16
ROBERTO MORAIS OLIVEIRA FILHO	02/01/2015	2001-33909300/0100000	30	Estimativo	111.000,00	75.000,00	36.000,00	
					Subtotal:	111.000,00	75.000,00	36.000,00
S								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	09/11/2015	2001-33903900/0100000	556	Global	1.700,00	0,00	1.700,00	
					Subtotal:	1.700,00	0,00	1.700,00
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	34.230,94	15.769,06	
					Subtotal:	50.000,00	34.230,94	15.769,06
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	02/01/2015	2001-33903900/0100000	44	Global	421.600,50	332.842,50	88.758,00	
					Subtotal:	421.600,50	332.842,50	88.758,00
TIJOI BARRETO EVANGELISTA	02/01/2015	2001-33909300/0100000	32	Estimativo	202.034,05	166.034,05	36.000,00	
					Subtotal:	202.034,05	166.034,05	36.000,00
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



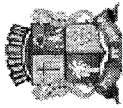
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2015

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAC	Liquidado	A Liquidar	
Ubiratã Luis Santos Oliveira - ME	30/11/2015	2001-33903100/0100000	600	Ordinário	3.319,00	0,00	3.319,00	
					Subtotal:	3.319,00	0,00	3.319,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/03/2015	2001-33903900/0100000	199	Ordinário	68.750,00	55.800,00	12.950,00	
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	57.320,00	13.330,00
V								
VALDIR DOS SANTOS	02/01/2015	2001-33909300/0100000	33	Estimativo	159.968,35	135.145,12	24.823,23	
					Subtotal:	159.968,35	135.145,12	24.823,23
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2015	2001-33909300/0100000	34	Estimativo	191.270,27	159.090,09	32.180,18	
					Subtotal:	191.270,27	159.090,09	32.180,18

Total Geral:	6.104.677,85	4.505.743,85	1.598.934,00
Qtd. Registros:	70		

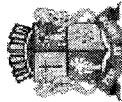

Edmundo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



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

NOVEMBRO/2015

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/11/2015	1.772	542	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	851,37	0,00	851,37
04/11/2015	1.773	546	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	968,66	0,00	968,66
04/11/2015	1.774	549	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
04/11/2015	1.775	550	20/10/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
04/11/2015	1.776	52	16/01/2015	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA		3012945 MOVIMENTO	19.192,49	0,00	19.192,49
04/11/2015	1.777	553	20/10/2015	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
04/11/2015	1.778	426	17/08/2015	18.161.324/0001-77 RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	3281	3012945 MOVIMENTO	18.422,73	0,00	18.422,73
04/11/2015	1.779	199	26/03/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00008199	3012945 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	6.900,00
04/11/2015	1.780	245	24/04/2015	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	0000000026	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	106,20	3.700,30
04/11/2015	1.781	163	18/03/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	486493, 487295, 486494, 487298, 487058, 487056, 487057	3012945 MOVIMENTO	2.611,12	0,00	2.611,12
Soma:							58.024,36	106,20	57.918,16
06/11/2015	1.782	302	28/05/2015	32.864.563/0002-03 Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	13426	3012945 MOVIMENTO	198,00	0,00	198,00
06/11/2015	1.783	303	28/05/2015	32.864.563/0002-03 Motociclo Peças e Serviços Ltda-EPP	0000000454	3012945 MOVIMENTO	20,00	1,00	19,00
06/11/2015	1.784	62	21/01/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO		3012945 MOVIMENTO	4.603,80	0,00	4.603,80
06/11/2015	1.785	44	02/01/2015	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAJA LTDA.	034781	3012945 MOVIMENTO	44.379,00	0,00	44.379,00
06/11/2015	1.786	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	3.655,24	0,00	3.655,24
06/11/2015	1.787	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	147240, 147241	3012945 MOVIMENTO	87,98	0,00	87,98
06/11/2015	1.788	34	02/01/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	13.090,09	0,00	13.090,09
06/11/2015	1.789	27	02/01/2015	031.686.527-33 Lucimara Dantas Passos		3012945 MOVIMENTO	10.159,16	0,00	10.159,16
Soma:							76.193,27	1,00	76.192,27
09/11/2015	1.790	163	18/03/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	650850	3012945 MOVIMENTO	9.280,85	0,00	9.280,85
09/11/2015	1.791	416	24/07/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	21774843, 21775581	3012945 MOVIMENTO	1.499,93	0,00	1.499,93
09/11/2015	1.792	417	24/07/2015	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	645725198, 645737077	3012945 MOVIMENTO	3.041,88	0,00	3.041,88
Soma:							13.822,66	0,00	13.822,66
10/11/2015	1.793	207	17/04/2015	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	00002246	3012945 MOVIMENTO	1.866,37	93,32	1.773,05
10/11/2015	1.794	362	02/07/2015	13.007.182/0001-74 RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA	0000000612	3012945 MOVIMENTO	12.570,40	0,00	12.570,40
10/11/2015	1.795	38	02/01/2015	08.042.554/0001-63 IPES-SAUDE		3012945 MOVIMENTO	4.833,71	0,00	4.833,71



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

										NOVEMBRO/2015	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
10/11/2015	1.796	424	13/08/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	000873.000874	3012945 MOVIMENTO	721,17	0,00	721,17		
10/11/2015	1.797	311	11/06/2015	021.968.245-34 Antonio Hermes Santos		3012945 MOVIMENTO	8.100,00	1.358,14	6.741,86		
						Soma:	28.091,65	1.451,46	26.640,19		
11/11/2015	1.798	11	02/01/2015	041.945.965-01 Anderson Santos da Silva		3012945 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00		
11/11/2015	1.799	254	14/05/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	000897	3012945 MOVIMENTO	19.773,76	0,00	19.773,76		
11/11/2015	1.800	15	02/01/2015	276.048.025-91 CARLOS MAX PREJUZO		3012945 MOVIMENTO	8.382,36	0,00	8.382,36		
						Soma:	38.656,12	0,00	38.656,12		
12/11/2015	1.801	32	02/01/2015	037.441.265-01 TIJOI BARRETO EVANGELISTA		3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00		
12/11/2015	1.802	557	10/11/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00		
12/11/2015	1.803	558	10/11/2015	036.953.795-53 Luiz Cesar Aragão Cabral		3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00		
12/11/2015	1.804	17	02/01/2015	133.911.005-30 EMERSON FERREIRA DA COSTA		3012945 MOVIMENTO	10.961,89	0,00	10.961,89		
12/11/2015	1.805	16	02/01/2015	593.084.805-63 DANIELA DOS SANTOS FORTES		3012945 MOVIMENTO	12.529,09	0,00	12.529,09		
12/11/2015	1.806	14	02/01/2015	661.277.425-87 Adriano Oliveira Pereira		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00		
12/11/2015	1.807	12	02/01/2015	585.199.805-97 AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO.		3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00		
12/11/2015	1.808	31	02/01/2015	336.075.755-68 RENILSON CRUZ SILVA		3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00		
12/11/2015	1.809	25	02/01/2015	557.097.105-04 José Augusto da Silva		3012945 MOVIMENTO	11.451,87	0,00	11.451,87		
12/11/2015	1.810	107	02/02/2015	267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva		3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00		
12/11/2015	1.811	13	02/01/2015	189.224.905-78 Agamenon Sobral Freitas		3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00		
12/11/2015	1.812	24	02/01/2015	336.181.005-15 José Iran Barbosa Filho		3012945 MOVIMENTO	9.402,82	0,00	9.402,82		
12/11/2015	1.813	106	02/02/2015	154.885.195-72 Bertulino José Lopes de Menezes		3012945 MOVIMENTO	8.188,94	0,00	8.188,94		
12/11/2015	1.814	22	02/01/2015	085.678.835-04 José Gonzaga de Santana		3012945 MOVIMENTO	12.397,98	0,00	12.397,98		
						Soma:	133.932,59	0,00	133.932,59		
13/11/2015	1.815	162	11/03/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	00218	3012945 MOVIMENTO	213,31	0,00	213,31		
13/11/2015	1.816	103	30/01/2015	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		3012945 MOVIMENTO	63,13	0,00	63,13		
						Soma:	276,44	0,00	276,44		
16/11/2015	1.817	23	02/01/2015	201.030.935-91 JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE		3012945 MOVIMENTO	10.075,93	0,00	10.075,93		
16/11/2015	1.818	33	02/01/2015	126.993.305-15 VALDIR DOS SANTOS		3012945 MOVIMENTO	9.275,22	0,00	9.275,22		
16/11/2015	1.819	26	02/01/2015	025.569.275-77 Lucas Aribé Alves		3012945 MOVIMENTO	6.183,00	0,00	6.183,00		
16/11/2015	1.820	18	02/01/2015	116.345.105-34 EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO		3012945 MOVIMENTO	10.535,63	0,00	10.535,63		



