



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO**

EXERCÍCIO DE 2014

BALANÇO GERAL



GESTÃO: JOSÉ FRAGA NETO



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas:

O presente relatório tem a finalidade de descrever as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Lagarto, durante o exercício de 2014.

RESULTADOS GERAIS

Plenário

A Câmara Municipal de Lagarto é composta por 17(dez) Vereadores. Como avaliação de seu desempenho, destacaremos que em 2014, o seu órgão máximo o Plenário, realizou 71 sessões ordinárias e 17 sessões extraordinárias. Foram apresentados 54 projetos de Lei, além de 05 projetos de Lei Complementar e 17 Projetos de Resolução. O Legislativo aprovou 64 projetos, sendo 49 projetos de lei, 04 projetos de lei complementar e 11 projetos de resolução. Foram realizados 163 indicações e 89 requerimentos.

Recursos Recebidos

A Câmara contou com os recursos repassados pelo Executivo na ordem de R\$ 3.550.009,31(três milhões quinhentos e cinquenta mil nove reais e trinta e um centavos), que serviu para custear as despesas inerentes à sua administração.

Aspecto Orçamentário

O orçamento da Câmara para o exercício de 2014, no valor de R\$ 5.124.600,00(cinco milhões cento e vinte e quatro mil e seiscentos reais) exprimia, na realidade uma proposição, ficando a mercê das eventualidades da gestão financeira. O Legislativo, no exercício de suas prerrogativas, fez remanejamento das dotações inicialmente fixadas através de Créditos Adicionais Suplementares, no sentido de adequar-se a execução orçamentária, no decorrer do exercício, conforme demonstramos no quadro de Créditos Ordinários e Especiais.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE LAGARTO
 PODER LEGISLATIVO**

Aspecto Financeiro – O quadro a seguir detalha a aplicação dos recursos:

Aplicações	Autorizados	Realizados	Diferenças
Despesas:			
Correntes	4.510.600,00	3.536.654,11	973.945,89
De Capital	614.000,00	15.306,00	598.694,00
SOMA	5.124.600,00	3.551.960,11	1.572.639,89

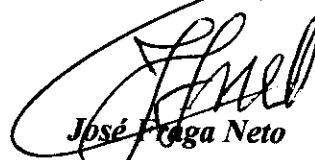
Aspecto Patrimonial

O Resultado patrimonial do exercício, expresso no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, apresentou um superávit da ordem de R\$ 24.587,90 (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) resultando na nova situação líquida no montante de R\$ 207.165,94 (duzentos e sete mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

A Contabilidade exerceu plenamente seu papel, quanto à técnica de escrituração e legitimidade dos atos e fatos e a formulação de documentação comprobatória, emitindo balancete mensal e, sobretudo, passando regularmente informações ao Sistema de Auditoria Pública – SISAP desse Tribunal.

É o que nos competia levar ao conhecimento dessa Egrégia Corte de Contas.

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2014


José Fraga Neto
 138.215.205-15
 Presidente





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. N° 003

RUB. JH

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Câmara Municipal de Lagarto
Prestação de Contas
Exercício 2014

Examinamos os atos da gestão dos responsáveis relacionados às fl. Do Processo de Prestação de Contas, da Câmara Municipal de Lagarto, correspondentes ao período de 01.01.2014 a 31.12.2014.

1. O exame foi efetuado por amostragem de acordo e em atendimento à legislação aplicável às áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, incluiu provas nos registros mantidos pela Câmara, verificação quanto ao cumprimento das Leis, normas e regulamentos específicos; comprovações quanto à legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas peças do processo e dos atos de gestão praticados; análise quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária e financeira e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.
2. Em nossa opinião, face aos exames levados a efeito em consonância com o escopo definido no parágrafo anterior, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** dos elementos tratados nesta Prestação de Contas.

Lagarto, 31 de dezembro de 2014

Halimne Santana de Oliveira
Assessor de Controle Interno
CPF: 127.380.425-20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 004
RUB. 98

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas:

A Assessoria de Controle Interno deste legislativo, por meio de seu titular, a Sra. Halime de Santana Oliveira, atendendo ao disposto na Resolução Nº 22\92, apresenta a V. Excia. o presente relatório, que trata das atividades econômico-financeiras do exercício de 2011, conforme a Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Execução Orçamentária

O orçamento do município, para o exercício de 2014, consignou ao Poder Legislativo, dotação no montante de R\$ 5.124.600,00(Cinco milhões cento e vinte e quatro mil e seiscentos reais).

Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares por anulações, no valor de R\$ 535.000,00, como forma de adequação dos custos ao elemento de despesa final.

Transferências Financeiras

Os recursos provenientes do Repasse Financeiro Recebido do Poder Executivo totalizaram R\$ 3.550.009,31(três milhões quinhentos e cinquenta mil nove reais e trinta e um centavos).

Despesas

O total aplicado pelo Legislativo no exercício de 2014 foi de R\$ 3.542.527,41 (três milhões quinhentos e quarenta e dois mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 97 CNPJ/MF nº 16.212.094/0001-00
TELEFAX: (0xx) 79 3631-5252 – E-mail: cml@infonet.com.br
LAGARTO-SERGIPE – CEP: 49.400-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE LAGARTO
 PODER LEGISLATIVO

Quadro demonstrativo das despesas autorizadas por categoria:

Categorias Econômica	Autorizados	Executadas	Saldo não utilizado
Despesas:			
Correntes	4.510.600,00	3.536.654,11	973.945,89
De Capital	614.000,00	15.306,00	598.694,00
SOMA	5.124.600,00	3.551.960,11	1.572.639,89

As Despesas Correntes representam 99,56% da despesa total. A despesa líquida com Pessoal Civil e Encargos Sociais foram de R\$ 3.041.105,88, equivalente a 2,06% da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrativo da despesa de pessoal no anexo XII(LRF Art. 55).

Execução Financeira

No balanço Financeiro está evidenciada toda movimentação financeira registrada durante o exercício de 2014.

A disponibilidade no valor de R\$ 15.650,08 está representada da seguinte forma:

- Bancos.....R\$ 15.650,08
 - Caixa.....R\$ 0,00

Execução Patrimonial

O demonstrativo patrimonial representa o verdadeiro estuário da Contabilidade, porque para o seu balanço convergem todos os resultados das diversas contas.

A situação Patrimonial do Legislativo é representada pelos elementos seguintes:

Discriminação	Ativo	Passivo	Resultados
Circulante	20.899,70	72.884,89	(51.985,19)
Não Circulante	259.151,13		259.151,13
Patrimônio Líquido		207.165,94	
TOTAL	280.050,83	280.050,83	207.165,94



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO**

Parecer

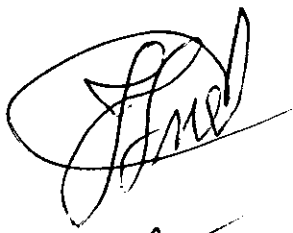

Examinamos todas as peças que compõem o Balanço Geral deste Legislativo, concernentes ao exercício de 2014.

Em nossa opinião, elas representam, com adequação, a posição patrimonial e financeira desta Casa, e, estão de acordo com as normas gerais da Contabilidade Pública, estatuídas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Concluindo, apresentamos a V. Ex. protestos de consideração e apreço.

Lagarto/SE, 31 de dezembro de 2014


Halime Santana de Oliveira
Assessora de Controle Interno
CPF: 127.380.425-20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balanco Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI
 FLS. Nº 007
 RUB. [assinatura]
 Exercício: 2014

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00
111110201 - BANCOS - CÂMARA			
11111020101 - BB C/C - 289485 - BB C/C 28.948-5 Conta Movimento Lagarto	6.927,14	15.131,26	8.204,12
11111020102 - Banese C/C 300.050-1 - Conta Movimento	25.054,17	463,95	-24.590,22
11111020103 - Banese C/C 300.193-1 Conta Movimento Inss	54,87	54,87	0,00
111110300 - BANCOS - APLICAÇÃO			
11111030002 - BB C/A - 28985 - Conta Movimento Lagarto	0,00	0,00	0,00
115610000 - Almoxarifado - Consolidação	4.636,63	5.249,62	612,99
123119900 - Demais Bens Moveis	185.163,44	194.485,54	9.322,10
123219900 - Demais Bens Imoveis de Uso Comum do Povo	64.665,59	64.665,59	0,00
211110200 - Pessoal a Pagar - Mde	0,00	0,00	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
211410400 - Inss dos Demais Servidores/empregados	0,00	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
211430400 - Inss dos Demais Servidores/empregados	0,00	0,00	0,00
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	13.676,44	1.800,00	-11.876,44
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	4.240,50	0,00	-4.240,50
218810102 - IRRF	33.728,63	23.234,26	-10.494,37
218810103 - INSS	12.281,45	13.212,49	931,04
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			
21881010501 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	90,51	90,51	0,00
21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	0,00	0,00	0,00
21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	676,86	676,86	0,00
21881010504 - Empréstimo Consignado - Banco Gerador	4.765,61	0,00	-4.765,61
218810106 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES			
21881010601 - Consignações - Vivo	5.516,26	1.982,16	-3.534,08
21881010602 - Outras Consignações	6.016,27	7.556,78	1.540,51
21881010603 - Restituições	0,00	3.001,67	3.001,67
21881010604 - Feap	21.330,14	21.330,14	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	20.623,19	24.587,90	3.964,71
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	184.179,17	207.165,94	22.986,77

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	286.501,84	280.050,83	-6.451,01	Soma do Passivo Real	102.322,67	72.884,89	-29.437,78
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	184.179,17	207.165,94	22.986,77
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	286.501,84	280.050,83	-6.451,01	Total	286.501,84	280.050,83	-6.451,01

[Assinatura]
José Fraga Neto
 PRESIDENTE

[Assinatura]
Rubinaldo do Nascimento Santos
 CRC/SE 057131/0
 CPF - 150.733.27-00
 Contador



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2014

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			30000000 - DESPESAS CORRENTES		3.536.654,11
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	2,28		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.105,88	
			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.548,23	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		15.306,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	15.306,00	
Total			2,28 Total		3.551.960,11

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		3.536.654,11
2 - RECEITAS DE CAPITAL		15.306,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00

DÉFICIT

3.551.967,83

Total da Receita

3.551.960,11 Total da Despesa

3.551.960,11

Jose Foga Neto
 PRESIDENTE

Rubimelly do Nascimento Santos
 CAC/SE 007131/0
 CPF - 150 733.275-00
 Contador

FLS. Nº 008
 RUB. J



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Natureza da Despesa

FLS. Nº 009 Anexo 2 da Lei 4.320/64

RUB. *[Handwritten Signature]*

Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
	Poder: 1 - Poder Legislativo			
	Órgão: 27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO			
	UO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.536.654,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.041.105,88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.608.293,44	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.608.293,44		
31901101 - 0100000	Remuneração de Pessoal	2.608.293,44		
31910000 - 0100000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		432.812,44	
31911300 - 0100000	Obrigações Patronais	432.812,44		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.548,23
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		495.548,23	
33901400 - 0100000	Diárias - Pessoal Civil	38.510,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	21.700,11		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.842,40		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.094,59		
33904600 - 0100000	Auxílio-alimentação	129.215,95		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	63.187,93		
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	23.997,25		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.306,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.306,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.306,00	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	15.306,00		

Total Unidade:	3.551.960,11
-----------------------	---------------------

Total Órgão:	3.551.960,11
---------------------	---------------------

[Handwritten Signature]
Jose Fraga Neto
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
Rubinaldo Nascimento Santos
CRCISE 007131/O
CPF - 160 733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Receita - Resumo Geral

FLS. Nº 010 Anexo 2 da Lei 4.320/64

RUB. J

Exercício: 2014

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000	RECEITAS CORRENTES			2,28
13000000	RECEITA PATRIMONIAL			2,28
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2,28	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2,28		
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2,28		
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2,28		

Total da Receita: 2,28


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF: 160.733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Natureza da Despesa - Consolidação

FLS. Nº 011 Anexo 2 da Lei 4.320/64

RUB. J

Exercício: 2014

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.536.654,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.041.105,88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.608.293,44	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.608.293,44		
31901101	Remuneração de Pessoal	2.608.293,44		
31910000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		432.812,44	
31911300	Obrigações Patronais	432.812,44		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.548,23
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		495.548,23	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	38.510,00		
33903000	Material de Consumo	21.700,11		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.842,40		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.094,59		
33904600	Auxílio-alimentação	129.215,95		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	63.187,93		
33909300	Indenizações e Restituições	23.997,25		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.306,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.306,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.306,00	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.306,00		

Total Despesa: 3.551.960,11


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF: 150 733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Programa de Trabalho

FLS. Nº 012 Anexo 6 da Lei 4.320/64

RUB.

Exercício: 2014

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO				
UO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 1050 Administração do Poder Legislativo				
2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
Soma do Programa:	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
Soma da SubFunção:	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
Soma da Função:	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
Total da Unidade:	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
Total do Órgão:	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
Total da Despesa:	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11


José Fiaga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF: 150.733.275-00
Contador



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
01.031	Ação Legislativa	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
01.031.1050	Administração do Poder Legislativo	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
01.031.1050.2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11

Total da Despesa:	0,00	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF: 160 733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Função, Sub-Função e Programa

FLS. Nº 014 Anexo 8 da Lei 4.320/64

RUB. 4

Exercício: 2014

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
01.031	Ação Legislativa	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
01.031.1050	Administração do Poder Legislativo	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11

Total da Despesa:	3.551.960,11	0,00	3.551.960,11
--------------------------	---------------------	-------------	---------------------


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CIRCISE 007131/O
CPF: 160.732.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

FLS. Nº 015 Anexo 11 da Lei 4.320/64

RUB. 98

Exercício: 2014

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Legislativo					
Órgão: 27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO					
UO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1001 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					
44000000 INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Soma da Ação:	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CAMARA					
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES					
44000000 INVESTIMENTOS	228.000,00	0,00	228.000,00	15.306,00	212.694,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.404.000,00	0,00	3.404.000,00	3.041.105,88	362.894,12
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.800,00	0,00	1.037.800,00	495.548,23	542.251,77
Soma da Ação:	4.679.800,00	0,00	4.679.800,00	3.551.960,11	1.127.839,89
2002 ESCOLA DO LEGISLATIVO					
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
Soma da Ação:	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00
2003 PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA CIENTÍFICA					
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma da Ação:	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total da Unidade:	5.124.600,00	0,00	5.124.600,00	3.551.960,11	1.572.639,89
Total do Órgão:	5.124.600,00	0,00	5.124.600,00	3.551.960,11	1.572.639,89
Total Geral:	5.124.600,00	0,00	5.124.600,00	3.551.960,11	1.572.639,89


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF - 169.733.275-00
Contador

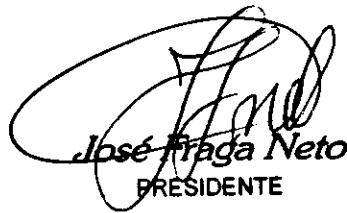


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

FLS. Nº 016 Anexo 11 da Lei 4.320/64
RUB. [assinatura]

Exercício: 2014

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Legislativo					
Órgão: 27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO					
UO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
44000000 INVESTIMENTOS	604.000,00	0,00	604.000,00	15.306,00	588.694,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	3.041.105,88	368.894,12
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.600,00	0,00	1.100.600,00	495.548,23	605.051,77
Total da Unidade:	5.124.600,00	0,00	5.124.600,00	3.551.960,11	1.572.639,89
Total do Órgão:	5.124.600,00	0,00	5.124.600,00	3.551.960,11	1.572.639,89
Total Geral:	5.124.600,00	0,00	5.124.600,00	3.551.960,11	1.572.639,89


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CNCISE 0071310
CPF - 150.733.275-00
Gentador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 162 da Lei Federal nº 4.320/64

FLS. Nº 017

RUB. J

Exercício: 2014

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2,28	-2,28
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2,28	-2,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2,28	-2,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2,28	-2,28
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	2,28	-2,28
DÉFICIT (IV)	-	-	3.551.957,83	0
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	3.551.960,11	-2,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.265.600,00	4.510.600,00	3.538.654,11	3.527.221,41	3.525.421,41	973.945,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.285.000,00	3.410.000,00	3.041.105,88	3.041.105,88	3.041.105,88	368.894,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.600,00	1.100.600,00	495.548,23	486.115,53	484.315,53	605.051,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.124.600,00	5.124.600,00	3.551.960,11	3.542.527,41	3.540.727,41	1.572.639,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.124.600,00	5.124.600,00	3.551.960,11	3.542.527,41	3.540.727,41	1.572.639,89
SUPERÁVIT (IX)						-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.124.600,00	5.124.600,00	3.551.960,11	3.542.527,41	3.540.727,41	1.572.639,89

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.240,50	13.876,44	12.349,44	5.567,50	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	FLS: N° 018	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240,50	13.676,44	12.349,44	SUBS. <i>[assinatura]</i>	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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.240,50	13.676,44	12.349,44	5.567,50	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			535.000,00
ANULAÇÃO	559	05/11/2013	535.000,00
TOTAL			535.000,00

[Assinatura]
José Fraga Neto
 PRESIDENTE

[Assinatura]
Rubinaldo do Nascimento Santos
 CAC/SE 007131/O
 CPF - 150.733.275-00
 Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2014

Recetas	2014	2013	Despesas	2014	2013
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA	104,04	104,04
0100000 - Ordinários Não Vinculado	2,28	2,28	0100000 - Ordinários Não Vinculado	3.551.960,11	3.456.365,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120100 - Repasse Recebido do Tesouro	3.550.009,31	3.550.009,31		3.551.960,11	3.455.365,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
- VALORES RESTITUIVEIS	1.228.670,36	959.065,40	- VALORES RESTITUIVEIS	1.243.107,94	919.841,88
218810102 - IRRF	1.217.437,66	945.378,96	218810102 - IRRF	1.230.788,50	913.037,86
218810103 - INSS	306.973,68	301.503,08	218810103 - INSS	317.468,05	290.350,04
218810104 - Pensão Alimentícia	187.462,12	150.308,09	218810104 - Pensão Alimentícia	186.531,08	138.026,64
21881010501 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	8.604,52	203,40	21881010501 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	8.604,52	203,40
21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	328.630,91	192.267,80	21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	328.630,91	192.177,29
21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	191.529,86	117.032,40	21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	191.529,86	117.032,40
21881010504 - Empréstimo Consignado - Banco Gerador	131.274,75	111.900,80	21881010504 - Empréstimo Consignado - Banco Gerador	131.274,75	111.284,49
21881010601 - Consignações - Vivo	33.997,76	49.022,41	21881010601 - Consignações - Vivo	38.763,37	46.398,27
21881010602 - Outras Consignações	9.096,72	12.166,12	21881010602 - Outras Consignações	12.630,80	12.596,77
21881010603 - Restituições	16.865,67	10.510,08	21881010603 - Restituições	15.325,16	4.493,81
- RESTOS A PAGAR	3.001,67	464,77	- RESTOS A PAGAR	0,00	464,77
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	11.232,70	13.676,45	213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	12.349,44	6.804,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	9.432,70	0,01		0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.800,00	13.676,44	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	15.650,08	32.036,18
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	SALDO ATUAL	15.650,08	32.036,18
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.036,18	896,77	111110201 - BANCOS - CÂMARA	15.650,08	32.036,18
111110201 - BANCOS - CÂMARA	0,00	0,56			
	32.036,18	896,21			

Total Geral da Receita: **4.810.718,13** Total Geral da Despesa: **4.810.718,13**

Jose Braga Neto
PRESIDENTE

Rubim de Jesus Nascimento Santos
CARRETE 00713110
CPF: 160.733.278-00
Conta digitado em: 28/04/2015

FLS. Nº *019*
RUB. *g*

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br Página 1 de 2



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2014

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2014	2013	2014	2013
ATIVO	280.050,83	286.501,84	280.050,83	286.501,84
ATIVO CIRCULANTE	20.899,70	38.672,81	72.884,89	102.322,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.650,08	32.036,18	1.800,00	17.916,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.650,08	32.036,18	1.800,00	17.916,94
ESTOQUES	5.249,62	4.636,63	71.084,89	84.405,73
ALMOXARIFADO	5.249,62	4.636,63	71.084,89	84.405,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.151,13	249.829,03	207.185,94	184.179,17
IMOBILIZADO	259.151,13	249.829,03	207.185,94	184.179,17
BENS MOVEIS	194.485,54	185.163,44	207.165,94	184.179,17
BENS IMÓVEIS	64.665,59	64.665,59	207.165,94	184.179,17
TOTAL	280.050,83	286.501,84	280.050,83	286.501,84
ATIVO FINANCEIRO	15.660,08	32.036,18	72.884,89	102.322,67
ATIVO PERMANENTE	284.400,75	254.465,66	0,00	0,00
TOTAL	280.050,83	286.501,84	72.884,89	102.322,67
SALDO PATRIMONIAL			207.165,94	184.179,17

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	2014	2013	2014	2013
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	(e)	(a)	RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUIVEIS (c)	
00 - Recursos Ordinários	15.650,08	15.650,08	11.232,70	0,00	4.417,38
TOTAL DOS RECURSOS:	15.650,08	15.650,08	11.232,70	0,00	4.417,38

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2014					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	(e)	(a)	RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUIVEIS (c)	
00 - Recursos Ordinários	15.650,08	15.650,08	11.232,70	0,00	4.417,38
TOTAL DOS RECURSOS:	15.650,08	15.650,08	11.232,70	0,00	4.417,38

FLS. Nº 020
RUB. *[assinatura]*

[assinatura]
Jose Rangel Neto
PRESIDENTE

[assinatura]
Rubinaldo do Nascimento Santos
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

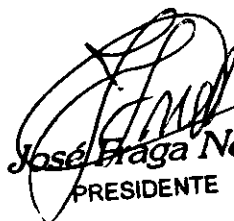
FLS. Nº 091

RUB. 48

Exercício: 2014

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2014	2013
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.550.011,59	3.447.291,40
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2,28	104,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,28	104,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.550.009,31	3.447.187,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.550.009,31	3.447.187,36
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.525.423,69	3.426.668,21
PESSOAL E ENCARGOS	3.170.321,83	2.750.282,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.608.293,44	2.294.530,70
ENCARGOS PATRONAIS	432.812,44	455.751,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.215,95	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267.914,40	676.385,99
SERVIÇOS	267.914,40	676.385,99
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.187,46	
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.187,46	
Resultado Patrimonial do Período	24.587,90	20.623,19

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	SALDO	
	2014	2013
Incorporação de ativo	37.006,11	28.698,29
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00


José Braga Neto
 PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
 CRCISE 00713110
 CPF - 190.733.275-00
 Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Dívida Flutuante


Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

FLS. Nº 022

RUB. 14 Exercício: 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	9.432,70	0,00	9.432,70
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma:	0,00	11.232,70	0,00	11.232,70
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	84.405,73	1.217.668,66	1.230.989,50	71.084,89
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.405,73	1.217.668,66	1.230.989,50	71.084,89
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	84.405,73	1.217.668,66	1.230.989,50	71.084,89
218810102 - IRRF	33.728,63	306.973,68	317.468,05	23.234,26
218810103 - INSS	12.281,45	187.462,12	186.531,08	13.212,49
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	8.604,52	8.604,52	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.532,98	685.433,28	690.198,89	767,37
21881010501 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	90,51	328.630,91	328.630,91	90,51
21881010502 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	0,00	191.529,86	191.529,86	0,00
21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	676,86	131.274,75	131.274,75	676,86
21881010504 - Empréstimo Consignado - Banco Gerador	4.765,61	33.997,76	38.763,37	0,00
218810106 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	32.862,67	29.195,06	28.186,96	33.870,77
21881010601 - Consignações - Vivo	5.516,26	9.096,72	12.630,80	1.982,18
21881010602 - Outras Consignações	6.016,27	17.096,67	15.556,16	7.556,78
21881010603 - Restituições	0,00	3.001,67	0,00	3.001,67
21881010604 - Feap	21.330,14	0,00	0,00	21.330,14
Soma:	84.405,73	1.217.668,66	1.230.989,50	71.084,89
Total:	84.405,73	1.228.901,36	1.230.989,50	82.317,59


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRCISE 007131/0
CPF 150.733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Anexo VII

FLS. N° 023
RUB. 98

DEZEMBRO/2014

Código	Produto	Descrição	Unid.	Estoque	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	Refinado	KG	47	84,13
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR		UND	31	63,55
4	BISCOITO DOCE 400GR		UND	28	86,52
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR		UND	170	325,48
7	LEITE EM PÓ 200GR	LEITE EM PÓ 200GR	UND	106	263,94
48	ACHOCOLATADO 400g		UND	17	43,35
49	REFRESCO 30g		UND	12	5,88
50	CHÁ DE CAMOMILA 10g		UND	16	27,84
51	CHÁ DE CIDREIRA 10g		UND	11	19,14
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10g		UND	12	20,88
53	ADOÇANTE 100ml		UND	4	7,96
Total Grupo:				454	948,67
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	PAPEL OFICIO A4	UND	51	688,50
80	CLIPS	CLIPS	CX	1	4,20
81	MARCA TEXTO	MARCA TEXTO	UND	9	6,85
82	LÁPIS GRAFITE	LÁPIS GRAFITE	UND	22	28,45
83	ENVELOPE 24X34 OFICIO	ENVELOPE 24X34 OFICIO	UND	149	37,25
84	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	1	2,38
85	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	39	23,32
86	DUREX	DUREX	ROL	1	0,30
88	RÉGUA 30CM	RÉGUA 30CM	UND	5	2,00
89	BORRACHA	BORRACHA	UND	34	3,32
90	ELASTICO P/ DINHEIRO	ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	8	31,20
91	CORRETIVO	CORRETIVO	UND	1	0,80
92	PRENDEDOR DE PAPEL	PRENDEDOR DE PAPEL	UND	112	50,49
93	BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	21	30,66
94	COLA 40G	COLA 40G	UND	2	1,00
95	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	UND	10	12,00
96	PASTA ARQUIVO MORTO	PASTA ARQUIVO MORTO	UND	20	41,00
97	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ELÁSTICO	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ELÁSTICO	UND	10	10,00
98	COLCHETE N° 10	COLCHETE N° 10	CX	2	13,80
99	COLCHETE N° 5	COLCHETE N° 5	CX	3	13,50
100	CD-R	CD-R	UND	7	5,60
138	AGENDA TELEFÔNICA	AGENDA TELEFÔNICA	UND	1	12,00
139	ENVELOPE PARA CARTA	ENVELOPE PARA CARTA	UND	10	0,80
140	DVD GRAVAVEL	DVD GRAVAVEL	UND	13	23,40
142	ETIQUETA AUTO-ADESIVA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	95	20,81
143	BOBINA TÉRMICA	BOBINA TÉRMICA	UND	24	59,80
144	ALMOFADA PARA CARIMBO	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	1	1,90
145	EXTRATOR DE GRAMPO	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	1	0,88
147	DVD REGRAVÁVEL	DVD REGRAVÁVEL	UND	7	26,60
149	MOLHA-DEDO	MOLHA-DEDO	UND	3	5,70
150	PERFURADOR DE PAPEL	PERFURADOR DE PAPEL	UND	1	4,90
Total Grupo:				664	1.163,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
AnexoVII

FLS. Nº 024
RUB. 98

DEZEMBRO/2014

Código	Produto	Descrição	Unid.	Estoque	Valor Total
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA		PCT	129	256,71
57	ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	PACOTE COM 08 UNIDADES	UND	4	5,20
65	FÓSFORO PACOTE C/10		UND	7	9,51
66	GUARDANAPO DE PAPEL		UND	57	36,20
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ		PCT	188	174,84
126	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO	UND	12	44,16
129	JARRA DE VIDRO	JARRA P/ÁGUA DE VIDRO	UND	3	20,97
130	PANO DE PRATO	PANO DE PRATO EM TECIDO	UND	8	15,12
131	PENEIRA	PENEIRA PLÁSTICA	UND	2	4,50
132	BALDE	BALDE PLÁSTICO	UND	7	31,43
133	CESTO DE LIXO	CESTO P/LIXO EM PLÁSTICO	UND	23	66,47
136	CORDA DE VARAL	CORDA DE VARAL NYLON C/10M	PCT	1	0,75
137	ÁCIDO MURIÁTICO	ÁCIDO MURIÁTICO	UND	5	8,95
Total Grupo:				446	674,80
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PCT	3	3,27
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO		UND	25	33,73
10	SABÃO EM PÓ 500GR		PCT	28	55,93
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND		UND	3	10,77
55	DETERGENTE LIQUIDO 500ml	DETERGENTE LIQUIDO	UND	19	20,24
59	PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	UND	8	17,82
61	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	UND	39	189,77
62	NAFTALINA		UND	17	13,19
63	ÁGUA SANITÁRIA 1lt	ÁGUA SANITÁRIA	UND	62	91,08
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT		PCT	55	209,99
69	LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	UND	9	22,81
70	VASSOURA DE PELO		UND	3	11,55
71	VASSOURA DE NYLION		UND	3	12,30
72	FLANELA 100% ALGODÃO	FLANELA 100% ALGODÃO	UND	18	32,69
73	SABONETE		UND	10	7,68
77	LUVAS LATEX		UND	15	60,75
79	LIMPA VIDROS		UND	15	45,22
118	VASSOURINHA P/VASO SANITÁRIO	VASSOURINHA P/VASO SANITÁRIO	UND	1	2,19
121	ESCOVA PARA LIMPEZA	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	4	6,40
122	SABONETEIRA	SABONETEIRA	UND	1	1,58
123	SACO PLÁSTICO P/LIXO 100LT	SACO PLÁSTICO P/LIXO 100LT	UND	40	332,64
124	ÁLCOOL EM GEL	ÁLCOOL EM GEL	UND	13	54,44
Total Grupo:				391	1.236,04
3099 - Outros materias de consumo					
45	CAPAS PROCESSOS DE DESPESAS	CAPAS PROCESSOS DE DESPESAS	UND	1.323	1.190,70
156	BATERIA 9V	BATERIA 9V	UND	2	36,00
Total Grupo:				1.325	1.226,70



DEZEMBRO/2014

Código	Produto	Descrição	Unid.	Estoque	Valor Total
Total Geral:				3.280	5.249,62

Observações


Jose Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CPC/SE 007131/O
CPF - 190 733.275-00
Gentador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JANEIRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual								Total		
		Acumulado		Estoque				Valores R\$				Valores R\$		
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída
1 AÇÚCAR	KG	R\$ 167,48	R\$ 0,00	0	0	11	0	95	0,00	17,38	1,58	150,10	167,48	17,38
3 BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	R\$ 342,35	R\$ 0,00	0	0	16	0	151	0,00	32,80	2,05	309,55	342,35	32,80
4 BISCOITO DOCE 400GR	UND	R\$ 311,60	R\$ 0,00	0	0	18	0	134	0,00	36,90	2,05	274,70	311,60	36,90
5 CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	R\$ 315,31	R\$ 0,00	0	0	28	0	193	0,00	41,19	1,42	274,12	315,31	41,19
6 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	R\$ 10,25	R\$ 0,00	0	0	5	0	0	0,00	10,25	2,05	0,00	10,25	10,25
7 LEITE EM PÓ 200GR	UND	R\$ 478,50	R\$ 0,00	0	0	33	0	112	0,00	108,90	3,30	369,60	478,50	108,90
8 PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PCT	R\$ 23,52	R\$ 0,00	0	0	8	0	16	0,00	7,84	0,98	15,68	23,52	7,84
10 SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	R\$ 62,03	R\$ 0,00	0	0	6	0	28	0,00	10,95	1,82	51,08	62,03	10,95
45 CAPAS PROCESSOS DE DESPESAS	UND	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,90	1.800,00	1.800,00	0,00
46 PAPEL OFICIO A4	UND	R\$ 301,74	R\$ 0,00	0	0	10	0	12	0,00	137,16	13,72	164,59	301,74	137,16
47 CILINDRO HP	UND	R\$ 80,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	40,00	80,00	80,00	0,00
48 ACHOCOLATADO 400G	UND	R\$ 45,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	18	0,00	0,00	2,55	45,90	45,90	0,00
49 REFRESCO 30G	UND	R\$ 11,76	R\$ 0,00	0	0	4	0	20	0,00	1,96	0,49	9,80	11,76	1,96
50 CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	R\$ 2,76	R\$ 0,00	0	0	1	0	1	0,00	1,38	1,38	1,38	2,76	1,38
53 ADOÇANTE 100ML	UND	R\$ 7,96	R\$ 0,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	1,99	7,96	7,96	0,00
54 SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	R\$ 6,10	R\$ 0,00	0	0	1	0	1	0,00	3,05	3,05	3,05	6,10	3,05
55 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	R\$ 4,00	R\$ 0,00	0	0	3	0	2	0,00	2,40	0,80	1,60	4,00	2,40
56 DESINFETANTE	UND	R\$ 22,33	R\$ 0,00	0	0	4	0	3	0,00	12,76	3,19	9,57	22,33	12,76
57 ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	UND	R\$ 1,98	R\$ 0,00	0	0	1	0	1	0,00	0,99	0,99	0,99	1,98	0,99
58 ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	UND	R\$ 1,00	R\$ 0,00	0	0	3	0	1	0,00	0,75	0,25	0,25	1,00	0,75
59 PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	UND	R\$ 11,55	R\$ 0,00	0	0	1	0	6	0,00	1,65	1,65	9,90	11,55	1,65
60 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	R\$ 18,76	R\$ 0,00	0	0	1	0	3	0,00	4,69	4,69	14,07	18,76	4,69
61 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	UND	R\$ 19,25	R\$ 0,00	0	0	4	0	1	0,00	15,40	3,85	3,85	19,25	15,40
62 NAFTALINA	UND	R\$ 7,11	R\$ 0,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,79	7,11	7,11	0,00
63 ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UND	R\$ 4,75	R\$ 0,00	0	0	5	0	0	0,00	4,75	0,95	0,00	4,75	0,00
64 SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	PCT	R\$ 2,20	R\$ 0,00	0	0	1	0	1	0,00	1,10	1,10	1,10	2,20	1,10
65 FÓSFORO PACOTE C/10	UND	R\$ 3,45	R\$ 0,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	1,15	3,45	3,45	0,00
66 GUARDANAPO DE PAPEL	UND	R\$ 11,31	R\$ 0,00	0	0	3	0	36	0,00	0,87	0,29	10,44	11,31	0,87
67 PAPEL TOALHA	UND	R\$ 42,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	2,10	42,00	42,00	0,00
68 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	R\$ 17,60	R\$ 0,00	0	0	8	0	10	0,00	6,60	1,10	11,00	17,60	6,60
69 LUSTRA MOVEIS PERFUME SUAVE	UND	R\$ 7,40	R\$ 0,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	1,85	7,40	7,40	0,00