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

NOVEMBRO/2015

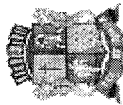
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/11/2015	1.821	19	02/01/2015	457.675.486-87 JOSENETO VITALE DE JESUS			36.069,78	0,00	36.069,78
						Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
						3012945 MOVIMENTO	63.995,40		63.995,40
17/11/2015	1.822	424	13/08/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	000883, 000884, 000885, 000886, 000887, 000888, 000889, 000890, 000891, 000892, 000893, 000895, 000875, 000876, 00877, 000878, 000879, 000880, 000881, 000882,	3012945 MOVIMENTO		0,00	63.995,40
17/11/2015	1.823	50	02/01/2015	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	00000225	3012945 MOVIMENTO	4.401,25	170,33	4.230,92
17/11/2015	1.824	201	07/04/2015	18.161.324/0001-77 RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	3348	3012945 MOVIMENTO	4.746,60	0,00	4.746,60
17/11/2015	1.825	555	04/11/2015	18.161.324/0001-77 RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	3348	3012945 MOVIMENTO	3.345,57	0,00	3.345,57
17/11/2015	1.826	426	17/08/2015	18.161.324/0001-77 RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	3347	3012945 MOVIMENTO	10.988,27	0,00	10.988,27
17/11/2015	1.827	554	04/11/2015	18.161.324/0001-77 RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	3347	3012945 MOVIMENTO	10.016,62	0,00	10.016,62
17/11/2015	1.828	419	28/07/2015	13.039.029/0001-29 INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	0005104	3012945 MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
17/11/2015	1.829	162	11/03/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3107, 1943	3012945 MOVIMENTO	1.567,56	0,00	1.567,56
17/11/2015	1.830	251	05/05/2015	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15819	3012945 MOVIMENTO	120,60	0,00	120,60
17/11/2015	1.831	416	24/07/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001250, 000001252	3012945 MOVIMENTO	7.266,70	0,00	7.266,70
17/11/2015	1.832	21	02/01/2015	584.486.405-00 Jailton Santana		3012945 MOVIMENTO	11.200,00	0,00	11.200,00
						Soma:	127.198,57	170,33	127.028,24
18/11/2015	1.833	566	17/11/2015	661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES		3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
18/11/2015	1.834	567	17/11/2015	155.282.435-72 Eugenio Ricardo Franco Sobral		3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
						Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
19/11/2015	1.835	551	20/10/2015	29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3012945 MOVIMENTO	262.924,77	445,40	262.479,37
						Soma:	262.924,77	445,40	262.479,37
24/11/2015	1.836	164	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	184492, 148388, 148387, 148386	3012945 MOVIMENTO	4.099,83	0,00	4.099,83
24/11/2015	1.837	166	20/03/2015	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA		3012945 MOVIMENTO	122,67	0,00	122,67
24/11/2015	1.838	62	21/01/2015	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO		3012945 MOVIMENTO	4.603,80	0,00	4.603,80



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

NOVEMBRO/2015


Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
24/11/2015	1.899	589	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	98.320,00	0,00	98.320,00
24/11/2015	1.900	590	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	35.705,00	0,00	35.705,00
24/11/2015	1.901	591	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	34.779,90	0,00	34.779,90
24/11/2015	1.902	592	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.401,53	0,00	4.401,53
24/11/2015	1.903	593	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	666,67	0,00	666,67
24/11/2015	1.904	596	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	34.445,83	0,00	34.445,83
24/11/2015	1.905	589	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	37.245,00	0,00	37.245,00
24/11/2015	1.906	590	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	24.560,00	0,00	24.560,00
24/11/2015	1.907	568	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	241.936,91	117.499,57	124.437,34
24/11/2015	1.908	569	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	3.879,58	0,00	3.879,58
24/11/2015	1.909	568	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	11.395,46	0,00	11.395,46
24/11/2015	1.910	570	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.680,00	0,00	1.680,00
24/11/2015	1.911	568	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	107.429,87	0,00	107.429,87
24/11/2015	1.913	571	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	14.755,00	0,00	14.755,00
24/11/2015	1.914	573	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	173.282,35	147.955,42	25.326,93
24/11/2015	1.915	579	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	7.463,38	0,00	7.463,38
24/11/2015	1.916	576	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	1.298,23	0,00	1.298,23
24/11/2015	1.917	580	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	2.341,78	0,00	2.341,78
24/11/2015	1.918	575	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	47.829,01	0,00	47.829,01
24/11/2015	1.919	577	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	51.692,00	0,00	51.692,00
24/11/2015	1.920	574	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	4.713,87	0,00	4.713,87
24/11/2015	1.921	578	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		3012945 MOVIMENTO	31.705,90	0,00	31.705,90
24/11/2015	1.922	573	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	7.313,22	0,00	7.313,22
24/11/2015	1.923	579	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	8.229,10	0,00	8.229,10
24/11/2015	1.924	580	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	1.818,24	0,00	1.818,24
24/11/2015	1.925	575	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	37.244,65	0,00	37.244,65
24/11/2015	1.926	577	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	44.214,76	0,00	44.214,76
24/11/2015	1.927	578	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	36.861,12	0,00	36.861,12
24/11/2015	1.928	571	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	17.700,00	0,00	17.700,00
24/11/2015	1.929	572	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
24/11/2015	1.930	573	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.873,18	0,00	1.873,18
24/11/2015	1.931	579	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	367,73	0,00	367,73
24/11/2015	1.932	580	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.376,05	0,00	1.376,05



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

										NOVEMBRO/2015	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
24/11/2015	1.933	575	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	3.612,96	0,00	3.612,96		
24/11/2015	1.934	577	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.290,06	0,00	4.290,06		
24/11/2015	1.935	574	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.596,78	0,00	1.596,78		
24/11/2015	1.936	578	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	4.163,22	0,00	4.163,22		
24/11/2015	1.937	571	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	1.150,00	0,00	1.150,00		
24/11/2015	1.938	572	24/11/2015	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		98868 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00		
Soma:							2.437.875,51	366.591,68	2.071.283,83		
25/11/2015	1.912	5	02/01/2015	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1101 MOVIMENTO	153,60	0,00	153,60		
Soma:							153,60	0,00	153,60		
26/11/2015	1.939	521	13/10/2015	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A		98868 MOVIMENTO	341,10	0,00	341,10		
Soma:							341,10	0,00	341,10		