RUB. 0,26

Página 1 de 3

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JANEIRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total		
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$		
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída		
70 VASSOURA DE PELO	UND	R\$ 23,10	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,85	23,10	23,10	0,00
71 VASSOURA DE NYLION	UND	R\$ 24,60	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,10	24,60	24,60	0,00
72 FLANELA 100% ALGODÃO	UND	R\$ 9,60	R\$ 0,00	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	1,20	1,20	8,40	9,60	1,20
73 SABONETE	UND	R\$ 3,45	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,69	0,69	3,45	3,45	0,00
74 SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	R\$ 3,87	R\$ 0,00	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	1,29	1,29	2,58	3,87	1,29
75 RODO	UND	R\$ 5,78	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,89	5,78	5,78	0,00
76 OLEO DE PEROBA	UND	R\$ 8,18	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,09	8,18	8,18	0,00
77 LUVAS LATEX	UND	R\$ 68,85	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,05	68,85	68,85	0,00
78 LIMPALUMINO	UND	R\$ 2,85	R\$ 0,00	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,95	0,95	1,90	2,85	0,95
79 LIMPVIDROS	UND	R\$ 41,86	R\$ 0,00	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	11,96	2,99	29,90	41,86	11,96
80 CLIPS	CX	R\$ 9,60	R\$ 0,00	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	3,60	1,20	6,00	9,60	3,60
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 3,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 2,40	R\$ 0,00	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,60	0,30	1,80	2,40	0,60
83 ENVELOPE 24X34 OFICIO	UND	R\$ 63,50	R\$ 0,00	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	7,50	0,25	56,00	63,50	7,50
84 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 28/6	CX	R\$ 10,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,50	10,00	10,00	0,00
85 CANETA ESFEROGRAFICA	UND	R\$ 12,14	R\$ 0,00	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	4,05	0,58	8,09	12,14	4,05
86 DUREX	ROL	R\$ 0,60	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,30	0,60	0,60	0,00
87 FITA ADESIVA	ROL	R\$ 4,40	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,20	4,40	4,40	0,00
88 RÉGUA 30CM	UND	R\$ 2,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,40	2,00	2,00	0,00
89 BORRACHA	UND	R\$ 3,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,10	3,90	3,90	0,00
90 ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	R\$ 35,10	R\$ 0,00	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	3,90	3,90	31,20	35,10	3,90
91 CORRETIVO	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,80	1,60	1,60	0,00
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 11,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,46	11,00	11,00	0,00
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 10,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,50	10,50	10,50	0,00
94 COLA 40G	UND	R\$ 1,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	1,50	0,00
95 PASTA SUSPensa MARMORIZADA	UND	R\$ 24,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,20	24,00	24,00	0,00
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 38,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,90	38,00	38,00	0,00
97 CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ELÁSTICO	UND	R\$ 18,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	18,00	18,00	0,00
98 COLCHETE N° 10	CX	R\$ 13,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,90	13,80	13,80	0,00
99 COLCHETE N° 5	CX	R\$ 13,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,50	13,50	13,50	0,00
100 CD-R	UND	R\$ 24,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,80	24,00	24,00	0,00

RUB. 027
FLS. N° 027

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
 Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JANEIRO/2014

Produto	Unidade de Medida		Mês Anterior				Mês Atual				Total						
	Entrada	Saída	Acumulado		Entrada	Saída	Avaria	Saldo	Estoque		Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
			Entrada	Saída					Entrada	Saída							

Total Geral: R\$ 4.636,63 0,00 0,00 0 224 0 3.388 0,00 496,76 - 4.139,87 4.636,63 496,76

Jose Fraga Neto
 PRESIDENTE

Rubinaldo do Nascimento Santos
 CRC/SE 007131/O
 CPF: 190.733.275-00
 Contador

FLS. Nº 028
 RUB. JS



SEM MOVIMENTO

[assinatura]

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

MARÇO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total			
		Acumulado		Estoque		Entrada		Saída		Ent.	Saída		
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída				
6 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	R\$ 0,00	R\$ 6,15	300	0	0	0	300	597,00	0,00	1,99	597,00	6,15
8 PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PCT	R\$ 0,00	R\$ 5,88	50	0	5	0	53	55,00	4,90	1,09	57,72	10,78
9 PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100	0	0	0	100	134,90	0,00	1,35	134,90	0,00
10 SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	R\$ 0,00	R\$ 5,47	40	0	3	0	59	83,20	5,47	2,00	117,86	10,95
54 SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	R\$ 0,00	R\$ 3,05	5	0	0	0	6	18,50	0,00	3,59	21,55	3,05
55 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,80	50	0	0	0	50	53,25	0,00	1,07	53,25	0,80
57 ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,99	20	0	0	0	20	26,00	0,00	1,30	26,00	0,99
58 ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,25	12	0	0	0	12	4,80	0,00	0,40	4,80	0,25
59 PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	UND	R\$ 0,00	R\$ 1,65	10	0	0	0	16	25,75	0,00	2,23	35,85	1,65
60 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	R\$ 0,00	R\$ 4,69	20	0	1	0	20	108,70	4,69	5,40	107,99	9,38
61 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	UND	R\$ 0,00	R\$ 3,85	50	0	0	0	50	243,30	0,00	4,87	243,30	3,85
62 NAFTALINA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,79	10	0	0	0	18	7,65	0,00	0,78	13,97	0,79
63 ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UND	R\$ 0,00	R\$ 3,80	100	0	0	0	100	146,90	0,00	1,47	146,90	3,80
64 SACO PLÁSTICO PILIXO 15LT	PCT	R\$ 0,00	R\$ 1,10	100	0	0	0	100	381,80	0,00	3,82	381,80	1,10
65 FÓSFORO PACOTE C/10	UND	R\$ 0,00	R\$ 1,15	10	0	0	0	12	14,00	0,00	1,36	16,30	1,15
66 GUARDANAPO DE PAPEL	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,87	50	0	1	0	80	42,45	0,29	0,64	50,80	1,16
67 PAPEL TOALHA	UND	R\$ 0,00	R\$ 4,20	50	0	7	0	59	195,95	15,70	2,60	153,35	19,90
68 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	R\$ 0,00	R\$ 13,20	300	0	2	0	300	279,00	2,20	0,93	279,00	15,40
69 LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	UND	R\$ 0,00	R\$ 1,85	25	0	0	0	28	65,40	0,00	2,53	70,95	1,85
72 FLANELA 100% ALGODÃO	UND	R\$ 0,00	R\$ 3,60	25	0	0	0	28	47,25	0,00	1,82	50,85	3,60
73 SABONETE	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,69	20	0	0	0	23	15,60	0,00	0,77	17,67	0,69
79 LIMPA VIDROS	UND	R\$ 0,00	R\$ 2,99	40	0	2	0	45	120,72	5,98	3,01	135,67	8,97
118 VASSOURINHA PAVASO SANITÁRIO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	0	0	0	5	10,93	0,00	2,19	10,93	0,00
119 LIMPADOR P/PISO C/CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	0	0	10	45,85	0,00	4,59	45,85	0,00
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	0	0	0	5	8,00	0,00	1,60	8,00	0,00
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	0	0	0	5	7,88	0,00	1,58	7,88	0,00
123 SACO PLÁSTICO PILIXO 100LT	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	0	0	0	50	415,80	0,00	8,32	415,80	0,00
124 ALCOOL EM GEL	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25	0	0	0	25	104,70	0,00	4,19	104,70	0,00
125 CHALEIRA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	0	0	1	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	0	0	0	12	44,16	0,00	3,68	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	0	0	1	11,99	0,00	11,99	11,99	0,00

FLS. N°

030



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

MARÇO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total	
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$	
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Entrada	Salida	Medio	Total	Ent.	Salida
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	0	0	0	0	6	107,94	0,00	17,99	107,94	107,94	0,00
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	0	0	0	0	5	34,95	0,00	6,99	34,95	34,95	0,00
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	0	0	0	0	12	22,68	0,00	1,89	22,68	22,68	0,00
131 PENEIRA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	0	0	0	2	4,50	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	0	0	0	10	44,90	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30	0	0	0	0	30	86,70	0,00	2,89	86,70	86,70	0,00
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	0	0	0	2	1,38	0,00	0,69	1,38	1,38	0,00
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	0	0	0	10	34,90	0,00	3,49	34,90	34,90	0,00
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	0	0	0	2	1,50	0,00	0,75	1,50	1,50	0,00
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15	0	0	0	0	15	26,85	0,00	1,79	26,85	26,85	0,00
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17	0	0	17	0	0	1.530,00	1.530,00	90,00	0,00	1.530,00	0,00
Total Geral:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	67,02	1,812	0	38	0	1,667	6,169,22	1,569,23	-	3,749,36	6,169,22	1,838,25

Jose Foga Neto
PRESIDENTE

Rubinaldo do Nascimento Santos
CANCISE 907131/0
CPF: 160.733.275-00
Contador

FLS. Nº 031
RUB. 40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

ABRIL/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total			
		Acumulado		Estoque			Valores R\$			Valores R\$			
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Medio	Total	Ent.	Saída
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	29	0	29	0	0	142,10	4,90	0,00	142,10	0,00
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	R\$ 0,00	R\$ 99,42	96	0	27	0	193	191,04	1,70	328,79	191,04	137,77
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	R\$ 597,00	R\$ 5,97	0	0	0	0	300	0,00	1,99	597,00	597,00	5,97
7	LEITE EM PÓ 200GR	R\$ 0,00	R\$ 227,70	100	0	31	0	102	249,00	2,51	255,59	249,00	330,00
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	R\$ 55,00	R\$ 6,53	0	0	3	0	50	0,00	3,27	54,45	55,00	9,80
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	R\$ 134,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	100	0,00	1,35	134,90	134,90	0,00
10	SABÃO EM PÓ 500GR	R\$ 83,20	R\$ 5,99	0	0	0	0	59	0,00	2,00	117,86	83,20	5,99
11	INK JET HP PRETO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	0	4	0	0	200,00	50,00	200,00	200,00	0,00
46	PAPEL OFÍCIO A4	R\$ 0,00	R\$ 205,73	100	0	2	0	100	1.350,00	13,50	1.350,00	1.350,00	233,17
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	1	0	5	0,00	3,59	17,96	18,50	7,18
55	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	R\$ 53,25	R\$ 1,07	0	0	0	0	50	0,00	1,07	53,25	53,25	1,07
57	ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	0	0	20	0,00	1,30	26,00	26,00	1,30
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	R\$ 4,80	R\$ 0,40	0	0	0	0	12	0,00	0,40	4,80	4,80	0,40
59	PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	R\$ 25,75	R\$ 2,23	0	0	0	0	16	0,00	2,23	35,65	25,75	2,23
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 108,70	R\$ 5,40	0	0	0	0	20	0,00	5,40	107,99	108,70	5,40
61	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	0	0	50	0,00	4,87	243,30	243,30	4,87
62	NAFTALINA	R\$ 7,85	R\$ 0,78	0	0	0	0	18	0,00	0,78	13,97	7,85	0,78
63	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	R\$ 146,90	R\$ 5,88	0	0	0	0	100	0,00	1,47	146,90	146,90	5,88
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	R\$ 381,80	R\$ 3,82	0	0	0	0	100	0,00	3,82	381,80	381,80	3,82
65	FÓSFORO PACOTE C/10	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	1	0	11	0,00	1,36	14,94	14,00	2,72
66	GUARDANAPO DE PAPEL	R\$ 42,45	R\$ 1,91	0	0	3	0	77	0,00	0,64	48,90	42,45	3,81
67	PAPEL TOALHA	R\$ 135,95	R\$ 7,80	0	0	5	0	54	0,00	2,60	140,35	135,95	20,79
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	R\$ 279,00	R\$ 11,16	0	0	0	0	300	0,00	0,93	279,00	279,00	11,16
69	LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	R\$ 65,40	R\$ 2,53	0	0	1	0	27	0,00	2,53	68,42	65,40	5,07
72	FLANELA 100% ALGODÃO	R\$ 47,25	R\$ 5,45	0	0	0	0	28	0,00	1,82	50,85	47,25	5,45
73	SABONETE	R\$ 15,60	R\$ 0,77	0	0	0	0	23	0,00	0,77	17,67	15,60	0,77
79	LIMPA VIDROS	R\$ 120,72	R\$ 3,01	0	0	1	0	44	0,00	3,01	132,65	120,72	6,03
80	CLIPS	R\$ 0,00	R\$ 3,60	10	0	0	0	12	48,00	4,20	50,40	48,00	3,60
81	MARCA TEXTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	0	0	13	6,90	0,76	9,90	6,90	0,00
82	LÁPIS GRAFITE	R\$ 0,00	R\$ 0,90	24	0	0	0	29	36,00	1,29	37,50	36,00	0,90
84	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	R\$ 0,00	R\$ 2,50	2	0	0	0	5	4,40	2,38	11,90	4,40	2,50

FLS. N° 032
RUB. 9

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

ABRIL/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total			
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$			
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída
85 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	R\$ 0,00	R\$ 4,05	100	0	7	0	100	59,80	4,05	0,60	58,80	59,80	8,09
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 0,00	R\$ 5,50	100	0	0	0	112	45,00	0,00	0,45	50,49	45,00	5,50
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 0,00	R\$ 3,00	20	0	0	0	25	29,00	0,00	1,46	36,50	29,00	3,00
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	0	0	0	40	44,00	0,00	2,05	82,00	44,00	0,00
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.420	0	1.420	0	0	4.104,81	4.104,81	2,99	0,00	4.104,81	0,00
108 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	1	0	0	39,50	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00
118 VASSOURINHA P/VASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,93	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	2,19	10,93	10,93	0,00
119 LIMPADOR P/PIPO C/CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	4,59	45,85	45,85	0,00
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	1,60	8,00	8,00	0,00
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	1,58	7,88	7,88	0,00
123 SACO PLÁSTICO P/LIXO 100LT	UND	R\$ 415,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	8,32	415,80	415,80	0,00
124 ALCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 0,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	4,19	104,70	104,70	0,00
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	11,99	11,99	11,99	0,00
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 0,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	17,99	107,94	107,94	0,00
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	6,99	34,95	34,95	0,00
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	1,89	22,68	22,68	0,00
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 86,70	R\$ 0,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	2,89	86,70	86,70	0,00
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,69	1,38	1,38	0,00
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	3,49	34,90	34,90	0,00
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,75	1,50	1,50	0,00
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 0,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	1,79	26,85	26,85	0,00
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	0	0	1	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	0	0	0	20	1,60	0,00	0,08	1,60	1,60	0,00
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	0	0	0	20	36,00	0,00	1,80	36,00	36,00	0,00
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100	0	0	0	100	21,90	0,00	0,22	21,90	21,90	0,00
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	0	0	0	24	59,80	0,00	2,49	59,80	59,80	0,00
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	0	0	2	3,80	0,00	1,90	3,80	3,80	0,00

FLS. N° 033
RUB. 9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

ABRIL/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total	
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$	
		Entrada	Saída	Entrada	Doeção	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	0	0	1	0,88	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	0	0	2	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	0	0	10	38,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	0	0	1	4,10	0,00	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	0	0	0	4	7,60	0,00	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	0	0	1	4,90	0,00	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
152 C.I.940 AZUVER HP	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	1	0	0	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
153 C.I.940 AMAVPRE HP	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	1	0	0	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00

Total Geral: R\$ 5.169,22 2.164,20 2.224 0 1.838 0 2.889 0 2.889 7.198,13 5.127,20 - 6.202,15 12.387,36 7.291,41

José Braga Neto
PRESIDENTE

Rubinaldo do Nascimento Santos
CRCISE 00713110
CPF: 180.733.275-00
Contador

FLS. Nº 034
RUB. 90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

MAIO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total		
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$		
		Entrada	Saída	Entrada	Doeção	Saída	Avanço	Saída	Entrada	Medio	Total	Ent.	Saída
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	R\$ 142,10	R\$ 142,10	0	0	0	0	0,00	0,00	4,90	0,00	142,10	142,10
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	R\$ 191,04	R\$ 134,58	0	0	28	0	0,00	0,00	1,70	281,09	191,04	182,29
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	R\$ 597,00	R\$ 5,97	0	0	25	0	0,00	0,00	1,99	547,25	597,00	55,72
7	LEITE EM PÓ 200GR	R\$ 249,00	R\$ 200,46	0	0	25	0	0,00	0,00	2,51	192,95	249,00	263,11
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	R\$ 55,00	R\$ 6,53	0	0	5	0	0,00	0,00	1,09	49,01	55,00	11,98
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	R\$ 134,90	R\$ 0,00	0	0	4	0	0,00	0,00	1,35	129,50	134,90	5,40
10	SABÃO EM PÓ 500GR	R\$ 83,20	R\$ 5,99	0	0	2	0	0,00	0,00	2,00	113,86	83,20	9,99
11	INK JET HP PRETO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	200,00
46	PAPEL OFÍCIO A4	R\$ 1.350,00	R\$ 202,50	0	0	10	0	0,00	0,00	13,50	1.215,00	1.350,00	337,50
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	R\$ 0,00	R\$ 1,38	48	0	9	0	83,52	83,52	1,74	67,86	83,52	17,04
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48	0	5	0	83,52	83,52	1,74	74,82	83,52	0,00
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48	0	4	0	83,52	83,52	1,74	76,56	83,52	0,00
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	0	0	0,00	0,00	3,59	17,96	18,50	3,59
55	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	R\$ 53,25	R\$ 1,07	0	0	3	0	0,00	0,00	1,07	50,06	53,25	4,26
57	ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	1	0	0,00	0,00	1,30	24,70	26,00	2,60
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	R\$ 4,80	R\$ 0,40	0	0	1	0	0,00	0,00	0,40	4,40	4,80	0,80
59	PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	R\$ 25,75	R\$ 2,23	0	0	2	0	0,00	0,00	2,23	31,19	25,75	6,68
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 108,70	R\$ 5,40	0	0	2	0	0,00	0,00	5,40	97,19	108,70	16,20
61	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	1	0	0,00	0,00	4,87	238,43	243,30	9,73
62	NAFTALINA	R\$ 7,65	R\$ 0,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,78	13,97	7,65	0,78
63	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	R\$ 146,90	R\$ 5,88	0	0	4	0	0,00	0,00	1,47	141,02	146,90	11,75
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	R\$ 381,80	R\$ 3,82	0	0	4	0	0,00	0,00	3,82	386,53	381,80	19,09
65	FÓSFORO PACOTE C/10	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	1	0	0,00	0,00	1,36	13,58	14,00	2,72
66	GUARDANAPO DE PAPEL	R\$ 42,45	R\$ 1,91	0	0	5	0	0,00	0,00	0,64	45,72	42,45	5,08
67	PAPEL TOALHA	R\$ 135,95	R\$ 7,80	0	0	8	0	0,00	0,00	2,60	119,56	135,95	28,59
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	R\$ 279,00	R\$ 11,16	0	0	19	0	0,00	0,00	0,93	261,33	279,00	28,83
69	LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	R\$ 65,40	R\$ 2,53	0	0	0	0	0,00	0,00	2,53	66,42	65,40	2,53
72	FLANELA 100% ALGODÃO	R\$ 47,25	R\$ 5,45	0	0	2	0	0,00	0,00	1,82	47,22	47,25	9,08
73	SABONETE	R\$ 15,80	R\$ 0,77	0	0	0	0	0,00	0,00	0,77	17,67	15,80	0,77
79	LIMPA VIDROS	R\$ 120,72	R\$ 3,01	0	0	1	0	0,00	0,00	3,01	129,64	120,72	6,03
80	CLIPS	R\$ 48,00	R\$ 12,60	0	0	5	0	0,00	0,00	4,20	29,40	48,00	83,60