Total Geral:	3.214.560,42	368.766,07	2.845.794,35
Ctd de Pagamentos:	141		


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



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

NOVEMBRO/2015

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA							
	24/11/2015	1094	245	0000000030	2001.33903900-0100000	3.806,50	3.806,50
						3.806,50	3.806,50
021.968.245-34 - Antonio Hermes Santos							
	24/11/2015	1091	311		2001.33903600-0100000	8.100,00	8.100,00
						8.100,00	8.100,00
03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA							
	30/11/2015	1137	199	00008389	2001.33903900-0100000	6.900,00	6.900,00
						6.900,00	6.900,00
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU							
	24/11/2015	1107	584		2001.31911300-0100000	97.874,86	97.874,86
						97.874,86	97.874,86
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE							
	24/11/2015	1108	585		2001.31901300-0100000	3.271,49	3.271,49
						3.271,49	3.271,49
13.039.029/0001-29 - INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA							
	30/11/2015	1138	419	00005388	2001.33903900-0100000	550,00	550,00
						550,00	550,00
13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU							
	24/11/2015	1114	589		2001.33904600-0100000	336.485,00	1.500,00
	24/11/2015	1109	591		2001.31901100-0100000	369.142,15	1.720,06
	24/11/2015	1115	590		2001.33904800-0100000	141.715,00	1.500,00
	24/11/2015	1117	596		2001.31901100-0100000	254.996,98	2.431,01
						1.102.339,13	7.151,07
13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO LTDA							
	24/11/2015	1093	166	149014	2001.33903300-0100000	87,98	87,98
	24/11/2015	1092	164		2001.33903300-0100000	916,00	916,00
						1.003,98	1.003,98
13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA							
	30/11/2015	1131	564	6418	2001.33903000-0100000	2.852,60	2.852,60
	30/11/2015	1135	560	6412	2001.33903000-0100000	534,00	534,00
						3.386,60	3.386,60
14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME							
	30/11/2015	1132	252		2001.33903900-0100000	1.800,00	1.800,00
						1.800,00	1.800,00
19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME							
	30/11/2015	1134	563	530	2001.33903000-0100000	256,60	256,60
						256,60	256,60
24.084.386/0001-25 - GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA							
	20/11/2015	1087	100	5759	2001.33903000-0100000	1.032,00	1.032,00
						1.032,00	1.032,00
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	22/05/2015	454	292		2001.31901300-0100000	258.325,63	0,01
	24/11/2015	1125	599		2001.31901300-0100000	265.751,86	265.751,86
	23/09/2015	921	515		2001.31901300-0100000	260.037,43	0,01
						784.114,92	265.751,88
32.809.568/0001-44 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA							
	24/11/2015	1090	559	27653	2001.33903000-0100000	3.660,00	3.660,00



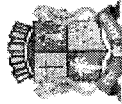
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

NOVEMBRO/2015

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
						3.660,00	3.660,00
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
	30/11/2015	1136	416	859354, 860079	2001.33903900-0100000	1.466,27	1.466,27
						1.466,27	1.466,27
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias							
	30/11/2015	1133	108		2001.33903600-0100000	5.300,00	5.300,00
						5.300,00	5.300,00
						2.024.862,35	411.311,25
						2.024.862,35	411.311,25

Total Geral:	411.311,25
Qtd. Registros:	


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



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

NOVEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora								
113810101-Salário Família	445,40	445,40	38.889,40	3.768,00	42.657,40	0,00	0,00	3.768,00
Soma:	445,40	445,40	38.889,40	3.768,00	42.657,40	0,00	0,00	3.768,00
Credora								
(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010101-ISS	368,76	637,88	7.117,75	465,96	7.406,14	0,00	0,00	530,68
21881010102-IRRF	113.723,33	114.133,29	1.327.430,60	115.081,47	1.215.204,29	0,00	0,00	112.775,15
21881010103-INSS	86.774,80	88.014,89	934.571,52	86.774,80	846.556,63	0,00	0,00	88.014,89
21881010502-Empréstimo - Banco Caixa Econômica	0,00	52.406,29	585.989,51	52.406,29	585.989,51	0,00	0,00	0,00
21881010503-Empréstimo - Banco Banese	2.221,35	3.763,80	5.985,15	2.221,35	2.221,35	0,00	0,00	3.763,80
21881010506-Empréstimo - Banco Bmg	0,00	1.395,04	25.682,42	0,00	24.287,38	0,00	0,00	1.395,04
21881010507-Empréstimo - Banco Santander	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
21881010514-Empréstimo - Banco Santander	0,00	18,57	204,27	0,00	185,70	0,00	0,00	18,57
21881010515-Empréstimo - Capemisa	0,00	7.667,23	79.190,49	0,00	71.523,26	0,00	0,00	7.667,23
21881010607-Contribuição Sindical - S.b.f.p.	0,00	0,00	15.234,15	0,00	15.234,15	0,00	0,00	0,00
21881010615-Sindiplema	0,00	1.202,62	13.101,79	0,00	11.899,17	0,00	0,00	1.202,62
21881010707-IPES	2.126,46	2.126,46	20.427,47	2.126,46	18.301,01	0,00	0,00	2.126,46
21881010708-Societa	0,00	1.105,31	12.780,11	0,00	11.674,80	0,00	0,00	1.105,31
21881010712-Unimed Sergipe	22.821,20	23.222,86	246.229,59	23.056,39	223.241,92	0,00	0,00	22.987,67
21881010714-Ipes Saúde	5.145,28	5.261,39	56.011,52	5.145,28	50.750,13	0,00	0,00	5.261,39
21881010715-Servdonto	548,15	548,15	5.508,10	548,15	4.959,95	0,00	0,00	548,15
21881010803-Pensão Alimentícia	0,00	11.903,86	127.214,03	11.903,86	127.214,03	0,00	0,00	0,00
21881010807-Instituto Previdência	0,00	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00	0,00	0,00
21881010808-Partido Social Liberal - Psi	0,00	200,00	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00
21881010828-Corsec	0,00	0,00	363,51	0,00	363,51	0,00	0,00	0,00
21881010829-Aracaju Previdência	0,00	51.137,90	584.840,82	0,00	533.702,92	0,00	0,00	51.137,90
21881010838-Vale Transporte	5.523,31	5.575,11	55.599,08	5.523,31	50.023,97	0,00	0,00	5.575,11
Soma:	239.242,64	370.320,65	4.107.748,00	305.253,32	3.804.805,94	0,00	0,00	304.309,37
Total Geral:	239.688,04	370.766,05	4.146.637,40	309.021,32	3.847.463,34	0,00	0,00	308.077,97


[Assinatura]
Dev Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.453

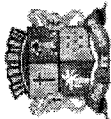


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

NOVEMBRO/2015

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	3.763,80	5.985,15	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	548,15	5.508,10	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	51.137,90	584.840,82	0,00	0,00
113810101 - Salário Família	445,40	38.889,40	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	200,00	2.200,00	0,00	0,00
21881010103 - INSS	88.014,89	934.571,52	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	7.667,23	79.190,49	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	23.222,86	246.229,59	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	114.133,29	1.327.430,60	0,00	0,00
21881010707 - IPES	2.126,46	20.427,47	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	52.406,29	585.989,51	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.575,11	55.599,08	0,00	0,00
21881010708 - Sociela	1.105,31	12.780,11	0,00	0,00
21881010615 - Sindiplema	1.202,62	13.101,79	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	18,57	204,27	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	0,00	224,00	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.261,39	56.011,52	0,00	0,00
21881010101 - ISS	637,88	7.117,75	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.903,86	127.214,03	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	1.395,04	25.682,42	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	370.766,05	4.146.637,40	0,00	0,00


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

NOVEMBRO/2015

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110100 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	0,00	286,34	0,00	0,00
213110200 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	4.496,74	0,00	0,00
Soma	0,00	4.783,08	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
113810101 - Salário Família	3.768,00	42.657,40	0,00	0,00
21881010101 - ISS	465,96	7.406,14	0,00	0,00
21881010102 - IRRF	115.081,47	1.215.204,29	0,00	0,00
21881010103 - INSS	86.774,80	846.556,63	0,00	0,00
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	52.406,29	585.989,51	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	2.221,35	2.221,35	0,00	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	24.287,38	0,00	0,00
21881010507 - Empréstimo - Banco Santander	0,00	224,00	0,00	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	0,00	185,70	0,00	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	71.523,26	0,00	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	15.234,15	0,00	0,00
21881010615 - SINDIPLUMA	0,00	11.899,17	0,00	0,00
21881010707 - IPES	2.126,46	18.301,01	0,00	0,00
21881010708 - Societa	0,00	11.674,80	0,00	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	23.056,39	223.241,92	0,00	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	5.145,28	50.750,13	0,00	0,00
21881010715 - Servdonto	548,15	4.959,95	0,00	0,00
21881010803 - Pensão Alimentícia	11.903,86	127.214,03	0,00	0,00
21881010807 - Instituto Previdência	0,00	1.842,12	0,00	0,00
21881010808 - Partido Social Liberal - Psl	0,00	2.000,00	0,00	0,00
21881010828 - Corsec	0,00	363,51	0,00	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	0,00	533.702,92	0,00	0,00
21881010838 - Vale Transporte	5.523,31	50.023,97	0,00	0,00
Soma	309.021,32	3.847.463,34	0,00	0,00
Total Geral	309.021,32	3.852.246,42	0,00	0,00

Ewa 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 novembro 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\$ 2.481.797,97

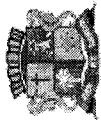
Total: R\$ 2.481.797,97 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 30 novembro de 2015.


Maria Helena Santos
Tesoureira


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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



NOVEMBRO/2015

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110202 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	38,51	1.000,00	0,00	1.038,51
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	2.879,98	0,00	0,00	2.879,98
CEF C/C - 110-1 - Movimento	12.349,43	0,00	0,00	12.349,43
Soma:	15.267,92	1.000,00	0,00	16.267,92
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	2.465.530,05	0,00	0,00	2.465.530,05
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:	2.465.530,05	0,00	0,00	2.465.530,05
Total Geral:		1.000,00	0,00	2.481.797,97

E R
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2015		38,51
MAIS:		
Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
Deposito em Dinheiro dia 25/11/2015 nº 34107	1.000,00	1.000,00
MENOS:		
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Novembro de 2015		1.038,51

Aracaju, 30 de Novembro 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	2.311.036,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.311.036,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	2.466.824,35 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2015

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo Anterior: 88,43 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	3.611,87 -
04/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	6.900,00 -	10.511,87 -
04/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	18.422,73 -	28.934,60 -
04/11/2015	CHQ COMP NORMAL	52325	3.820,03 -	32.754,63 -
04/11/2015	LANC A DEBITO	221616	2.611,12 -	35.365,75 -
04/11/2015	LANC A DEBITO	221622	30.661,90 -	66.027,65 -
04/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	66.101,28 +	73,63 +
06/11/2015	TED SPB	14101	21.056,41 -	20.982,78 -
06/11/2015	TED SPB	14101	10.159,16 -	31.141,94 -
06/11/2015	TED SPB	14101	13.090,09 -	44.232,03 -
06/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	3.743,22 -	47.975,25 -
06/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	217,00 -	48.192,25 -
06/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	92.571,25 -
06/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	4.603,80 -	97.175,05 -
06/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	97.220,02 +	44,97 +
09/11/2015	LANC A DEBITO	221396	9.280,85 -	9.235,88 -
09/11/2015	LANC A DEBITO	221396	4.541,81 -	13.777,69 -
09/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	13.852,21 +	74,52 +
10/11/2015	TED SPB	14101	6.741,86 -	3.667,34 -
10/11/2015	TED SPB	14101	721,17 -	7.388,51 -
10/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.773,05 -	9.161,56 -
10/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.570,40 -	21.731,96 -
10/11/2015	LANC A DEBITO	221653	9.978,99 -	31.710,95 -
10/11/2015	LANC A DEBITO	221656	465,96 -	32.176,91 -
10/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	32.202,92 +	26,01 +
11/11/2015	TED SPB	14144	10.500,00 -	10.473,99 -
11/11/2015	TED SPB	14144	19.773,76 -	30.247,75 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	2 221,35 -	32.469,10 -
11/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8 382,36 -	40.851,46 -
11/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	40.886,55 +	35,09 +
12/11/2015	TED SPB	14144	1 500,00 -	1.464,91 -
12/11/2015	TED SPB	14101	11 451,87 -	12.916,78 -
12/11/2015	TED SPB	14101	12.000,00 -	24.916,78 -
12/11/2015	TED SPB	14101	13 000,00 -	37.916,78 -
12/11/2015	TED SPB	14101	9.000,00 -	46.916,78 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.529,09 -	59.445,87 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	12.397,98 -	71.843,85 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.961,89 -	82.805,74 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9 000,00 -	91.805,74 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	13.000,00 -	104.805,74 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10 000,00 -	114.805,74 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9 402,82 -	124.208,56 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8.188,94 -	132.397,50 -
12/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	1.500,00 -	133.897,50 -
12/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	133.945,71 +	48,21 +
13/11/2015	CHQ COMP ESPEC	52321	63,13 -	14,92 -
13/11/2015	LANC A DEBITO	222011	213,31 -	228,23 -
13/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	306,20 +	77,97 +
16/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10 075,93 -	9.997,96 -
16/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	9 275,22 -	19.273,18 -
16/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	6 183,00 -	25.456,18 -
16/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	10.535,63 -	35.991,81 -
16/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	36.049,11 +	57,30 +
17/11/2015	TED SPB	14145	9 000,00 -	8.942,70 -
17/11/2015	TED SPB	14145	63 995,40 -	72.938,10 -
17/11/2015	TED SPB-PAG	2673	1.999,98 +	70.938,12 -
17/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	550,00 -	71.488,12 -
17/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	21 004,89 -	92.493,01 -
17/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	8 092,17 -	100.585,18 -
17/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	4 230,92 -	104.816,10 -
17/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	11 200,00 -	116.016,10 -
17/11/2015	LANC A DEBITO	221345	7 266,70 -	123.262,80 -
17/11/2015	LANC A DEBITO	221346	120,60 -	123.403,40 -
17/11/2015	LANC A DEBITO	221348	1 567,56 -	124.970,96 -
17/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	125.063,13 +	92,17 +
18/11/2015	TED SPB-STR	2463	3.381.457,17 +	3.381.549,34 +
18/11/2015	TED SPB	14144	500,00 -	3.381.049,34 +
18/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	500,00 -	3.380.549,34 +
18/11/2015	CHQ COMP NORMAL	52326	1 999,98 -	3.378.549,36 +
18/11/2015	APLICACAO RDB	105888	2.889 900,00 -	488.649,36 +
19/11/2015	TED SPB	14145	112 902,84 -	375.746,52 +
19/11/2015	LANC A DEBITO	221558	2 178,63 -	373.567,89 +
19/11/2015	LANC A DEBITO	221559	349 254,17 -	24.313,72 +
24/11/2015	TED SPB	14109	680.000,00 -	655.686,28 -
24/11/2015	TED SPB	14109	205.000,00 -	860.686,28 -
24/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	7 500,00 -	868.186,28 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	297,00 -	868 463,28 -
24/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	4.222,50 -	872 705,78 -
24/11/2015	DEB TRANSFERENC	14013	4 603,80 -	877 309 58 -
24/11/2015	DB PAG DE FOLHA	300012	1.238 513,50 -	2.115.823,08 -
24/11/2015	RESG AUTOM RDB	0	2.115.861,59 +	38,51 +
25/11/2015	DEP EM DINHEIRO	34107	1.000,00 +	1.038,51 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2643737