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

MAIO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total	
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$	
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Meio	Total	Ent.	Saída	
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 6,90	R\$ 0,00	0	0	1	0	12	0,00	0,76	0,76	9,14	6,90	0,76	
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 36,00	R\$ 3,88	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	37,50	36,00	3,88	
84 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	R\$ 4,40	R\$ 2,38	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	11,90	4,40	2,38	
85 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 8,37	0	0	20	0	80	0,00	11,96	0,60	47,84	59,80	20,33	
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 45,00	R\$ 5,41	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,45	50,49	45,00	5,41	
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 29,00	R\$ 2,92	0	0	0	0	25	0,00	0,00	1,46	36,50	29,00	2,92	
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 44,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	2,05	82,00	44,00	0,00	
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 4.104,81	R\$ 4.104,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,89	0,00	4.104,81	4.104,81	
108 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	UND	R\$ 39,50	R\$ 39,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	39,50	
118 VASSOURINHA P/VASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,93	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	2,19	10,93	10,93	0,00	
119 LIMPADOR P/PISO C/ CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 0,00	0	0	4	0	6	0,00	18,34	4,59	27,51	45,85	18,34	
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	1,60	8,00	8,00	0,00	
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 0,00	0	0	1	0	4	0,00	1,58	1,58	6,30	7,88	1,58	
123 SACO PLÁSTICO P/LIXO 100LT	UND	R\$ 415,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	8,32	415,80	415,80	0,00	
124 ALCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 0,00	0	0	2	0	23	0,00	8,38	4,19	96,32	104,70	8,38	
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00	
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00	
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	11,99	11,99	11,99	0,00	
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 0,00	0	0	2	0	4	0,00	35,98	17,99	71,96	107,94	35,98	
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	6,99	34,95	34,95	0,00	
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	1,89	22,68	22,68	0,00	
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00	
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00	
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 86,70	R\$ 0,00	0	0	2	0	28	0,00	5,78	2,89	80,92	86,70	5,78	
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,69	1,38	1,38	0,00	
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	3,49	34,90	34,90	0,00	
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,75	1,50	1,50	0,00	
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 0,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	1,79	26,85	26,85	0,00	
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,00	0	0	10	0	10	0,00	0,80	0,08	0,80	1,60	0,80	
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 36,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	1,80	36,00	36,00	0,00	

RUB. FLS. N° 036



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

MAIO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total	
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$	
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 21,90	R\$ 0,00	0	0	5	0	95	0,00	0,00	1,10	0,22	20,81	21,90	1,10
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	2,49	59,80	59,80	0,00
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 3,80	R\$ 0,00	0	0	1	0	1	0,00	0,00	1,90	1,90	1,90	3,80	1,90
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 18,00	R\$ 0,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	18,00	9,00	0,00	18,00	18,00
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 38,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	3,80	38,00	38,00	0,00
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 4,10	R\$ 0,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10	4,10
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 7,60	R\$ 0,00	0	0	1	0	3	0,00	0,00	1,90	1,90	5,70	7,60	1,90
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1.530,00	1.530,00
152 C.I.940 AZUVER HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
153 C.I.940 AMA/PRE HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
155 GÁS R22	KG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	0	5	0	0	430,20	430,20	430,20	107,55	0,00	430,20	0,00

Total Geral: R\$ 12.367,35 7.112,70 149 0 233 0 2.505 680,76 998,63 - 6.864,06 13.046,11 8.111,53

José Fraga Neto
PRESIDENTE

FLS. Nº 037
RUB.

Rubinaldo do Nascimento Santos
CIRCISE 00713110
CPF 190 733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JUNHO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total		
		Acumulado		Estoque		Entrada		Saída		Valores R\$		
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Ent.	Saída
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	R\$ 142,10	R\$ 142,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	142,10	142,10
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	R\$ 191,04	R\$ 139,70	0	0	31	0	134	0,00	0,00	228,28	191,04
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	R\$ 597,00	R\$ 39,80	0	0	31	0	244	0,00	0,00	485,56	597,00
7	LEITE EM PÓ 200GR	R\$ 249,00	R\$ 200,46	0	0	39	0	38	0,00	0,00	95,22	249,00
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	R\$ 55,00	R\$ 6,53	0	0	8	0	37	0,00	0,00	40,29	55,00
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	R\$ 134,90	R\$ 5,40	0	0	7	0	89	0,00	0,00	120,06	134,90
10	SABÃO EM PÓ 500GR	R\$ 83,20	R\$ 5,99	0	0	5	0	52	0,00	0,00	103,88	83,20
11	INK-JET HP PRETO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200,00
46	PAPEL OFÍCIO A4	R\$ 1.350,00	R\$ 202,50	0	0	2	0	88	0,00	0,00	1.188,00	229,50
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	R\$ 83,52	R\$ 8,70	0	0	3	0	36	0,00	0,00	62,64	83,52
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	R\$ 83,52	R\$ 8,70	0	0	10	0	33	0,00	0,00	57,42	83,52
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	R\$ 83,52	R\$ 3,48	0	0	13	0	31	0,00	0,00	53,94	83,52
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	0	0	5	0,00	0,00	17,96	18,50
55	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	R\$ 53,25	R\$ 3,20	0	0	3	0	44	0,00	0,00	46,86	53,25
57	ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	3	0	16	0,00	0,00	20,80	26,00
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	R\$ 4,90	R\$ 0,40	0	0	2	0	9	0,00	0,00	3,60	4,80
59	PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	R\$ 25,75	R\$ 6,68	0	0	2	0	12	0,00	0,00	26,74	11,14
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 108,70	R\$ 16,20	0	0	2	0	16	0,00	0,00	86,39	27,00
61	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	0	0	49	0,00	0,00	238,43	4,87
62	NAFTALINA	R\$ 7,65	R\$ 0,78	0	0	0	0	18	0,00	0,00	13,97	7,65
63	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	R\$ 146,90	R\$ 8,81	0	0	4	0	92	0,00	0,00	135,15	14,69
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	R\$ 381,80	R\$ 11,45	0	0	6	0	90	0,00	0,00	343,62	34,36
65	FÓSFORO PACOTE C/10	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	0	0	10	0,00	0,00	13,58	1,36
66	GUARDANAPO DE PAPEL	R\$ 42,45	R\$ 3,81	0	0	0	0	72	0,00	0,00	45,72	3,81
67	PAPEL TOALHA	R\$ 135,95	R\$ 7,80	0	0	8	0	38	0,00	0,00	98,77	28,59
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	R\$ 279,00	R\$ 22,32	0	0	24	0	257	0,00	0,00	239,01	7,64
69	LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	R\$ 65,40	R\$ 2,53	0	0	2	0	25	0,00	0,00	63,35	7,60
72	FLANELA 100% ALGODÃO	R\$ 47,25	R\$ 5,45	0	0	0	0	26	0,00	0,00	47,22	5,45
73	SABONETE	R\$ 15,60	R\$ 0,77	0	0	4	0	19	0,00	0,00	14,60	3,84
79	LIMPA VIDROS	R\$ 120,72	R\$ 3,01	0	0	5	0	38	0,00	0,00	114,56	18,09
80	CLIPS	R\$ 48,00	R\$ 28,40	0	0	0	0	7	0,00	0,00	29,40	48,00

RUB. 14.64
T.C. N.º 5.45
038

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JUNHO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total				
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$				
		Entrada	Saída	Entrada	Doeção	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 6,90	R\$ 0,76	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,76	9,14	6,90	0,76
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 36,00	R\$ 3,88	0	0	1	0	28	0,00	0,00	1,29	1,29	36,21	36,00	5,17
84 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	CX	R\$ 4,40	R\$ 2,38	0	0	0	0	5	0,00	0,00	2,38	2,38	11,90	4,40	2,38
85 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 11,96	0	0	2	0	78	0,00	0,00	1,20	0,60	46,64	59,80	13,16
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 45,00	R\$ 5,41	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,45	50,49	45,00	5,41
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 29,00	R\$ 2,92	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	1,46	36,50	29,00	2,92
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 44,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	2,05	82,00	44,00	0,00
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 4.104,81	R\$ 4.104,81	680	0	680	0	0	1.964,42	1.964,42	2,89	2,89	0,00	6.069,23	6.069,23
108 GLP EM BOLIÃO DE 13 KG	UND	R\$ 39,50	R\$ 39,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	39,50
118 VASSOURINHA P/VASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,93	R\$ 0,00	0	0	3	0	2	0,00	0,00	6,56	2,19	4,37	10,93	6,56
119 LIMPADOR P/PISO C/CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 9,17	0	0	2	0	4	0,00	0,00	9,17	4,59	18,34	45,85	18,34
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1,60	8,00	8,00	0,00
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 1,58	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1,58	6,30	7,88	1,58
123 SACO PLÁSTICO PILIXO 100LT	UND	R\$ 415,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	8,32	415,80	415,80	0,00
124 ALCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 4,19	0	0	1	0	22	0,00	0,00	4,19	4,19	92,14	104,70	8,38
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 0,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99	11,99
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 35,98	0	0	1	0	3	0,00	0,00	17,99	17,99	53,97	107,94	53,97
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 0,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	6,99	34,95	34,95	0,00
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	1,89	22,68	22,68	0,00
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 86,70	R\$ 5,78	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	2,89	80,92	86,70	5,78
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,00	0	0	1	0	1	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69	1,38	0,69
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 0,00	0	0	4	0	6	0,00	0,00	13,96	3,49	20,94	34,90	13,96
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,00	0	0	1	0	1	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	1,50	0,75
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 0,00	0	0	2	0	13	0,00	0,00	3,58	1,79	23,27	26,85	3,58
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,80	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,08	0,08	0,80	1,60	0,80
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 36,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00	36,00	0,00

FLS. N° 039

RUB



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JUNHO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total					
		Acumulado		Entrada		Doação		Saída		Averia		Saldo		Entrada		Saída		Total	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 21,90	R\$ 1,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,22	20,81	21,90	21,90	1,10
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	2,49	59,80	59,80	59,80	0,00
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 3,80	R\$ 1,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	3,80	3,80	1,90
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 18,00	R\$ 9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	18,00	18,00	9,00
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 38,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	3,80	38,00	38,00	38,00	0,00
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 4,10	R\$ 4,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10	4,10
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 7,60	R\$ 1,90	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,90	5,70	7,60	7,60	1,90
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
152 C.I.940 AZUVER HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
153 C.I.940 AMAPRE HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
155 GÁS RZZ	KG	R\$ 430,20	R\$ 430,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	430,20	430,20	430,20

Total Geral: R\$ 13.048,11 7.744,40 860 0 913 0 2.272 1.964,42 2.469,06 - 5.361,84 15.012,63 10.211,06

José Fraga Neto
PRESIDENTE

Rubinaldo do Nascimento Santos
CRCISE 00713110
CPF - 150 733 275-00
Contador

FLS. Nº 040
RUB. 48



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JULHO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total						
		Acumulado		Estoque						Valores R\$						
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avária	Saída	Entrada	Salda	Medio	Total	Ent.	Saída		
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	R\$ 142,10	R\$ 142,10	30	0	30	0	0	0	0	144,00	144,00	4,80	0,00	286,10	286,10
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	R\$ 191,04	R\$ 151,62	0	0	29	0	105	0	0	49,40	49,40	1,70	178,88	191,04	201,02
6	COPO DESCARTÁVEL PIÁGUA	R\$ 597,00	R\$ 88,85	0	0	17	0	227	0	0	33,83	33,83	1,99	451,73	597,00	103,48
7	LEITE EM PÓ 200GR	R\$ 249,00	R\$ 200,46	0	0	29	0	9	0	0	72,67	72,67	2,51	22,55	249,00	273,13
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	R\$ 55,00	R\$ 6,53	0	0	6	0	31	0	0	6,53	6,53	1,09	33,76	55,00	13,07
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	R\$ 134,90	R\$ 9,44	0	0	4	0	85	0	0	5,40	5,40	1,35	114,67	134,90	14,84
10	SABÃO EM PÓ 500GR	R\$ 83,20	R\$ 5,99	0	0	4	0	48	0	0	7,99	7,99	2,00	95,98	83,20	13,98
11	INK JET HP PRETO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	200,00
46	PAPEL OFÍCIO A4	R\$ 1.350,00	R\$ 202,50	0	0	8	0	80	0	0	108,00	108,00	13,50	1.080,00	1.350,00	310,50
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	R\$ 83,52	R\$ 12,18	0	0	0	0	36	0	0	0,00	0,00	1,74	62,64	83,52	12,18
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	R\$ 83,52	R\$ 22,62	0	0	0	0	33	0	0	0,00	0,00	1,74	57,42	83,52	22,62
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	R\$ 83,52	R\$ 17,40	0	0	3	0	28	0	0	5,22	5,22	1,74	48,72	83,52	22,62
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	1	0	4	0	0	3,59	3,59	3,59	14,37	18,50	7,18
55	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	R\$ 53,25	R\$ 3,20	0	0	4	0	40	0	0	4,26	4,26	1,07	42,80	53,25	7,46
57	ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	1	0	15	0	0	1,30	1,30	1,30	19,50	26,00	2,60
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	R\$ 4,80	R\$ 0,40	0	0	2	0	7	0	0	0,80	0,80	0,40	2,80	4,80	1,20
59	PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	R\$ 25,75	R\$ 6,68	0	0	0	0	12	0	0	0,00	0,00	2,23	26,74	25,75	6,68
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 108,70	R\$ 16,20	0	0	0	0	16	0	0	0,00	0,00	5,40	86,39	108,70	16,20
61	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	1	0	48	0	0	4,87	4,87	4,87	233,57	243,30	9,73
62	NAFTALINA	R\$ 7,65	R\$ 0,78	0	0	0	0	18	0	0	0,00	0,00	0,78	13,97	7,65	0,78
63	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	R\$ 146,90	R\$ 8,81	0	0	4	0	88	0	0	5,88	5,88	1,47	129,27	146,90	14,69
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	R\$ 381,80	R\$ 11,45	0	0	4	0	86	0	0	15,27	15,27	3,82	328,35	381,80	26,73
65	FÓSFORO PACOTE C/10	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	1,36	13,58	14,00	1,36
66	GUARDANAPO DE PAPEL	R\$ 42,45	R\$ 3,81	0	0	1	0	71	0	0	0,64	0,64	0,64	45,09	42,45	4,45
67	PAPEL TOALHA	R\$ 135,95	R\$ 7,80	0	0	3	0	35	0	0	7,80	7,80	2,60	90,97	135,95	15,59
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	R\$ 279,00	R\$ 25,11	0	0	11	0	246	0	0	10,23	10,23	0,93	228,78	279,00	35,34
69	LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	R\$ 65,40	R\$ 2,53	0	0	1	0	24	0	0	2,53	2,53	2,53	60,81	65,40	5,07
72	FLANELA 100% ALGODÃO	R\$ 47,25	R\$ 5,45	0	0	0	0	26	0	0	0,00	0,00	1,82	47,22	47,25	5,45
73	SABONETE	R\$ 15,60	R\$ 3,84	0	0	0	0	19	0	0	0,00	0,00	0,77	14,80	15,60	3,84
79	LIMPA VIDROS	R\$ 120,72	R\$ 3,01	0	0	3	0	35	0	0	9,04	9,04	3,01	105,52	120,72	22,06
80	CLIPS	R\$ 48,00	R\$ 29,40	0	0	1	0	6	0	0	4,20	4,20	4,20	25,20	48,00	33,60