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

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
Tesoureira




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.380-7		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro 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 30 Novembro de de 2015		0,00

Aracaju, 30 de Novembro 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

Novembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757

ERP
Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2015		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de Novembro de 2015		0,00

Aracaju, 31 de Novembro de 2015


Eraldo 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

Novembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757

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

M. H. S.
Maria Helena Santos
Tessoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2015		2.879,98
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 30 de Novembro de 2015		2.879,98

Aracaju, 30 de Novembro de 2015


Erika Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.455



Extrato conta corrente

A33M011211481279006
01/12/2015 12:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		Saldo Anterior			2.706,04 C
24/11/2015		+ TED-Credito em Conta	7.153.533	205.000,00 C	207.706,04 C
25/11/2015		Folha de Pagamento	81.652	204.484,96 D	3.221,08 C
26/11/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.300.900.011.930	234,60 D	
26/11/2015		+ Tar Lic Arq Pgto Manual	873.300.900.012.504	106,50 D	2.879,98 C
30/11/2015		SALDO			2.879,98 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

E. R.
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.455

M. H. S.
 Maria Helena Santos
 Tesoureira





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de novembro de 2015		12.349,43
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de novembro de 2015		12.349,43

Aracaju, 30 de novembro de 2015


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/12/2015 - 11:57

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.663,25 C
24/11/2015	000047	CRED TED	680.000,00 C	692.663,25 C
24/11/2015	802310	DB SALARIO	625.833,90 D	66.829,35 C
25/11/2015	000110	DEB.AUTOR.	52.406,29 D	14.423,06 C
25/11/2015	802310	DEB TARIFA	153,60 D	14.269,46 C
26/11/2015	000037	DEB.AUTOR.	1.920,03 D	12.349,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


 Maria Helena Santos
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2015		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2015		0,00

Aracaju, 30 de Novembro de 2015


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3 456



Extrato conta corrente

A336011214278697007
01/12/2015 12:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5103-9 CAM MUN AJU PASEP FOPAG
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

Lançamentos


Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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


Maria Helena Santos
Tesoureira



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2015		2.465.530,05
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Novembro de 2015		2.465.530,05

Aracaju, 30 de Novembro de 2015


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

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 105888
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 18/11/2015
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 2.889.900,00
Data Vencimento: 22/10/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
18/11/2015	Saldo Inicial	2.889.900,00
24/11/2015	Resgate	435.613,52
30/11/2015	Rendimento no Período	11.243,57
30/11/2015	Saldo Atual Corrigido	2.465.530,05
Saldo Líquido:	R\$ 2.465.530,05	
Taxa Período:	0,4207%	Taxa Anual: 14,1399%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/11/2015	R\$ 435.613,52	R\$ 913,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 435.613,52			



Eva 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: 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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2015	Saldo Anterior Corrigido	1.440.207,26
04/11/2015	Resgate	66.101,28
06/11/2015	Resgate	97.220,02
09/11/2015	Resgate	13.852,21
10/11/2015	Resgate	32.202,92
11/11/2015	Resgate	40.886,55
12/11/2015	Resgate	133.945,71
13/11/2015	Resgate	306,20
16/11/2015	Resgate	36.049,11
17/11/2015	Resgate	125.063,13
24/11/2015	Resgate	904.172,81
30/11/2015	Rendimento no Período	9.592,68
30/11/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,0551%	Taxa Anual: 14,1399%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/11/2015	R\$ 66.101,28	R\$ 1.100,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2015	R\$ 97.220,02	R\$ 1.718,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/11/2015	R\$ 13.852,21	R\$ 252,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2015	R\$ 32.202,92	R\$ 602,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/11/2015	R\$ 40.886,55	R\$ 785,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/11/2015	R\$ 133.945,71	R\$ 2.643,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/11/2015	R\$ 306,20	R\$ 6,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/11/2015	R\$ 36.049,11	R\$ 748,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2015	R\$ 125.063,13	R\$ 2.661,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 301.294-5

Especificação do Título

Número: 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
24/11/2015	R\$ 904.172,81	R\$ 21.559,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.449.799,94			


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


Maria Helena Santos
Tesoureira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

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

Especificação do Título

Número: 102656

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI


Data Aplicação: 20/08/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.361.086,13

Data Vencimento: 24/07/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/10/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
30/11/2015	Rendimento no Período	0,00
30/11/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,0021%	Taxa Anual: 14,1399%


Rodrigues de Almeida
CPC - 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\$)
30/10/2015	Saldo Anterior Corrigido	769.585,70
24/11/2015	Resgate	776.075,26
30/11/2015	Rendimento no Período	6.489,56
30/11/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	1,0551%	Taxa Anual: 14,1399%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/11/2015	R\$ 776.075,26	R\$ 8.909,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 776.075,26			


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


Helena Santos
tesoureira



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de novembro 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 Almoxarifado identificando o valor de **R\$59.370,98**(Cinquenta e nove mil trezentos e setenta reais e noventa e oito centavos).

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246

Aracaju, 30 novembro de 2015.

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
RS39.181,12	RS36.802,13	RS59.370,98

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Aracaju, 30 novembro de 2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

ENTRADA-SUPRIMENTO DE FUNDO / SAÍDA-SUPRIMENTO DE FUNDO

RS1.451,86

RS1.451,86

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoarifado

Aracaju, 30 novembro de 2015.



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

NOVEMBRO/2015

Grupo de Material	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período									
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)				
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	8.784,329	0	8.784,329	0	0	29.097,0599	0,00	29.097,0599	0,00	0,00
3007 Gêneros Alimentícios	811	2.760,3429	1.033	0	595	0	1.249	3.149,60	0,00	1.829,0744	0,00	4.080,8685
3021 Material de Copa e Cozinha	803	2.015,6582	200	0	225	0	778	534,00	0,00	507,8864	0,00	2.041,7718
3016 Material de Expediente	55.594	28.697,7372	830	0	1.254	0	55.170	5.185,60	0,00	3.302,9768	0,00	30.580,3604
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	11.403	17.381,0211	0	0	325	0	11.078	0,00	0,00	753,9233	0,00	16.627,0978
3024 Material de Manutenção Em Geral	32	484,4992	16,6	0	17,6	0	31	679,80	0,00	684,40	0,00	479,8992
3017 Material de Processamento de Dados	3.784	4.331,58	0	0	20	0	3.764	0,00	0,00	11,60	0,00	4.319,98
3099 Outros Materias de Consumo	26	1.321,00	24	0	26	0	24	535,06	0,00	615,06	0,00	1.241,00
Total Geral :	72.453,00	56.991,84	10.887,93	0,00	11.246,93	0,00	72.094,00	39.181,12	0,00	36.801,98	0,00	59.370,98

Ana Cristina S. Gomes
 Chefe Setor de Aracaju

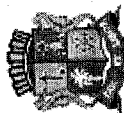


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2015

Movimento do Período

Produto	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
	UND	Acumulado	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
														Estoque
17041 ACUCAR	168	288,96	300	0	177	0	291	516,00	0,00	304,44	0,00	1,72	500,52	
9562 ADOÇANTE	29	100,2182	5	0	0	0	34	19,00	0,00	0,00	0,00	3,5064	119,2182	
17042 AGENDA PERMANENTE	9	120,60	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	120,60	
94 ÁGUA MINERAL 20L. GALÃO 20 LITROS	0	0,00	66	0	66	0	0	297,00	0,00	297,00	0,00	4,50	0,00	
17043 ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	18	43,20	0	0	12	0	6	0,00	0,00	28,80	0,00	2,40	14,40	
17044 ÁLCOOL	21	108,1563	0	0	7	0	14	0,00	0,00	36,0521	0,00	5,1503	72,1042	
17045 ÁLCOOL GEL	6	210,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	210,00	
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	14	59,92	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	59,92	
17047 ANTIFERRUGEM	4	18,40	0	0	1	0	3	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	13,80	
17048 APAGADOR	7	46,90	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	46,90	
17049 APONTADOR	38	12,8288	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3376	12,8288	
17050 ARQUIVO MORTO	293	696,0508	0	0	10	0	283	0,00	0,00	23,756	0,00	2,3756	672,2948	
ARRANJO DE FLORES NATURAIS DO CAMPO PARA UMA	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
268 BANCADA MEDINDO 70 X 1,50M.	1	345,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	
17051 BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	31	112,53	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	112,53	
10041 Balde plástico	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	
17052 BANDEIRA DE SERGIPE	1	158,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	
17053 BANDEIRA DO BRASIL	21	67,62	0	0	3	0	18	0,00	0,00	9,66	0,00	3,22	57,96	
17055 BLOCO DE RECADO	823	2.325,7157	0	0	0	0	823	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8259	2.325,7157	
17056 BLOCO RASCUNHO	20	84,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	84,00	
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	105	555,45	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	555,45	
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	105	471,45	0	0	1	0	104	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	466,96	
17059 BLOCO REQUISICÃO XEROX	6	240,00	0	0	4	0	2	0,00	0,00	160,00	0,00	40,00	80,00	
17060 BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	62	342,86	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	342,86	
17061 BOBINA P/ FAX	79	39,9108	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	39,9108	
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	30	184,233	0	0	2	0	28	0,00	0,00	12,2822	0,00	6,1411	171,8508	
17063 BOM AR	62	9,92	0	0	6	0	56	0,00	0,00	0,96	0,00	0,16	8,96	
17064 BORRACHA	0	0,00	1	0	1	0	0	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	
20921 CADEADO LT 50MM PADO	290	901,90	500	0	278	0	512	1.555,00	0,00	864,58	0,00	3,11	1.592,32	
17065 CAFÉ EM PÓ	1.061	488,2722	0	0	71	0	990	0,00	0,00	32,6742	0,00	0,4602	455,598	
17066 CANETA AZUL	656	242,2608	0	0	15	0	641	0,00	0,00	5,5395	0,00	0,3693	236,7213	
17067 CANETA PRETA														



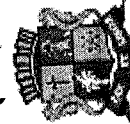
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2015

Movimento do Período

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Acumulado		Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total	Saída	Avaria	Medio	Total		
		Estoque	Total															Estoque	Saída
17068 CANETA RETROPROJETOR	UND	36	39,60	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	39,60
17069 CANETA VERMELHA	UND	515	189,1595	0	0	1	0	0	0	0	0	514	0,00	0,00	0,00	0,3673	0,00	0,3673	188,7922
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.600	1.056,64	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6604	1.056,64
17071 CAPA DE REQUER. AZUL	UND	260	286,00	0	0	50	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	1,10	231,00
17072 CAPA P/CD	UND	2.447	293,1506	0	0	20	0	0	0	0	0	2.427	0,00	0,00	0,00	2,396	0,00	0,1198	290,7546
17073 CAPA P/ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	480	96,00	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	96,00
17074 CAPA P/ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	570	105,507	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1851	105,507
17075 CAPA PARA IMPRESSORA	UND	14	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	70,00
17076 CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	UND	75	112,50	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	112,50
17077 CAPAS DE PROJETO	UND	950	834,67	0	0	200	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	175,72	0,00	0,8786	658,95
17078 CAPSULA 58	UND	2	78,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	39,00	0,00
17079 CARBONO	FL	127	35,56	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	35,56
798 CARIMBO TRODAT 3911	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17080 CARIMBO TRODAT 4012	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
799 CARIMBO TRODAT 4911	UND	1	20,00	2	0	3	0	0	0	0	0	0	44,00	0,00	0,00	63,9999	0,00	21,3333	0,0001
20905 CARIMBO TRODAT 4922	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
20906 CARIMBO TRODAT 4923	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00
17081 CARIMBO TRODAT PRINTY 4927	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
17083 CARTILHAS	UND	600	1.134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1.134,00
17084 CARTUCHO 23D	UND	18	1.555,02	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	1.555,02
17085 CESTA P/LIXO 14 LITROS	UND	10	152,45	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,245	152,45
17231 CESTA PARA LIXO EM FIBRA FORMATO CILINDRO CAP 10 E 12 LITROS-METALLYNE	UND	13	975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	975,00
17086 CHÁ DE BOLDO	CX	27	53,9664	24	0	14	0	0	0	0	0	37	48,00	0,00	0,00	27,9826	0,00	1,9995	73,9838
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	35	75,9408	24	0	6	0	0	0	0	0	53	52,80	0,00	0,00	13,0182	0,00	2,1834	115,7226
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	41	102,50	0	0	7	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	2,50	85,00
17089 CHÁ DE ERVA DOCE	CX	23	50,60	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	50,60
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	22	55,00	12	0	7	0	0	0	0	0	27	30,00	0,00	0,00	17,50	0,00	2,50	67,50
17091 CHÁ DE MAÇÃ	CX	47	116,56	24	0	1	0	0	0	0	0	70	60,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,4869	174,08
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	25	48,7375	24	0	11	0	0	0	0	0	38	48,00	0,00	0,00	21,4756	0,00	1,9806	75,2619
20920 CHAVE BÓIA CABO 2M	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	29,90	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00

[Handwritten signature]