RUB. 5.07
Nº 5,45
091

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JULHO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total				
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$				
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 6,90	R\$ 0,76	0	0	3	0	0	9	0,00	2,28	0,76	6,85	6,90	3,05
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 36,00	R\$ 3,88	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	1,29	36,21	36,00	3,88
84 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	R\$ 4,40	R\$ 2,38	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	2,38	11,90	4,40	2,38
85 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 11,96	0	0	7	0	71	0,00	0,00	4,19	0,60	42,46	59,80	18,15
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 45,00	R\$ 5,41	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,45	50,49	45,00	5,41
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 29,00	R\$ 2,92	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	1,46	36,50	29,00	2,92
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 44,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	2,05	82,00	44,00	0,00
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 6.069,23	R\$ 6.069,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,89	0,00	6.069,23	6.069,23
108 GLP EM BOLIÃO DE 13 KG	UND	R\$ 39,50	R\$ 39,50	1	0	1	0	0	0	37,00	37,00	37,00	0,00	76,50	76,50
118 VASSOURINHA PIVASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,93	R\$ 6,56	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	2,19	4,37	10,93	6,56
119 LIMPADOR P/PISO C/CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 13,76	0	0	2	0	2	0	0,00	9,17	4,59	9,17	45,85	22,93
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 0,00	0	0	1	0	4	0	0,00	1,60	1,60	6,40	8,00	1,60
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 1,58	0	0	0	0	4	0	0,00	0,00	1,58	6,30	7,88	1,58
123 SACO PLÁSTICO P/LIXO 100L.T	UND	R\$ 415,80	R\$ 0,00	0	0	1	0	49	0	0,00	8,32	8,32	407,48	415,80	8,32
124 ÁLCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 4,19	0	0	0	0	22	0	0,00	0,00	4,19	92,14	104,70	4,19
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0	0,00	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 11,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	11,99
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 53,97	0	0	1	0	2	0	0,00	17,99	17,99	35,98	107,94	71,96
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 0,00	0	0	2	0	3	0	0,00	13,98	6,99	20,97	34,95	13,98
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 0,00	0	0	2	0	10	0	0,00	3,78	1,89	18,90	22,68	3,78
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 86,70	R\$ 5,78	0	0	0	0	28	0	0,00	0,00	2,89	80,92	86,70	5,78
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,69	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,69	0,69	1,38	0,69
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 13,96	0	0	4	0	2	0	0,00	13,96	3,49	6,98	34,90	27,92
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,75	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,75	0,75	1,50	0,75
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 1,79	0	0	1	0	12	0	0,00	1,79	1,79	21,48	26,85	3,58
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,80	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,08	0,80	1,60	0,80
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 36,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	1,80	36,00	36,00	0,00

FLS. N° 042



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

JULHO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total				
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$				
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avanço	Saída	Entrada	Entrada	Medio	Total	Ent.	Saída	
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 21,90	R\$ 1,10	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	20,81	21,90	1,10
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 3,80	R\$ 1,90	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80	1,90
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 18,00	R\$ 9,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	9,00
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 38,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	10	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 4,10	R\$ 4,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	4,10
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 7,60	R\$ 1,90	0	0	0	0	3	3	0,00	0,00	0,00	5,70	7,60	1,90
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,00	1.530,00	1.530,00
152 C.I.940 AZUVER HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
153 C.I.940 AMA/PRE HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
155 GAS RZZ	KG	R\$ 430,20	R\$ 430,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,55	430,20	430,20

Total Geral: R\$ 16.012,63 9.880,14 31 0 192 0 2.111 181,00 617,61 - 4.946,34 16.193,63 10.467,65

PRESIDENTE

Rubim do Nascimento Santos
CRC/SE 087131/0
CPF: 190.733.275-00
Contador

FLS. Nº 043
RUB.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

AGOSTO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total					
		Acumulado		Estoque		Valores R\$		Valores R\$		Ent.	Saída				
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avária	Saldo	Entrada			Saída			
1 AÇÚCAR	KG	R\$ 0,00	R\$ 31,60	30	0	12	0	30	0	53,70	19,70	1,77	52,96	53,70	51,30
2 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	R\$ 286,10	R\$ 286,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,80	0,00	286,10	286,10
5 CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	R\$ 191,04	R\$ 151,62	96	0	23	0	178	0	191,04	40,22	1,85	329,89	382,08	191,84
6 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	R\$ 597,00	R\$ 75,62	0	0	15	0	212	0	0,00	29,85	1,99	421,88	597,00	105,47
7 LEITE EM PÓ 200GR	UND	R\$ 249,00	R\$ 212,99	100	0	17	0	92	0	249,00	42,47	2,49	229,08	498,00	255,47
8 PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PCT	R\$ 55,00	R\$ 6,53	0	0	4	0	27	0	0,00	4,36	1,09	29,40	55,00	10,89
9 PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	UND	R\$ 134,90	R\$ 9,44	0	0	8	0	77	0	0,00	10,79	1,35	103,87	134,90	20,24
10 SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	R\$ 83,20	R\$ 5,99	0	0	3	0	45	0	0,00	5,99	2,00	89,89	83,20	11,99
11 INK-JET HP PRETO	UND	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	200,00
46 PAPEL OFÍCIO A4	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 202,50	0	0	9	0	71	0	0,00	121,50	13,50	958,50	1.350,00	324,00
50 CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 12,18	0	0	9	0	27	0	0,00	15,66	1,74	46,98	83,52	27,84
51 CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 22,62	0	0	9	0	24	0	0,00	15,66	1,74	41,76	83,52	38,28
52 CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 17,40	0	0	3	0	25	0	0,00	5,22	1,74	43,50	83,52	22,62
54 SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	0	0	4	0	0,00	0,00	3,59	14,37	18,50	3,59
55 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	R\$ 53,25	R\$ 3,20	0	0	3	0	37	0	0,00	3,20	1,07	39,41	53,25	6,39
57 ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	1	0	14	0	0,00	1,30	1,30	18,20	26,00	2,60
58 ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	UND	R\$ 4,80	R\$ 1,20	0	0	2	0	5	0	0,00	0,80	0,40	2,00	4,80	2,00
59 PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	UND	R\$ 25,75	R\$ 6,68	0	0	1	0	11	0	0,00	2,23	2,23	24,51	25,75	8,91
60 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	R\$ 108,70	R\$ 16,20	0	0	2	0	14	0	0,00	10,80	5,40	75,59	108,70	27,00
61 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	UND	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	1	0	47	0	0,00	4,87	4,87	228,70	243,30	9,73
62 NAFTALINA	UND	R\$ 7,65	R\$ 0,78	0	0	0	0	18	0	0,00	0,00	0,78	13,97	7,65	0,78
63 ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UND	R\$ 146,90	R\$ 8,81	0	0	3	0	85	0	0,00	4,41	1,47	124,87	146,90	13,22
64 SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	PCT	R\$ 381,80	R\$ 11,45	0	0	4	0	82	0	0,00	15,27	3,82	313,08	381,80	26,73
65 FÓSFORO PACOTE C/10	UND	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	1,36	13,58	14,00	1,36
66 GUARDANAPO DE PAPEL	UND	R\$ 42,45	R\$ 3,81	0	0	0	0	71	0	0,00	0,00	0,64	45,09	42,45	3,81
67 PAPEL TOALHA	UND	R\$ 136,95	R\$ 7,80	0	0	6	0	29	0	0,00	15,59	2,60	75,37	136,95	23,39
68 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	R\$ 279,00	R\$ 25,11	0	0	13	0	233	0	0,00	12,09	0,93	216,69	279,00	67,20
69 LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	UND	R\$ 65,40	R\$ 2,53	0	0	2	0	22	0	0,00	5,07	2,53	55,75	65,40	7,26
72 FLANELA 100% ALGODÃO	UND	R\$ 47,25	R\$ 5,45	0	0	1	0	25	0	0,00	1,82	1,82	45,40	47,25	6,15
73 SABONETE	UND	R\$ 15,60	R\$ 3,84	0	0	3	0	16	0	0,00	2,30	0,77	12,29	15,60	15,07
79 LIMPA VIDROS	UND	R\$ 120,72	R\$ 3,01	0	0	4	0	31	0	0,00	12,06	3,01	93,46	120,72	15,07

RUB. 007.20
Z^o 6
135,95
279,00
65,40
47,25
15,60
120,72

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

AGOSTO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total				
		Acumulado		Estoque		Entrada		Saída		Valores R\$				
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Medio	Total	Ent.	Saída	
80 CLIPS	CX	R\$ 48,00	R\$ 29,40	0	0	0	0	0,00	4	8,40	4,20	16,60	48,00	37,80
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 6,90	R\$ 2,28	0	0	0	0	0,00	9	0,00	0,76	6,85	6,90	2,28
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 36,00	R\$ 3,88	0	0	2	0	0,00	26	2,59	1,29	33,62	36,00	6,47
84 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	R\$ 4,40	R\$ 2,38	0	0	2	0	0,00	3	4,76	2,38	7,14	4,40	7,14
85 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 11,96	0	0	6	0	0,00	65	3,59	0,60	38,87	59,80	15,55
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 45,00	R\$ 5,41	0	0	0	0	0,00	112	0,00	0,45	50,49	45,00	5,41
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 29,00	R\$ 2,92	0	0	0	0	0,00	25	0,00	1,46	36,50	29,00	2,92
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 44,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	40	0,00	2,05	82,00	44,00	0,00
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 6.069,23	R\$ 6.069,23	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2,89	0,00	6.069,23	6.069,23
108 GLP EM BOTTÃO DE 13 KG	UND	R\$ 76,50	R\$ 76,50	0	0	0	0	0,00	0	0,00	37,00	0,00	76,50	76,50
118 VASSOURINHA P/VASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,93	R\$ 6,56	0	0	0	0	0,00	2	0,00	2,19	4,37	10,93	6,56
119 LIMPADOR P/PIPO CICERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 13,76	0	0	1	0	0,00	1	4,59	4,59	4,59	45,85	18,34
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 1,60	0	0	0	0	0,00	4	0,00	1,60	6,40	8,00	1,60
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 1,58	0	0	2	0	0,00	2	3,15	1,58	3,15	7,88	4,73
123 SACO PLÁSTICO P/LIXO 100LT	UND	R\$ 415,80	R\$ 8,32	0	0	2	0	0,00	47	16,63	8,32	390,85	415,80	24,95
124 ÁLCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 4,19	0	0	2	0	0,00	20	8,38	4,19	83,76	104,70	12,56
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	1	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	12	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 11,99	0	0	0	0	0,00	0	0,00	11,99	0,00	11,99	11,99
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 53,97	0	0	0	0	0,00	2	0,00	17,99	35,98	107,94	53,97
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 13,98	0	0	0	0	0,00	3	0,00	6,99	20,97	34,95	13,98
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 3,78	0	0	0	0	0,00	10	0,00	1,89	18,90	22,68	3,78
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	2	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	10	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 86,70	R\$ 5,78	0	0	3	0	0,00	25	8,67	2,89	72,25	86,70	14,45
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,69	0	0	0	0	0,00	1	0,00	0,69	0,69	1,38	0,69
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 13,96	0	0	0	0	0,00	2	0,00	3,49	6,98	34,90	13,96
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,75	0	0	0	0	0,00	1	0,00	0,75	0,75	1,50	0,75
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 1,79	0	0	2	0	0,00	10	3,58	1,79	17,90	26,85	5,37
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	1	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,80	0	0	0	0	0,00	10	0,00	0,08	0,80	1,60	0,80

T.P.S. Nº 045

138

139

140

141

142



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

AGOSTO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total				
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$				
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Meio	Total	Ent.	Saída				
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 36,00	R\$ 0,00	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0,00	7,20	1,80	28,80	36,00	7,20
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 21,90	R\$ 1,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,22	20,81	21,90	1,10
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,49	59,80	59,80	0,00
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 3,80	R\$ 1,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,90	1,90	3,80	1,90
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 18,00	R\$ 9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9,00	0,00	18,00	9,00
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 38,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	3,80	38,00	38,00	0,00
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 4,10	R\$ 4,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 7,60	R\$ 1,90	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	1,90	5,70	7,60	1,90
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	80,00	0,00	1.530,00	1.530,00
152 C.I.940 AZUVER HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
153 C.I.940 AMA/PRE HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
155 GÁS R22	KG	R\$ 430,20	R\$ 430,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	107,55	0,00	430,20	430,20
156 BATERIA 9V	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	0	0	0	0	0	0	0	9	162,00	0,00	18,00	162,00	162,00	0,00

Total Geral: R\$ 18.193,63 10.111,24 236 0 186 0 2.172 666,74 474,78 - 8.146,28 15.849,27 10.566,99

José Fraga Neto
PRESIDENTE

Rubinaldo Nascimento Santos
CIRCUSE 6071310
CPF - 150 733.275-00
Gentador

FLS. Nº 046
RUB. JP



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

SETEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total			
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$			
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avanço	Saldo	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída
1 AÇÚCAR	KG	R\$ 53,70	R\$ 35,30	0	0	15	0	15	0,00	26,48	1,77	26,48	53,70	61,78
2 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	R\$ 286,10	R\$ 286,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,80	0,00	286,10	286,10
5 CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	R\$ 382,08	R\$ 164,85	0	0	31	0	147	0,00	57,42	1,85	272,27	382,08	222,26
6 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	R\$ 597,00	R\$ 75,62	0	0	23	0	189	0,00	45,77	1,99	376,11	597,00	121,39
7 LEITE EM PÓ 200GR	UND	R\$ 498,00	R\$ 219,12	0	0	30	0	62	0,00	74,70	2,49	154,38	498,00	293,82
8 PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PCT	R\$ 55,00	R\$ 6,53	0	0	6	0	21	0,00	6,53	1,09	22,87	55,00	13,07
9 PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	UND	R\$ 134,90	R\$ 9,44	0	0	14	0	63	0,00	18,89	1,35	84,99	134,90	28,33
10 SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	R\$ 89,20	R\$ 5,99	0	0	3	0	42	0,00	5,99	2,00	83,90	89,20	11,99
11 INK JET HP PRETO	UND	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	200,00
46 PAPEL OFÍCIO A4	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 202,50	0	0	4	0	67	0,00	54,00	13,50	904,50	1.350,00	256,50
50 CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 17,40	0	0	5	0	22	0,00	8,70	1,74	38,28	83,52	26,10
51 CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 27,84	0	0	4	0	20	0,00	6,96	1,74	34,80	83,52	34,80
52 CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 19,14	0	0	5	0	20	0,00	8,70	1,74	34,80	83,52	27,84
54 SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	0	0	4	0,00	0,00	3,59	14,37	18,50	3,59
55 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UND	R\$ 53,25	R\$ 3,20	0	0	5	0	32	0,00	5,33	1,07	34,08	53,25	8,52
57 ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	2	0	12	0,00	2,60	1,30	15,60	26,00	3,90
58 ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	UND	R\$ 4,80	R\$ 1,20	0	0	3	0	2	0,00	1,20	0,40	0,80	4,80	2,40
59 PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	UND	R\$ 25,75	R\$ 6,68	0	0	1	0	10	0,00	2,23	2,23	22,28	25,75	8,91
60 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	R\$ 108,70	R\$ 16,20	0	0	2	0	12	0,00	10,80	5,40	64,79	108,70	27,00
61 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	UND	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	1	0	46	0,00	4,87	4,87	223,84	243,30	9,73
62 NAFTALINA	UND	R\$ 7,65	R\$ 0,78	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,78	13,97	7,65	0,78
63 ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UND	R\$ 146,90	R\$ 8,81	0	0	6	0	79	0,00	8,81	1,47	116,05	146,90	17,63
64 SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	PCT	R\$ 381,80	R\$ 11,45	0	0	8	0	74	0,00	30,54	3,82	282,53	381,80	42,00
65 FÓSFORO PACOTE C/10	UND	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	1	0	9	0,00	1,36	1,36	12,22	14,00	2,72
66 GUARDANAPO DE PAPEL	UND	R\$ 42,45	R\$ 3,81	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,64	45,09	42,45	8,81
67 PAPEL TOALHA	UND	R\$ 135,95	R\$ 7,80	0	0	8	0	21	0,00	20,79	2,60	54,58	135,95	28,59
68 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	R\$ 279,00	R\$ 25,11	0	0	13	0	220	0,00	12,09	0,93	204,60	279,00	37,20
69 LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	UND	R\$ 65,40	R\$ 7,60	0	0	3	0	19	0,00	7,60	2,53	48,14	65,40	15,20
72 FLANELA 100% ALGODÃO	UND	R\$ 47,25	R\$ 5,45	0	0	5	0	20	0,00	9,08	1,82	36,32	47,25	4,53
73 SABONETE	UND	R\$ 15,60	R\$ 5,38	0	0	5	0	11	0,00	3,84	0,77	8,45	15,60	2,22
79 LIMPA VIDROS	UND	R\$ 120,72	R\$ 3,01	0	0	0	0	29	0,00	6,03	3,01	87,43	120,72	10,04

RUB.