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

NOVEMBRO/2015

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período						Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
889 CHAVE COM MODELO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	4,00	0,00
20910 CHAVE COM MODELO AUTO PLÁSTICA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
20912 CHAVE SEM MODELO AUTO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
5082 CLIPS 3/0	CX	0	0,00	50	0	0	0	46	0	0,00	0,00	4,80	0,00	1,20	55,20
3207 CLIPS 6/0	CX	54	69,12	0	0	0	0	46	0	0,00	0,00	10,24	0,00	1,28	58,88
993 COLA EM BASTÃO	UND	5	1,25	24	0	0	0	24	0	0,00	0,00	1,25	0,00	0,60	14,40
17093 COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	UND	32	190,40	0	0	0	0	32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	190,40
17094 COLA TUBO	UND	19	15,8707	0	0	0	0	15	0	0,00	0,00	3,3412	0,00	0,9353	12,5295
17095 COLCHETE Nº 12	CX	19	84,36	0	0	0	0	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	84,36
17096 COLCHETE Nº 15	CX	19	108,30	0	0	0	0	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	108,30
17097 COLHER CAFÉ INOX	UND	42	55,86	0	0	0	0	42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	55,86
17098 CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	780,00	0,00	2,60	0,00
17099 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	PCT	303	809,01	200	0	0	0	340	0	0,00	0,00	435,21	0,00	2,67	907,80
17100 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	416	487,6352	0	0	0	0	62	0	0,00	0,00	72,6764	0,00	1,1722	414,9588
17101 COPO STYLO ÁGUA	UND	24	109,20	0	0	0	0	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	109,20
17102 CORDÃO	ROL	1	2,67	6	0	0	0	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7814	19,47
1118 COROA PARA FUNERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	31	19,22	0	0	0	0	31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	19,22
17103 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	18	75,60	0	0	0	0	6	0	0,00	0,00	50,40	0,00	4,20	25,20
6863 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	UND	48	60,00	0	0	0	0	34	0	0,00	0,00	17,50	0,00	1,25	42,50
17104 DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	252,00	0,00	84,00	0,00
17105 DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
17106 DISQUETE 1,44	UND	120	94,80	0	0	0	0	120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	94,80
20923 DOBRADIÇA FAMA AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	21,80	0,00	10,90	0,00
17107 DUREX	UND	32	10,3808	0	0	0	0	30	0	0,00	0,00	0,6488	0,00	0,3244	9,732
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	5	24,2875	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8575	24,2875
17109 ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	595	134,351	0	0	0	0	295	0	0,00	0,00	67,74	0,00	0,2258	66,611
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	628	164,7244	0	0	0	0	624	0	0,00	0,00	1,0492	0,00	0,2623	163,6752
17111 ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	UND	1.191	353,727	0	0	0	0	1.114	0	0,00	0,00	22,869	0,00	0,297	330,858
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	723	98,6895	0	0	0	0	723	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1365	98,6895
17113 ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	UND	3.081	741,9048	0	0	0	0	3.081	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2408	741,9048

[Handwritten signature]



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

NOVEMBRO/2015

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Total			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salida	Avaria	Medio				
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	2.449	4.038,6459	0	0	0	0	2.444	0,00	0,00	0,00	0,00	8.2455	0,00	1,6491	4.030,4004
17115 SPIRAL 12 MM	UND	300	24,90	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,083	24,90
17116 SPIRAL 17 MM	UND	82	8,938	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,109	8,938
17117 SPIRAL 25MM	UND	190	39,805	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2095	39,805
17118 SPIRAL 29 MM	UND	151	47,263	0	0	0	0	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,313	47,263
17119 ESPONJA P/ PRATO	UND	23	11,6817	0	0	0	3	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5237	0,00	0,5079	10,158
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	20	50,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	50,00
17121 ESTILETE GRANDE	UND	9	6,30	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	6,30
1417 ESTOPA	UND	3	9,48	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	9,48
17122 ETIQUETA 99,1X34MM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	12	173,04	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	173,04
17124 ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	65	19,4545	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2993	19,4545
20925 FECHADURA 2002/10 EXT. MADRID	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	44,90	0,00
20924 FECHADURA SILVANA 90MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00
20918 FECHO AGL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	73,06	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	73,06	0,00
17125 FITA ADESIVA	UND	26	26,00	0	0	0	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	24,00
20922 FITA ANTI DERRAPANTE NEON	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	25,90	0,00
17126 FITA LX 300	UND	10	129,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	129,00
17127 FITA P/IMPRESSORA 1180	UND	8	71,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	71,20
17128 FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER	UND	8	15,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	15,20
17129 FITA PARA IMPRESSORA 2180	UND	6	103,98	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	103,98
5543 FLANELA	UND	15	19,50	0	0	0	1	14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	18,20
20914 FONE DE OUVIDO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	38,00	0,00
20913 FONE DE OUVIDO MD-91	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	38,00	0,00
20916 FONE DE OUVIDO- 004225,004297,004298,004305,004306	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	31,40	0,00
17130 FORMULÁRIO 132 COLUNA	CX	6	748,98	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,83	748,98
17131 FORMULARIO CONT. 80COLUMNAS	CX	12	781,92	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	781,92
1654 GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UND	6	240,012	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,002	240,012
5036 GAS R-22	KG	0	0,00	4,6	0	0	4,6	0	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	65,00	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	8.784,329	0	0	8.784,329	0	29.097,0599	0,00	0,00	0,00	29.097,0599	0,00	3.3124	0,00

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

NOVEMBRO/2015

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período								Valores (R\$)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)				Entrada				Saída	Avaria	Medio	Total	
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída					
2 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	11	99,9977	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0907	99,9977
33 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	7	170,0475	0	0	2	0	0	0	5	0,00	0,00	48,585	0,00	24,2925	121,4625
34 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	1	43,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50
4 GRAMPO 23/13	CX	9	36,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	36,00
135 GRAMPO 26/6	CX	17	36,8985	0	0	3	0	0	0	14	0,00	0,00	6,5115	0,00	2,1705	30,387
136 GRAMPO TRILHO	CX	32	136,8672	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2771	136,8672
137 GUIA DE TRAMITAÇÃO	BLC	267	1.064,2086	0	0	44	0	0	0	223	0,00	0,00	175,3752	0,00	3,9858	888,8334
7138 KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	UND	4	26,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	26,60
7139 LÁ DE AÇO	UND	642	75,5634	0	0	80	0	0	0	562	0,00	0,00	9,416	0,00	0,1177	66,1474
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	55	14,30	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	14,30
1858 LÁPIS BORRACHA	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	1.195	358,50	0	0	16	0	0	0	1.179	0,00	0,00	4,80	0,00	0,30	353,70
17142 LEITE EM PÓ 500 G	UND	20	194,00	24	0	9	0	0	0	35	232,80	0,00	87,30	0,00	9,70	339,50
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	84	771,96	30	0	19	0	0	0	95	291,00	0,00	175,798	0,00	9,3385	887,162
17144 LIMPA VIDRO	UND	14	37,38	0	0	1	0	0	0	13	0,00	0,00	2,67	0,00	2,67	34,71
17145 LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17146 LIVRO ATA	UND	15	94,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	94,50
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	5	18,74	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,748	18,74
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	29	1.191,90	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	1.191,90
17148 LUSTRA MÓVEIS	UND	80	132,808	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6601	132,808
17149 LUVAS DESCARTÁVEL TAM. G	CX	9	142,0002	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7778	142,0002
17150 LUVAS DESCARTÁVEL TAM. M	CX	30	243,912	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1304	243,912
17151 LUVAS PARA LIMPEZA	UND	1	2,71	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00
17152 MARCA TEXTO	UND	1	0,651	24	0	4	0	0	0	21	15,60	0,00	2,60	0,00	0,65	13,651
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	5	82,87	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	16,574	82,87
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.993	1.155,94	0	0	20	0	0	0	1.973	0,00	0,00	11,60	0,00	0,58	1.144,34
17155 MÍDIA DE DVD-R	UND	1.648	1.120,64	0	0	0	0	0	0	1.648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1.120,64
2122 MOLHADERO	UND	37	70,30	0	0	4	0	0	0	33	0,00	0,00	7,60	0,00	1,90	62,70
17156 MULTI INSETICIDA	UND	7	26,25	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	26,25	0,00	3,75	0,00
17701 MULTI USO 500ML	UND	38	95,00	0	0	18	0	0	0	20	0,00	0,00	45,00	0,00	2,50	50,00
17157 PÁ P/ LIXO	UND	4	33,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	33,52



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

NOVEMBRO/2015

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Total	
17158 PANFLETOS	UND	30.000	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,063	1.890,00
17159 PANO PARA CHÁO	UND	29	84,10	0	0	9	0	20	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	2,90	58,00
17160 PANO PARA PRATO	UND	48	96,4704	0	0	7	0	41	0,00	0,00	0,00	41	0,00	0,00	14,0686	0,00	0,00	2,0098	82,4018
17161 PAPEL A 4	RES	0	0,00	300	0	26	0	274	3.660,00	0,00	0,00	274	3.660,00	0,00	317,20	0,00	0,00	12,20	3.342,80
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.259	328,0954	0	0	0	0	1.259	0,00	0,00	0,00	1.259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2606	328,0954
17162 PAPEL CONVITE	PCT	11	132,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	132,00	
17163 PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	PCT	19	71,25	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	71,25	
17164 PAPEL HIGIÊNICO ROLO	ROL	30	156,00	0	0	26	0	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	135,20	0,00	5,20	20,80	
2270 PAPEL PAUTADO	FL	275	34,2375	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	34,2375	
17165 PAPEL RECADO COLANTE	PCT	19	38,00	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38,00	
5513 PAPEL TOLHA INTERFOLHADO	PCT	123	369,00	0	0	91	0	32	0,00	0,00	0,00	32	0,00	0,00	273,00	0,00	3,00	96,00	
17166 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	59	265,50	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	265,50	
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	172	651,0888	0	0	0	0	172	0,00	0,00	0,00	172	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7854	651,0888	
17167 PASTA CÁTALOGO	UND	4	84,672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	21,168	84,672	
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	134	165,222	100	0	5	0	29	115,00	0,00	0,00	29	115,00	0,00	6,1289	0,00	1,1969	274,0931	
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	242	279,7278	0	0	5	0	237	0,00	0,00	0,00	237	0,00	0,00	5,7795	0,00	1,1559	273,9483	
17769 PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	UND	21	994,4193	0	0	15	0	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	710,2995	0,00	47,3533	284,1198	
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	78	94,6998	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2141	94,6998	
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	253	204,1963	0	0	0	0	253	0,00	0,00	0,00	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8071	204,1963	
17173 PASTA SUSPENSA	UND	228	273,6684	0	0	11	0	217	0,00	0,00	0,00	217	0,00	0,00	13,2033	0,00	1,2003	250,4651	
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	15	373,50	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	373,50	
17175 PEN DRIVER KINGSTON 4G	UND	23	414,00	0	0	2	0	21	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	36,00	0,00	18,00	378,00	
17176 PERFORADOR	UND	31	425,4502	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7242	425,4502	
17177 PERFORADOR INDUSTRIAL	UND	2	228,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	228,00	
14159 PILHA AA	CTL	15	43,50	6	0	2	0	19	17,40	0,00	0,00	19	17,40	0,00	5,80	0,00	2,90	55,10	
14160 PILHA AAA	CTL	4	11,60	6	0	0	0	10	17,40	0,00	0,00	10	17,40	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00	
17178 PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	CT	1	4,18	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	153	125,1693	0	0	2	0	151	0,00	0,00	0,00	151	0,00	0,00	1,6362	0,00	0,8181	123,5331	
17180 PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	UND	2	80,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
4883 PORTA CADEADO	UND	4	22,04	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	22,04	
17181 PORTA PAPEL HIGIÊNICO	UND	9	405,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00	




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

NOVEMBRO/2015

Produto	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										Valores (R\$)			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)					Entrada					Saída		Total	
	Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total			
2511 PORTA PAPEL TOALHA	15	600,00	0	0	2	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	40,00	520,00	
17182 PORTA TRECO	6	24,12	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	24,12	
8386 QUADRO BRANCO	7	723,87	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	723,87	
17183 QUEROSENE 1 LITRO	1	11,69	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	
17184 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	33	207,90	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	207,90	
17185 REFIL P/DOSADOR AUTOMÁTICA	1	19,74	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	0,00	
17186 RÉGUA 30 CM	34	6.371,6	0	0	1	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1874	0,00	0,1874	6,1842	
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	14	544,88	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	544,88	
17564 SABÃO EM PÓ- 500G	13	35,10	0	0	5	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	2,70	21,60	
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	4.107	6.173,6424	0	0	4	0	4.103	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0128	0,00	1,5032	6,167,6296	
17191 SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	5.101	4.430,7286	0	0	6	0	5.095	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2116	0,00	0,8686	4,425,517	
17189 SACO PARA LIXO 20L	825	847,744	0	0	20	0	805	0,00	0,00	0,00	0,00	20,552	0,00	1,0276	827,192	
17192 START 20W	18	11,5992	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8444	11,5992	
3856 START 40W	3	2,46	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,46	
17193 TESOURA	1	2,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	
17194 TINTA P/ PINGEL	10	54,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	54,50	
15776 TINTA PARA CARIMBO	1	1,6283	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6283	1,6283	
17195 TONER HP 6L	1	378,58	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,58	378,58	
17196 VASELINA LÍQUIDA	2	36,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	36,80	
17197 VASSOURA DE NAYLON	2	16,316	0	0	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8,158	0,00	8,158	8,158	
17198 VASSOURA DE PELO	12	72,9768	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0814	72,9768	
17199 VASSOURINHA P/BANHEIRO	2	5,52	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	5,52	
17200 XICARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	1	6,941	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,941	6,941	
17201 XICARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	10	292,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	292,00	
Total Geral:	72.453,00	56.991,84	10.887,93	0,00	11.246,93	0,00	72.094,00	39.181,12	0,00	0,00	0,00	36.801,98	0,00	59.370,98		

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período							Valores (R\$)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saído	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total


 Ana Cristina S Gomes Santos
 Chefe Setor de Arrecadação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 5.250
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), para reforço da dotação consignada no vigente Orçamento.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), para reforço da dotação consignada no vigente Orçamento, obedecendo à seguinte classificação:

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	40.000,00	00
3390.30	Material de Consumo	R\$	30.000,00	00
3390.46	Auxílio-Alimentação	R\$	800.000,00	00
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	90.000,00	00
	Sub-Total	R\$	960.000,00	
	Total Geral	R\$	960.000,00	

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

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	218.244,00	00
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	170.000,00	00
3390.14	Diárias-Civil	R\$	50.000,00	00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	381.756,00	00
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	40.000,00	00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º *5.250*
DE *17* DE *NOVEMBRO* DE 2015

4490.51	Obras e Instalações	R\$	50.000,00	00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	00
	Sub-Total	R\$	960.000,00	
	Total Geral	R\$	960.000,00	

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

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


JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

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