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

SETEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total				
		Acumulado		Estoque			Valores R\$			Valores R\$				
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Entrada	Ent.	Saída		
80 CLIPS	CX	R\$ 48,00	R\$ 29,40	0	0	1	0	0	0,00	4,20	4,20	12,80	48,00	33,60
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 6,90	R\$ 2,28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,76	6,85	6,90	2,28
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 36,00	R\$ 3,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,29	33,62	36,00	3,88
84 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	R\$ 4,40	R\$ 2,38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,38	7,14	4,40	2,38
85 CANETA ESFEROGRAFICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 11,96	0	0	9	0	0,00	0,00	5,38	0,60	33,49	59,80	17,34
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 45,00	R\$ 5,41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,45	50,49	45,00	5,41
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 29,00	R\$ 2,92	0	0	2	0	0,00	0,00	2,92	1,46	33,58	29,00	5,84
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 44,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,05	82,00	44,00	0,00
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 6.069,23	R\$ 6.069,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	6.069,23	6.069,23
108 GLP EM BOTTÃO DE 13 KG	UND	R\$ 76,50	R\$ 76,50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	76,50	76,50
116 VASSOURINHA P/VASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,93	R\$ 6,56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,19	4,37	10,93	6,56
119 LIMPADOR P/PISO C/CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 13,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	45,85	13,76
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 1,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,60	6,40	8,00	1,60
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 4,73	0	0	1	0	0,00	0,00	1,58	1,58	1,58	7,88	6,30
123 SACO PLÁSTICO P/LIXO 100LT	UND	R\$ 415,80	R\$ 8,32	0	0	3	0	0,00	0,00	24,96	8,32	365,90	415,80	33,26
124 ÁLCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 4,19	0	0	3	0	0,00	0,00	12,56	4,19	71,20	104,70	16,75
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 11,99	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	11,99
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 53,97	0	0	2	0	0,00	0,00	35,98	17,99	20,97	107,94	89,95
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 13,98	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	34,95	13,98
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 3,78	0	0	1	0	0,00	0,00	1,89	1,89	17,01	22,68	5,67
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 86,70	R\$ 14,45	0	0	1	0	0,00	0,00	2,89	2,89	69,36	86,70	17,34
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	1,38	0,69
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 13,96	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,49	6,98	34,90	13,96
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	1,50	0,75
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 1,79	0	0	1	0	0,00	0,00	1,79	1,79	16,11	26,85	3,58
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,80	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,08	0,80	1,60	0,80

FLS. N° 048
RUB. *[assinatura]*

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

SETEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total	
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$	
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 36,00	R\$ 7,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,80	28,80	36,00	7,20	
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 21,90	R\$ 1,10	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,22	20,81	21,90	1,10	
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	24	0,00	0,00	2,49	59,80	59,80	0,00	
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 3,80	R\$ 1,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	1,90	1,90	3,80	1,90	
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00	
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 18,00	R\$ 9,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9,00	0,00	18,00	9,00	
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 38,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	3,80	38,00	38,00	0,00	
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 4,10	R\$ 4,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10	
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 7,60	R\$ 1,90	0	0	0	0	3	0,00	0,00	1,90	5,70	7,60	1,90	
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	90,00	0,00	1.530,00	1.530,00	
152 C.I.940 AZUVER HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	
153 C.I.940 AMA/PRE HP	UND	R\$ 430,20	R\$ 430,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	
155 GÁS R22	KG	R\$ 430,20	R\$ 430,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	107,55	0,00	430,20	430,20	
156 BATERIA 9V	UND	R\$ 182,00	R\$ 0,00	0	0	0	1	0	0,00	18,00	18,00	144,00	162,00	0,00	
157 CABEÇA IMPRESSORA TERMICA THERMAL	PÇ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	0	1	0	158,55	158,55	158,55	0,00	158,55	0,00	

Total Geral: R\$ 16.849,27 10.172,10 1 0 231 0 1.942 158,55 712,00 4.591,83 16.007,82 10.854,10

Jose Fraga Neto
PRESIDENTE

Rubinaldo do Nascimento Santos
CRCISE 007131/O
CPF 150 733.275-00
Contador

FLS. Nº 049
RUB. *10*



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

OUTUBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total					
		Acumulado		Estoque		Entrada		Saída		Valores R\$					
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
1 AÇÚCAR	KG	R\$ 53,70	R\$ 35,30	0	0	10	0	0	0	0,00	17,65	1,77	8,83	53,70	52,96
2 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	R\$ 286,10	R\$ 286,10	23	0	23	0	0	0	112,70	112,70	4,90	0,00	388,80	388,80
5 CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	R\$ 382,08	R\$ 164,85	0	0	24	0	123	0	0,00	44,45	1,85	227,82	382,08	209,30
6 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	R\$ 597,00	R\$ 75,62	0	0	20	0	169	0	0,00	39,80	1,99	336,31	597,00	115,42
7 LEITE EM PÓ 200GR	UND	R\$ 498,00	R\$ 219,12	0	0	23	0	39	0	0,00	57,27	2,49	97,11	498,00	276,39
8 PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PCT	R\$ 55,00	R\$ 6,53	0	0	5	0	16	0	0,00	5,45	1,09	17,42	55,00	11,98
9 PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	UND	R\$ 134,90	R\$ 17,54	0	0	10	0	53	0	0,00	13,49	1,35	71,50	134,90	31,03
10 SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	R\$ 83,20	R\$ 5,99	0	0	5	0	37	0	0,00	9,99	2,00	73,91	83,20	15,98
11 INK JET HP PRETO	UND	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	200,00
48 PAPEL OFÍCIO A4	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 202,50	0	0	5	0	62	0	0,00	67,50	13,50	837,00	1.350,00	270,00
50 CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 17,40	0	0	2	0	20	0	0,00	3,48	1,74	34,80	83,52	20,88
51 CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 27,84	0	0	4	0	16	0	0,00	6,96	1,74	27,84	83,52	34,80
52 CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 19,14	0	0	1	0	19	0	0,00	1,74	1,74	33,06	83,52	20,88
54 SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	1	0	3	0	0,00	3,59	3,59	10,77	18,50	7,18
55 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	R\$ 53,25	R\$ 3,20	0	0	4	0	28	0	0,00	4,26	1,07	29,82	53,25	7,46
57 ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	1	0	11	0	0,00	1,30	1,30	14,30	26,00	2,60
58 ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	UND	R\$ 4,80	R\$ 1,20	0	0	2	0	0	0	0,00	0,80	0,40	0,00	4,80	2,00
59 PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	UND	R\$ 25,75	R\$ 6,68	0	0	1	0	9	0	0,00	2,23	2,23	20,05	25,75	8,91
60 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	R\$ 108,70	R\$ 16,20	0	0	4	0	8	0	0,00	21,60	5,40	43,20	108,70	37,80
61 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	UND	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	1	0	45	0	0,00	4,87	4,87	218,97	243,30	9,73
62 NAFTALINA	UND	R\$ 7,65	R\$ 0,78	0	0	1	0	17	0	0,00	0,78	0,78	13,19	7,65	1,55
63 ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UND	R\$ 146,90	R\$ 8,81	0	0	6	0	73	0	0,00	8,81	1,47	107,24	146,90	17,63
64 SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	PCT	R\$ 381,80	R\$ 11,45	0	0	6	0	68	0	0,00	22,91	3,82	259,62	381,80	34,36
65 FÓSFORO PACOTE C/10	UND	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	0	0	9	0	0,00	0,00	1,36	12,22	14,00	1,36
66 GUARDANAPO DE PAPEL	UND	R\$ 42,45	R\$ 3,81	0	0	2	0	69	0	0,00	1,27	0,64	43,82	42,45	5,08
67 PAPEL TOALHA	UND	R\$ 135,95	R\$ 7,80	0	0	8	0	13	0	0,00	20,79	2,60	33,79	135,95	28,59
68 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	R\$ 279,00	R\$ 25,11	0	0	8	0	212	0	0,00	7,44	0,93	197,16	279,00	32,55
69 LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	UND	R\$ 65,40	R\$ 7,60	0	0	2	0	17	0	0,00	5,07	2,53	43,08	65,40	12,67
72 FLANELA 100% ALGODÃO	UND	R\$ 47,25	R\$ 10,90	0	0	1	0	19	0	0,00	1,82	1,82	34,50	47,25	12,71
73 SABONETE	UND	R\$ 15,60	R\$ 5,38	0	0	0	0	11	0	0,00	0,00	0,77	8,45	15,60	5,38
79 LIMPVA VIDROS	UND	R\$ 120,72	R\$ 3,01	0	0	5	0	24	0	0,00	15,07	3,01	72,36	120,72	18,09

RUB. 15.08
FLS. 28,59
Nº 32,55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

OUTUBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total			
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$			
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída
80 CLIPS	CX	R\$ 48,00	R\$ 29,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,20	12,80	48,00	29,40
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 6,90	R\$ 2,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,76	6,85	6,90	2,28
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 36,00	R\$ 3,88	0	0	0	0	26	0,00	0,00	1,28	33,62	36,00	3,88
84 GRAMPO P/GRAMPEADOR 28/6	CX	R\$ 4,40	R\$ 2,38	0	0	0	0	3	0,00	0,00	2,38	7,14	4,40	2,38
85 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 11,96	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,60	33,49	59,80	11,96
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 45,00	R\$ 5,41	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,45	50,49	45,00	5,41
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 29,00	R\$ 2,92	0	0	2	0	21	0,00	0,00	1,46	30,66	29,00	5,84
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 44,00	R\$ 0,00	0	0	20	0	20	0,00	0,00	2,05	41,00	44,00	41,00
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 6.069,23	R\$ 6.069,23	1.341	0	1.341	0	0	3.995,26	3.995,26	2,98	0,00	10.064,49	10.064,49
108 GLP EM BOTOEJA DE 13 KG	UND	R\$ 76,50	R\$ 76,50	1	0	1	0	0	39,50	39,50	39,50	0,00	116,00	116,00
118 VASSOURINHA PAVASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,93	R\$ 6,56	0	0	1	0	1	0,00	2,19	2,19	2,19	10,93	8,74
119 LIMPADOR P/PISO C/CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 13,76	0	0	0	0	1	0,00	0,00	4,59	4,59	45,85	13,76
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 1,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	1,60	6,40	8,00	1,60
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 4,73	0	0	0	0	1	0,00	0,00	1,58	1,58	7,88	4,73
123 SACO PLÁSTICO P/LIXO 100LT	UND	R\$ 415,80	R\$ 8,32	0	0	0	0	44	0,00	0,00	8,32	366,90	415,80	8,32
124 ÁLCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 4,19	0	0	1	0	16	0,00	4,19	4,19	67,01	104,70	8,38
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	16,49	16,49	16,49	0,00
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 11,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	11,99
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 53,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17,99	0,00	107,94	53,97
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 13,98	0	0	0	0	3	0,00	0,00	6,99	20,97	34,95	13,98
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 5,67	0	0	1	0	8	0,00	1,89	1,89	15,12	22,68	7,56
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 96,70	R\$ 17,34	0	0	1	0	23	0,00	2,89	2,89	66,47	96,70	20,23
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,69	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,69	0,69	1,38	0,69
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 13,96	0	0	0	0	2	0,00	0,00	3,49	6,98	34,90	13,96
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,75	0,75	1,50	0,75
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 1,79	0	0	2	0	7	0,00	3,58	1,79	12,53	26,85	5,37
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,80	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,08	0,80	1,60	0,80

FLS. N° 13,96
RUB. 021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

OUTUBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total	
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$	
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 36,00	R\$ 7,20	0	0	3	0	13	0,00	5,40	1,80	23,40	36,00	12,60	
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 21,90	R\$ 1,10	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,22	20,81	21,90	1,10	
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	24	0,00	0,00	2,49	59,80	59,80	0,00	
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 3,80	R\$ 1,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	1,90	1,90	3,80	1,90	
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00	
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 18,00	R\$ 9,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9,00	0,00	18,00	9,00	
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 38,00	R\$ 0,00	0	0	3	0	7	0,00	11,40	3,80	26,60	38,00	11,40	
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 4,10	R\$ 4,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10	
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 7,60	R\$ 1,90	0	0	0	0	3	0,00	0,00	1,90	5,70	7,60	1,90	
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	90,00	0,00	1.530,00	1.530,00	
152 C.I.940 AZUVER HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	
153 C.I.940 AMA/PRE HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	
155 GÁS RZZ	KG	R\$ 430,20	R\$ 430,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	107,55	0,00	430,20	430,20	
156 BATERIA 9V	UND	R\$ 162,00	R\$ 18,00	0	0	2	0	6	0,00	36,00	18,00	108,00	162,00	54,00	
157 CABEÇA IMPRESSORA TERMICA THERMAL	PÇ	R\$ 158,55	R\$ 158,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55	158,55	
158 IMPRESSORA MULT LASER KYOCERA	UND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	1	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
159 GASOLINA GRID	LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31	0	31	0	0	94,00	94,00	3,03	0,00	94,00	0,00	

Total Geral: R\$ 18.007,82 10.366,97 1.397 0 1.896 0 1.744 6.241,46 6.743,29 - 4.090,00 22.249,28 17.110,26

José Fogaça Neto
PRESIDENTE

Ubirlando do Nascimento Santos
CRC/SE 09713110
CPF 150.733.275-00
Contador

FLS. N° 052
RUB.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

NOVEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual						Total				
		Acumulado		Estoque		Valores R\$		Valores R\$		Ent.	Salida			
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada			Medio	Total	
1 AÇÚCAR	KG	R\$ 53,70	R\$ 35,30	60	0	11	0	54	107,40	19,57	1,79	96,86	161,10	54,87
2 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	R\$ 398,80	R\$ 398,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,90	0,00	398,80	398,80
4 BISCOITO DOCE 400GR	UND	R\$ 0,00	R\$ 43,05	60	0	20	0	45	185,40	56,60	3,09	139,05	185,40	99,65
5 CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	R\$ 382,08	R\$ 164,85	96	0	18	0	201	191,04	34,03	1,91	384,83	573,12	198,87
6 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	R\$ 597,00	R\$ 75,62	0	0	17	0	152	0,00	33,83	1,99	302,48	597,00	108,45
7 LEITE EM PÓ 200GR	UND	R\$ 498,00	R\$ 224,10	100	0	16	0	123	249,00	99,84	2,49	306,27	747,00	263,94
8 PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PCT	R\$ 55,00	R\$ 6,53	0	0	7	0	9	0,00	7,62	1,09	9,80	55,00	14,16
9 PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	UND	R\$ 134,90	R\$ 20,24	0	0	14	0	39	0,00	18,89	1,35	52,61	134,90	39,12
10 SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	R\$ 83,20	R\$ 5,99	0	0	4	0	33	0,00	7,99	2,00	65,92	83,20	13,98
11 INK JET HP PRETO	UND	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	200,00
46 PAPEL OFÍCIO A4	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 202,50	0	0	6	0	56	0,00	81,00	13,50	756,00	1.350,00	283,50
50 CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 17,40	0	0	1	0	19	0,00	1,74	1,74	39,06	83,52	19,14
51 CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 27,84	0	0	3	0	13	0,00	5,22	1,74	22,82	83,52	33,06
52 CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 19,14	0	0	5	0	14	0,00	8,70	1,74	24,36	83,52	27,84
54 SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	0	0	3	0,00	0,00	3,58	10,77	18,50	3,59
55 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	R\$ 53,25	R\$ 3,20	0	0	6	0	22	0,00	6,39	1,07	23,43	53,25	9,59
57 ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	3	0	8	0,00	3,90	1,30	10,40	26,00	5,20
58 ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	UND	R\$ 4,80	R\$ 1,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,40	0,00	4,80	1,20
59 PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	UND	R\$ 25,75	R\$ 6,68	0	0	1	0	8	0,00	2,23	2,23	17,82	25,75	8,91
60 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	R\$ 108,70	R\$ 16,20	0	0	5	0	3	0,00	27,00	5,40	16,20	108,70	43,20
61 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	UND	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	3	0	42	0,00	14,60	4,87	204,37	243,30	19,46
62 NAFTALINA	UND	R\$ 7,65	R\$ 0,78	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,78	13,19	7,65	0,78
63 ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UND	R\$ 146,90	R\$ 8,81	0	0	5	0	68	0,00	7,35	1,47	99,89	146,90	16,16
64 SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	PCT	R\$ 381,80	R\$ 11,45	0	0	5	0	63	0,00	19,09	3,82	240,53	381,80	30,54
65 FÓSFORO PACOTE C/10	UND	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	1	0	8	0,00	1,36	1,36	10,87	14,00	3,72
66 GUARDANAPO DE PAPEL	UND	R\$ 42,45	R\$ 3,81	0	0	6	0	63	0,00	3,81	0,64	40,01	42,45	7,62
67 PAPEL TOALHA	UND	R\$ 135,95	R\$ 15,59	0	0	11	0	2	0,00	28,59	2,60	5,20	135,95	44,18
68 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	R\$ 279,00	R\$ 25,11	0	0	10	0	202	0,00	9,30	0,93	187,86	279,00	34,41
69 LUSTRA MOVEIS PERFUME SUAVE	UND	R\$ 65,40	R\$ 7,60	0	0	4	0	13	0,00	10,14	2,53	32,94	65,40	13,74
72 FLANELA 100% ALGODÃO	UND	R\$ 47,25	R\$ 10,90	0	0	1	0	18	0,00	1,82	1,82	32,89	47,25	13,71
73 SABONETE	UND	R\$ 15,60	R\$ 5,38	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,77	8,45	15,60	5,38

RUB. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

NOVEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total					
		Acumulado		Entrada		Doação		Saída		Avernia		Saída		Total		Valores R\$			
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Ent.	Saída	Ent.	Saída		
79 LIMPA VIDROS	UND	R\$ 120,72	R\$ 12,06	0	0	0	0	5	0	0	0	19	0,00	0,00	15,07	3,01	57,28	120,72	27,13
80 CLIPS	CX	R\$ 48,00	R\$ 29,40	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0,00	0,00	8,40	4,20	4,20	48,00	37,80
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 6,90	R\$ 2,28	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,76	6,85	6,90	2,28
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 36,00	R\$ 3,88	0	0	0	0	4	0	0	0	22	0,00	0,00	5,17	1,29	28,45	36,00	9,05
84 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	R\$ 4,40	R\$ 2,38	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0,00	0,00	4,76	2,38	2,38	4,40	7,14
85 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 11,96	0	0	0	0	17	0	0	0	39	0,00	0,00	10,17	0,60	23,32	59,80	22,13
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 45,00	R\$ 5,41	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,45	50,49	45,00	5,41
93 BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 29,00	R\$ 2,92	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	1,46	30,66	29,00	2,92
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 44,00	R\$ 41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	2,05	41,00	44,00	41,00
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 10.064,49	R\$ 10.064,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	10.064,49
108 GLP EM BOLIÃO DE 13 KG	UND	R\$ 116,00	R\$ 76,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	76,50
118 VASSOURINHA P/ VASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,93	R\$ 8,74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	10,93	8,74
119 LIMPADOR P/ PISO C/ CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 13,76	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	45,85	18,34
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 1,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1,60	6,40	8,00	1,60
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 4,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	7,88	4,73
123 SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100LT	UND	R\$ 415,80	R\$ 8,32	0	0	0	0	2	0	0	0	42	0,00	0,00	16,63	8,32	349,27	415,80	24,95
124 ALCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 4,19	0	0	0	0	2	0	0	0	14	0,00	0,00	8,38	4,19	58,63	104,70	12,58
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	16,49	16,49	0,00	16,49	16,49
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 11,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	11,99
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 53,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	107,94	53,97
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 13,98	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	6,99	20,97	34,95	13,98
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 5,67	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	1,89	15,12	22,68	5,67
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	4,49	44,90	44,90	0,00
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 86,70	R\$ 17,34	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	2,89	66,47	86,70	17,34
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,69	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	1,38	0,00
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 13,96	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	6,98	3,49	0,00	34,90	20,94
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	1,50	0,75
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 1,79	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0,00	0,00	1,79	1,79	10,74	26,85	5,58
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00

RUB.

FLS. N.º 059



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

NOVEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total	
		Acumulado		Estoque		Valores R\$						Valores R\$			
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avanço	Saída	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,08	0,80	1,60	0,80	
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 36,00	R\$ 12,60	0	0	0	0	0	0	0,00	1,80	23,40	36,00	12,60	
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 21,90	R\$ 1,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,22	20,81	21,90	1,10	
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2,49	59,80	59,80	0,00	
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 3,80	R\$ 1,90	0	0	0	0	0	0	0,00	1,90	1,90	3,80	1,90	
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00	
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 18,00	R\$ 9,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9,00	18,00	18,00	9,00	
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 38,00	R\$ 11,40	0	0	0	0	0	0	0,00	3,80	26,60	38,00	11,40	
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 4,10	R\$ 4,10	0	0	0	0	0	0	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10	
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 7,60	R\$ 1,90	0	0	0	0	0	0	0,00	1,90	5,70	7,60	1,90	
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	90,00	0,00	1.530,00	1.530,00	
152 C.1.940 AZUIVER HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	
153 C.1.940 AMA/PRE HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	
155 GÁS RZZ	KG	R\$ 430,20	R\$ 430,20	0	0	0	0	0	0	0,00	107,55	0,00	430,20	430,20	
156 BATERIA 9V	UND	R\$ 182,00	R\$ 54,00	0	0	2	0	0	0	0,00	18,00	72,00	182,00	90,00	
157 CABEÇA IMPRESSORA TERMICA THERMAL	PÇ	R\$ 158,55	R\$ 158,55	0	0	0	0	0	0	0,00	158,55	0,00	158,55	158,55	
158 IMPRESSORA MULT LASER KYOCERA	UND	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
159 GASOLINA GRID	LT	R\$ 94,00	R\$ 94,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3,03	0,00	94,00	94,00	

Total Geral: R\$ 22.249,28 16.732,48 316 0 225 0 1.840 732,84 585,70 4.247,39 22.982,12 17.318,18

José Fraga Neto
PRESIDENTE

FLS. Nº 055
RUB.
Rubim do Nascimento Santos
CRC/SE 097131/0
CPF 190 733 275-00
Gentador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

DEZEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total			
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$			
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída
1 AÇÚCAR	KG	R\$ 161,10	R\$ 35,80	0	0	7	0	47	0,00	12,53	1,79	84,13	161,10	48,33
2 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	R\$ 398,80	R\$ 398,80	41	0	41	0	0	200,90	200,90	4,90	0,00	599,70	599,70
4 BISCOITO DOCE 400GR	UND	R\$ 185,40	R\$ 92,70	0	0	17	0	28	0,00	52,53	3,09	86,52	185,40	145,23
5 CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	R\$ 573,12	R\$ 174,23	0	0	31	0	170	0,00	59,35	1,91	325,48	573,12	233,58
6 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	R\$ 597,00	R\$ 75,62	0	0	23	0	129	0,00	45,77	1,98	256,71	597,00	121,39
7 LEITE EM PÓ 200GR	UND	R\$ 747,00	R\$ 224,10	0	0	17	0	106	0,00	42,33	2,49	263,94	747,00	266,43
8 PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS FOLHA DUPLA	PCT	R\$ 55,00	R\$ 10,89	0	0	6	0	3	0,00	6,53	1,09	3,27	55,00	17,42
9 PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO	UND	R\$ 134,90	R\$ 20,24	0	0	14	0	25	0,00	18,89	1,35	33,73	134,90	39,12
10 SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	R\$ 83,20	R\$ 5,99	0	0	5	0	28	0,00	9,99	2,00	55,93	83,20	15,98
11 INK JET HP PRETO	UND	R\$ 200,00	R\$ 200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	200,00
46 PAPEL OFÍCIO A4	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 202,50	0	0	5	0	51	0,00	67,50	13,50	688,50	1.350,00	270,00
50 CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 17,40	0	0	3	0	16	0,00	5,22	1,74	27,84	83,52	22,62
51 CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 27,84	0	0	2	0	11	0,00	3,48	1,74	19,14	83,52	31,32
52 CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	R\$ 83,52	R\$ 19,14	0	0	2	0	12	0,00	3,48	1,74	20,88	83,52	22,62
54 SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	R\$ 18,50	R\$ 3,59	0	0	0	0	3	0,00	0,00	3,59	10,77	18,50	3,59
55 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UND	R\$ 53,25	R\$ 6,39	0	0	3	0	19	0,00	3,20	1,07	20,24	53,25	9,59
57 ESPONJA DE AÇO PACOTES COM 08 UND	UND	R\$ 26,00	R\$ 1,30	0	0	4	0	4	0,00	5,20	1,30	5,20	26,00	6,50
58 ESPONJA DE LAVAR PRATOS 2 FACES	UND	R\$ 4,80	R\$ 1,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,40	0,00	4,80	1,20
59 PANO DE CHÃO ALVEJADO,SACO BRANCO	UND	R\$ 25,75	R\$ 6,68	0	0	0	0	8	0,00	0,00	2,23	17,82	25,75	6,68
60 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	R\$ 108,70	R\$ 16,20	0	0	3	0	0	0,00	16,20	5,40	0,00	108,70	32,40
61 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1LT	UND	R\$ 243,30	R\$ 4,87	0	0	3	0	39	0,00	14,60	4,87	189,77	243,30	19,46
62 NAFTALINA	UND	R\$ 7,65	R\$ 0,78	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,78	13,19	7,65	0,78
63 ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UND	R\$ 146,90	R\$ 8,81	0	0	6	0	62	0,00	8,81	1,47	91,08	146,90	17,63
64 SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	PCT	R\$ 381,80	R\$ 11,45	0	0	8	0	55	0,00	30,54	3,82	209,99	381,80	12,00
65 FÓSFORO PACOTE C/10	UND	R\$ 14,00	R\$ 1,36	0	0	1	0	7	0,00	1,36	1,36	9,51	14,00	2,72
66 GUARDANAPO DE PAPEL	UND	R\$ 42,45	R\$ 6,99	0	0	6	0	57	0,00	3,81	0,64	36,20	42,45	20,80
67 PAPEL TOALHA	UND	R\$ 135,96	R\$ 31,19	0	0	2	0	0	0,00	5,20	2,60	0,00	135,96	36,39
68 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	R\$ 279,00	R\$ 25,11	0	0	14	0	188	0,00	13,02	0,93	174,84	279,00	38,13
69 LUSTRA MOVÉIS PERFUME SUAVE	UND	R\$ 65,40	R\$ 15,20	0	0	4	0	9	0,00	10,14	2,53	22,81	65,40	16,34
72 FLANELA 100% ALGODÃO	UND	R\$ 47,25	R\$ 10,90	0	0	0	0	18	0,00	0,00	1,82	32,69	47,25	10,90
73 SABONETE	UND	R\$ 15,60	R\$ 5,38	0	0	1	0	10	0,00	0,77	0,77	7,68	15,60	6,15

RUB.
 FLS. 22,72
 Nº 256

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

DEZEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual							Total				
		Acumulado		Estoque			Valores R\$				Valores R\$				
		Entrada	Saída	Entrada	Doação	Saída	Averia	Saldo	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
79 LIMPA VIDROS	UND	R\$ 120,72	R\$ 18,09	0	0	4	0	0	15	0,00	12,06	3,01	45,22	120,72	30,15
80 CLIPS	CX	R\$ 48,00	R\$ 29,40	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	48,00	29,40
81 MARCA TEXTO	UND	R\$ 6,90	R\$ 2,28	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,76	6,85	6,90	2,28
82 LÁPIS GRAFITE	UND	R\$ 36,00	R\$ 3,88	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	1,29	28,45	36,00	3,88
84 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	CX	R\$ 4,40	R\$ 2,38	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	4,40	2,38
85 CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 16,15	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,60	23,32	59,80	16,15
92 PRENDEDOR DE PAPEL	UND	R\$ 45,00	R\$ 5,41	0	0	0	0	112	0,00	0,00	0,00	0,45	50,49	45,00	5,41
93 BLOCO P/ANOTAÇÕES	BLC	R\$ 29,00	R\$ 2,92	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	1,46	30,86	29,00	2,92
96 PASTA ARQUIVO MORTO	UND	R\$ 44,00	R\$ 41,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	2,05	41,00	44,00	41,00
102 GASOLINA COMUM	LT	R\$ 10.064,49	R\$ 10.064,49	708	0	708	0	0	0	2.047,30	2.047,30	2,89	0,00	12.111,79	12.111,79
108 GLP EM BOTOEJA DE 13 KG	UND	R\$ 116,00	R\$ 76,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	39,50	0,00	116,00	76,50
118 VASSOURINHA P/VASO SANITÁRIO	UND	R\$ 10,83	R\$ 8,74	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	10,93	8,74
119 LIMPADOR P/PISO C/CERA LÍQUIDO	UND	R\$ 45,85	R\$ 13,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,59	0,00	45,85	13,76
121 ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	R\$ 8,00	R\$ 1,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1,60	6,40	8,00	1,60
122 SABONETEIRA	UND	R\$ 7,88	R\$ 4,73	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	7,88	4,73
123 SACO PLÁSTICO PILIXO 100LT	UND	R\$ 415,80	R\$ 8,32	0	0	2	0	40	0,00	0,00	16,63	8,32	332,84	415,80	24,95
124 ALCOOL EM GEL	UND	R\$ 104,70	R\$ 4,19	0	0	1	0	13	0,00	0,00	4,19	4,19	54,44	104,70	8,38
125 CHALEIRA	UND	R\$ 16,49	R\$ 16,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	16,49
126 COPO DE VIDRO	UND	R\$ 44,16	R\$ 0,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	3,68	44,16	44,16	0,00
127 TALHERES C/6 PEÇAS DE CADA	UND	R\$ 11,99	R\$ 11,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	11,99
128 GARRAFA TÉRMICA	UND	R\$ 107,94	R\$ 53,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17,99	0,00	107,94	53,97
129 JARRA DE VIDRO	UND	R\$ 34,95	R\$ 13,98	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	6,99	20,97	34,95	13,98
130 PANO DE PRATO	UND	R\$ 22,68	R\$ 5,67	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	1,89	15,12	22,68	5,67
131 PENEIRA	UND	R\$ 4,50	R\$ 0,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,25	4,50	4,50	0,00
132 BALDE	UND	R\$ 44,90	R\$ 0,00	0	0	3	0	7	0,00	0,00	13,47	4,49	31,43	44,90	13,47
133 CESTO DE LIXO	UND	R\$ 86,70	R\$ 17,34	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	2,89	66,47	86,70	17,34
134 PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	R\$ 1,38	R\$ 0,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,69	0,00	1,38	0,69
135 TOALHA DE ROSTO	UND	R\$ 34,90	R\$ 20,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,49	0,00	34,90	20,94
136 CORDA DE VARAL	PCT	R\$ 1,50	R\$ 0,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	1,50	0,75
137 ÁCIDO MURIÁTICO	UND	R\$ 26,85	R\$ 1,79	0	0	1	0	5	0,00	0,00	1,79	1,79	8,95	26,85	3,58
138 AGENDA TELEFÔNICA	UND	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00

RUB. 13,47
FLS. N° 057

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Balancete Mensal - Entradas/Saídas Acumuladas

DEZEMBRO/2014

Produto	Unidade de Medida	Mês Anterior		Mês Atual										Total	
		Acumulado		Estoque					Valores R\$					Valores R\$	
		Entrada	Saída	Entrada	Doeção	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Saída	Medio	Total	Ent.	Saída	
139 ENVELOPE PARA CARTA	UND	R\$ 1,60	R\$ 0,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,80	1,60	0,80	
140 DVD GRAVAVEL	UND	R\$ 36,00	R\$ 12,60	0	0	0	0	0,00	0,00	1,80	23,40	36,00	12,60		
142 ETIQUETA AUTO-ADESIVA	UND	R\$ 21,90	R\$ 1,10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,22	20,81	21,90	1,10		
143 BOBINA TÉRMICA	UND	R\$ 59,80	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	2,49	59,80	59,80	0,00		
144 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	R\$ 3,80	R\$ 1,90	0	0	0	0	0,00	0,00	1,90	1,90	3,80	1,90		
145 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	R\$ 0,88	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00		
146 GRAMPEADOR	UND	R\$ 18,00	R\$ 9,00	0	0	0	0	0,00	0,00	9,00	0,00	18,00	9,00		
147 DVD REGRAVÁVEL	UND	R\$ 38,00	R\$ 11,40	0	0	0	0	0,00	0,00	3,80	26,60	38,00	11,40		
148 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	R\$ 4,10	R\$ 4,10	0	0	0	0	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	4,10		
149 MOLHA-DEDO	UND	R\$ 7,60	R\$ 1,90	0	0	0	0	0,00	0,00	1,90	5,70	7,60	1,90		
150 PERFURADOR DE PAPEL	UND	R\$ 4,90	R\$ 0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00		
151 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	0	0	0	0	0,00	0,00	90,00	0,00	1.530,00	1.530,00		
152 C.I.940 AZUVER HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00		
153 C.I.940 AMA/PRE HP	UND	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0	0	0	0	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00		
155 GÁS R22	KG	R\$ 430,20	R\$ 430,20	0	0	0	0	0,00	0,00	107,55	0,00	430,20	430,20		
156 BATERIA 9V	UND	R\$ 182,00	R\$ 54,00	0	0	2	0	0,00	0,00	18,00	36,00	182,00	90,00		
157 CABEÇA IMPRESSORA TERMICA THERMAL	PÇ	R\$ 158,55	R\$ 158,55	0	0	0	0	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55	158,55		
158 IMPRESSORA MULT LASER KYOCERA	UND	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
159 GASOLINA GRID	LT	R\$ 94,00	R\$ 94,00	0	0	0	0	0,00	0,00	3,03	0,00	94,00	94,00		

Total Geral: R\$ 22.882,12 16.869,62 749 0 949 0 1.840 0 2.248,20 2.772,78 - 3.722,81 25.230,31 19.632,40

Jose Braga Neto
PRESIDENTE

Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/0
CPF: 190.733.275-00
Contador

FLS. Nº 098
RUB.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 059
RUB. 98

DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual	
1 - GABINETE DA PRESIDENCIA (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)								
5224 - Mobiliário em geral								
151	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	14/03/1996	660,00	594,00	66,00	
170	RELÓGIO	Bom	Ativo	17/05/1996	25,00	22,50	2,50	
189	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	250,00	225,00	25,00	
190	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	66,00	59,40	6,60	
191	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	66,00	59,40	6,60	
199	REFRIGERADOR	Bom	Ativo	10/03/1997	350,00	315,00	35,00	
226	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	12/12/1998	570,00	513,00	57,00	
263	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00	
289	TELA	Bom	Ativo	07/06/2001	350,00	315,00	35,00	
292	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	1.416,00	1.274,40	141,60	
304	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	1.417,50	157,50	
310	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	360,00	342,00	38,00	
311	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	2.704,00	2.433,60	270,40	
338	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
346	TELEFONE INTERBRÁS TC 500	Bom	Ativo	19/08/2003	48,00	43,20	4,80	
353	TELEFONE INTERBRÁS A7 TC 500	Bom	Ativo	21/10/2003	49,50	44,55	4,95	
364	CONJ. ESTAÇÃO TRABALHO 160 X	Bom	Ativo	11/01/2005	960,00	856,80	103,20	
401	COMPUTADOR	Bom	Ativo	04/01/2007	2.200,00	1.567,50	632,50	
418	ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Bom	Ativo	16/04/2008	1.560,80	936,48	624,32	
441	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85	
538	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10	
				Total Grupo:	21	14.483,10	11.870,40	2.612,70
				Total Setor:	21	14.483,10	11.870,40	2.612,70
4 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ASSESSORIA JURIDICA (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)								
5224 - Mobiliário em geral								
257	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	330,00	297,00	33,00	
279	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	126,00	14,00	
293	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	21/06/2001	200,00	180,00	20,00	
365	UDP 39P831 UDP BITWAY S. BASICO	Bom	Ativo	13/01/2005	1.375,00	1.227,19	147,81	
376	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50	
383	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50	
386	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75	
388	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75	
390	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75	
417	MONITOR LCD 17"	Bom	Ativo	30/01/2008	840,00	522,90	317,10	
431	CONDICIONADOR DE AR KOMICO	Bom	Ativo	15/03/2011	1.350,00	455,62	894,38	
436	PORTA CPU COM RODAS	Bom	Ativo	15/03/2011	210,00	70,87	139,13	
439	CADEIRA PETHIFLEX GIRATÓRIA	Bom	Ativo	19/04/2011	150,00	49,50	100,50	
				Total Grupo:	13	5.945,00	4.123,83	1.821,17
5299 - Outros materiais permanentes								
499	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	0,00	0,00	
				Total Grupo:	1	1.950,00	0,00	0,00
5219 - Equipamentos de processamento de dados								
548	MULT KYOCERA FS 1124MFP LASER	Novo	Ativo	17/10/2014	2.000,00	60,00	1.940,00	
				Total Grupo:	1	2.000,00	60,00	1.940,00
				Total Setor:	15	9.895,00	4.183,83	3.761,17
5 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ESCOLA DO LEGISLATIVO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)								
5224 - Mobiliário em geral								



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 060
RUB.

DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
295	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	1.300,00	1.170,00	130,00
296	GAVETEIRO	Bom	Ativo	21/06/2001	380,00	342,00	38,00
309	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	342,00	38,00
370	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95
371	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95
372	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95
374	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95
375	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50
378	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50
387	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75
389	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75
442	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
443	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
444	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
447	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
448	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
449	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
450	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
451	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
452	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
453	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
454	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
455	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
456	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
457	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
458	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
459	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
515	POLTRONA PRESIDENTE GOMADA GIRATORIA	Novo	Ativo	15/04/2014	444,00	26,64	417,36
516	POLTRONA PRESIDENTE GOMADA GIRATORIA	Novo	Ativo	15/04/2014	444,00	26,64	417,36
517	POLTRONA PRESIDENTE GOMADA GIRATORIA	Novo	Ativo	15/04/2014	444,00	26,64	417,36
518	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
519	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
520	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
521	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
522	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
523	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
524	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
525	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
526	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
527	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
528	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
529	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
530	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
531	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
532	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
533	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
534	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
535	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
536	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
537	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	14,70	230,30
539	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
540	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
541	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
546	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
Total Grupo:				54	12.292,00	4.543,62	7.748,38
Total Setor:				54	12.292,00	4.543,62	7.748,38



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 061
RUB. 11
DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual	
6 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)								
5224 - Mobiliário em geral								
276	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00	
277	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	126,00	14,00	
280	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	126,00	14,00	
281	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	126,00	14,00	
302	ARMÁRIO	Bom	Ativo	19/07/2001	2.500,00	2.250,00	250,00	
303	ARMÁRIO	Bom	Ativo	19/07/2001	2.500,00	2.250,00	250,00	
314	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	342,00	38,00	
327	CONDICIONADOR DE AR LG WMM	Bom	Ativo	20/02/2003	1.350,00	1.215,00	135,00	
413	RACK DE PAREDE 9V X 450	Bom	Ativo	11/10/2007	255,00	164,47	90,53	
				Total Grupo:	9	7.635,00	6.806,47	828,53
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório								
465	FRAGMENTADORA	Novo	Ativo	07/02/2012	110,00	28,05	81,95	
				Total Grupo:	1	110,00	28,05	81,95
5299 - Outros materiais permanentes								
469	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	0,00	0,00	
479	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	0,00	0,00	
500	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	0,00	0,00	
510	MULT.BROTHER MONO LASER27SCANNER 7065	Novo	Ativo	23/09/2013	1.100,00	0,00	0,00	
				Total Grupo:	4	6.748,00	0,00	0,00
5224 - Mobiliário em geral								
512	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Novo	Ativo	17/01/2014	550,00	45,37	504,63	
513	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Novo	Ativo	17/01/2014	550,00	45,37	504,63	
				Total Grupo:	2	1.100,00	90,74	1.009,26
				Total Setor:	16	15.593,00	6.925,26	1.919,74
10 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)								
5224 - Mobiliário em geral								
9	FOGÃO	Bom	Ativo	02/01/1987	1,00	0,90	0,10	
128	VASILHAME DE GÁS	Bom	Ativo	26/08/1992	1,00	0,90	0,10	
135	ARMÁRIO	Bom	Ativo	16/02/1995	400,00	360,00	40,00	
185	MESA	Bom	Ativo	17/02/1997	40,00	36,00	4,00	
200	ARMÁRIO	Bom	Ativo	24/04/1997	340,00	306,00	34,00	
217	BEBEDOURO	Bom	Ativo	25/09/1997	270,00	243,00	27,00	
228	REFRIGERADOR	Bom	Ativo	04/05/1999	679,00	611,10	67,90	
322	MESA	Bom	Ativo	16/10/2002	36,00	32,40	3,60	
				Total Grupo:	8	1.767,00	1.590,30	176,70
				Total Setor:	8	1.767,00	1.590,30	176,70
11 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE INFORMATICA (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)								
5224 - Mobiliário em geral								
367	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95	
379	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50	
394	MONITOR 17 POLEGADAS F700P	Bom	Ativo	15/02/2005	850,00	752,25	97,75	
399	MONITOR KTC 17 LCD	Bom	Ativo	13/07/2006	799,00	605,24	193,76	
412	SWITCH 24PORTAS 10/100 MBPS D	Bom	Ativo	01/10/2007	275,00	177,37	97,63	
422	COMPUTADOR	Bom	Ativo	11/02/2009	1.330,00	698,25	631,75	
440	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	Ativo	08/06/2011	299,00	94,18	204,82	
461	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	17/08/2011	2.212,00	663,60	1.548,40	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 062

RUB. 10

DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
463	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	20/10/2011	1.250,00	356,25	893,75
464	SCANNER USB HP	Bom	Ativo	31/10/2011	2.250,00	641,25	1.608,75
Total Grupo:				10	9.895,00	4.545,94	5.349,06
5299 - Outros materiais permanentes							
514	PROJETOR MULTIMIDIA	Novo	Ativo	11/02/2014	2.109,00	0,00	0,00
Total Grupo:				1	2.109,00	0,00	0,00
5224 - Mobiliário em geral							
543	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
544	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
Total Grupo:				2	630,00	37,80	592,20
Total Setor:				13	12.634,00	4.583,74	5.941,26

12 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

259	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	238,00	214,20	23,80
373	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95
385	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75
428	COMPUTADOR COM MONITOR 18,5"	Bom	Ativo	12/08/2010	2.620,00	1.021,80	1.598,20
Total Grupo:				4	3.438,00	1.749,30	1.688,70

5299 - Outros materiais permanentes

472	AR CONDICIONADO SPLIT	Novo	Ativo	21/08/2012	2.350,00	0,00	0,00
473	CONDENSEADOR 7000 BTUS	Novo	Ativo	21/08/2012	1.087,50	0,00	0,00
Total Grupo:				2	3.437,50	0,00	0,00

5224 - Mobiliário em geral

542	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
Total Grupo:				1	315,00	18,90	296,10

Total Setor: 7 7.190,50 1.768,20 1.984,80

13 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE COMPRAS, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

272	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
315	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	342,00	38,00
366	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95
427	COMPUTADOR PARA USO	Bom	Ativo	12/08/2010	1.640,00	639,60	1.000,40
445	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
446	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
545	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
Total Grupo:				7	2.935,00	1.511,85	1.423,15

Total Setor: 7 2.935,00 1.511,85 1.423,15

14 - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

256	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	550,00	495,00	55,00
294	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	960,00	864,00	96,00
312	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	342,00	38,00
381	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50
419	ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Bom	Ativo	16/04/2008	1.560,80	936,48	624,32



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 063

RUB. 9

DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual	
				Total Grupo:	5	3.750,80	2.902,98	847,82
5299 - Outros materiais permanentes								
467	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	0,00	0,00	
468	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	0,00	0,00	
474	EVAPORADORA 7000 BTUS	Novo	Ativo	21/08/2012	362,50	0,00	0,00	
475	IMPRESSORA JATO DE TINTA	Novo	Ativo	08/11/2012	660,00	0,00	0,00	
				Total Grupo:	4	4.518,50	0,00	0,00
				Total Setor:	9	8.269,30	2.902,98	847,82

19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - RECEPÇÃO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

218	QUADRO	Bom	Ativo	22/01/1998	400,00	360,00	40,00	
254	QUADRO EXPOSITOR	Bom	Ativo	23/03/2001	71,00	63,90	7,10	
278	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	126,00	14,00	
284	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	360,00	40,00	
421	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000	Bom	Ativo	16/01/2009	1.248,00	664,56	583,44	
429	TV LCD	Bom	Ativo	01/09/2010	1.299,90	497,21	802,69	
				Total Grupo:	6	3.558,90	2.071,67	1.487,23

5299 - Outros materiais permanentes

476	APARELO DE PONTO ELETRONICO APARELHO PONTO ELETRONICO	Novo	Ativo	28/01/2013	2.800,00	0,00	0,00	
				Total Grupo:	1	2.800,00	0,00	0,00

Total Setor: 7 6.358,90 2.071,67 1.487,23

20 - GABINETE DA PRESIDENCIA - PLENARIO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

104	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	63,00	7,00
105	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	63,00	7,00
106	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	63,00	7,00
152	ARCONICIONADO	Bom	Ativo	14/03/1996	660,00	594,00	66,00
164	PEDESTRAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	22,50	2,50
178	BANDEIRA	Bom	Ativo	12/08/1996	150,00	135,00	15,00
192	MESA DE VIDRO	Bom	Ativo	17/02/1997	410,00	369,00	41,00
221	CONDICIONADOR DE AR	Bom	Ativo	07/05/1998	629,00	566,10	62,90
243	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	198,00	22,00
244	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	198,00	22,00
245	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	198,00	22,00
246	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	198,00	22,00
252	UNIDADE EVAPORADORA	Bom	Ativo	09/03/2001	1.200,00	1.080,00	120,00
253	UNIDADE CONDENSADORA	Bom	Ativo	09/03/2001	2.400,00	2.160,00	240,00
258	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	330,00	297,00	33,00
260	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
261	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
262	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
264	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
265	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
266	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
267	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
268	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
269	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
270	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
271	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00
273	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 064

RUB. PH

DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual	
274	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00	
275	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	207,00	23,00	
285	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	360,00	40,00	
286	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	360,00	40,00	
308	TRIBUNA	Bom	Ativo	16/08/2001	600,00	540,00	60,00	
317	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	180,00	20,00	
320	BANDEIRA	Bom	Ativo	09/05/2001	127,00	114,30	12,70	
321	BANDEIRA	Bom	Ativo	09/05/2001	127,00	114,30	12,70	
328	COMPUTADOR BITWAY P4 PRO.1.7	Bom	Ativo	03/04/2003	4.850,00	4.365,00	485,00	
329	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
330	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
331	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
332	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
333	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
334	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
335	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
336	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
337	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	619,02	68,78	
339	CADEIRA TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	270,00	243,00	27,00	
340	CADEIRA TRÊS LUGARES REF. 2010	Bom	Ativo	25/04/2003	270,00	243,00	27,00	
342	CADEIRA CAIXA REF.2005	Bom	Ativo	25/04/2003	138,00	124,20	13,80	
343	MESA PARA COMPUTADOR MOGNO	Bom	Ativo	19/05/2003	81,00	72,90	8,10	
405	EVAPORADORA MSE 24C R SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	610,00	416,32	193,68	
406	CONDENSADORA MSE 24CR SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	2.760,00	1.883,70	876,30	
409	CONJUNTO ESTOFADO 3 X 2	Bom	Ativo	01/06/2007	792,00	534,60	257,40	
416	PLACA INOX COM GRAVAÇÃO DE	Bom	Ativo	09/01/2008	630,00	392,17	237,83	
426	CADEIRA KD FLEX DIRETOR C/	Bom	Ativo	10/03/2011	299,00	100,91	198,09	
430	CADEIRA KD FLEX DIRETOR	Bom	Ativo	10/03/2011	299,00	100,91	198,09	
				Total Grupo:	55	29.157,20	24.819,09	4.338,11
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório								
466	MONITOR 18,5	Novo	Ativo	07/02/2012	329,00	83,89	245,11	
				Total Grupo:	1	329,00	83,89	245,11
5299 - Outros materiais permanentes								
480	MESA DE SOM	Novo	Ativo	25/02/2013	2.531,05	0,00	0,00	
				Total Grupo:	1	2.531,05	0,00	0,00
5203 - Aparelhos e equipamentos de comunicação								
481	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
482	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
483	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
484	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
485	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
486	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
487	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
488	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
489	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
490	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
491	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
492	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
493	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
494	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
495	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
496	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
497	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	
498	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	35,83	208,48	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 065
RUB. 98

DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual	
				Total Grupo:	18	4.397,58	644,94	3.752,64
5299 - Outros materiais permanentes								
502	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	0,00	0,00	
				Total Grupo:	1	90,00	0,00	0,00
5203 - Aparelhos e equipamentos de comunicação								
503	MICROFONE KARSECT KRU 302 MÃO DUPLO	Novo	Ativo	25/02/2013	484,36	71,04	413,32	
				Total Grupo:	1	484,36	71,04	413,32
5224 - Mobiliário em geral								
504	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	305,55	1.634,45	
505	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	305,55	1.634,45	
506	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	305,55	1.634,45	
507	MESA DIRETORA	Novo	Ativo	13/03/2013	1.910,00	300,82	1.609,18	
				Total Grupo:	4	7.730,00	1.217,47	6.512,53
5299 - Outros materiais permanentes								
508	TABLADO DE 8,00M2 EM MDF	Novo	Ativo	13/05/2013	2.470,00	0,00	0,00	
509	BEBEDOURO GARRAFÃO INOX 110V	Novo	Ativo	27/08/2013	680,00	0,00	0,00	
				Total Grupo:	2	3.150,00	0,00	0,00
5217 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto								
511	COMPRESSOR DE AUDIO	Novo	Ativo	25/02/2014	715,00	107,25	607,75	
				Total Grupo:	1	715,00	107,25	607,75
				Total Setor:	84	48.584,19	26.943,68	15.869,46
24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)								
5224 - Mobiliário em geral								
121	PLACA	Bom	Ativo	30/11/1990	9.100,00	8.190,00	910,00	
				Total Grupo:	1	9.100,00	8.190,00	910,00
				Total Setor:	1	9.100,00	8.190,00	910,00
38 - GERAL (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)								
5224 - Mobiliário em geral								
112	AMPLIFICADOR	Bom	Ativo	17/05/1990	12.500,00	11.250,00	1.250,00	
118	MÁQUINA	Bom	Ativo	24/08/1990	50,54	45,49	5,05	
126	COLEÇÃO EDIPE	Bom	Ativo	12/08/1991	72,73	65,46	7,27	
137	FAX	Bom	Ativo	09/03/1995	699,00	629,10	69,90	
139	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	27/03/1995	550,00	495,00	55,00	
141	PEDESTAL	Bom	Ativo	18/04/1995	36,50	32,85	3,65	
142	PEDESTAL	Bom	Ativo	18/04/1995	36,50	32,85	3,65	
144	ESTABILIZADOR	Bom	Ativo	02/05/1995	70,00	63,00	7,00	
150	MINI PABX	Bom	Ativo	13/02/1996	320,00	288,00	32,00	
159	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	22,50	2,50	
160	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	22,50	2,50	
161	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	22,50	2,50	
162	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	22,50	2,50	
163	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	22,50	2,50	
167	CAIXA DE SOM	Bom	Ativo	22/04/1996	18,00	16,20	1,80	
168	CAIXA DE SOM	Bom	Ativo	22/04/1996	18,00	16,20	1,80	
171	BIROU	Bom	Ativo	13/05/1996	210,00	189,00	21,00	
177	BANDEIRA	Bom	Ativo	12/08/1996	150,00	135,00	15,00	
186	BANCO DE PALHINHA COM TÊS	Bom	Ativo	17/02/1997	200,00	180,00	20,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 066
RUB. 8

DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
188	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	40,00	36,00	4,00
193	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	45,00	5,00
194	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	45,00	5,00
195	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	45,00	5,00
210	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	103,50	11,50
211	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	103,50	11,50
212	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	103,50	11,50
216	PLACA	Bom	Ativo	15/08/1997	700,00	630,00	70,00
220	NOBREK	Bom	Ativo	03/04/1998	380,00	342,00	38,00
224	MESA	Bom	Ativo	29/06/1998	192,00	172,80	19,20
231	MÁQUINA DE ENCADERNAR	Bom	Ativo	26/11/1999	330,00	297,00	33,00
232	GILHOTINA	Bom	Ativo	14/12/1999	130,00	117,00	13,00
233	GRVADOR	Bom	Ativo	05/04/2000	70,00	63,00	7,00
235	FONTE UNIVERSAL	Bom	Ativo	05/04/2000	10,00	9,00	1,00
237	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	Bom	Ativo	03/05/2000	180,00	162,00	18,00
238	COMPUTADOR	Bom	Ativo	13/06/2000	1.950,00	1.755,00	195,00
239	ARMÁRIO	Bom	Ativo	21/11/2000	195,00	175,50	19,50
240	ARMÁRIO	Bom	Ativo	28/11/2000	195,00	175,50	19,50
241	IMPRESSORA	Bom	Ativo	21/11/2000	1.350,00	1.215,00	135,00
242	AMPLIFICADOR	Bom	Ativo	23/02/2001	355,00	319,50	35,50
247	CÂMARA DE ECO	Bom	Ativo	23/02/2001	240,00	216,00	24,00
248	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	22,50	2,50
249	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	22,50	2,50
250	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	22,50	2,50
251	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	22,50	2,50
255	QUADRO EXPOSITOR	Bom	Ativo	23/03/2001	71,00	63,90	7,10
282	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	126,00	14,00
283	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	126,00	14,00
287	BEBEDOURO	Bom	Ativo	22/05/2001	265,00	238,50	26,50
290	MOLDURA	Bom	Ativo	13/06/2001	90,00	81,00	9,00
291	GRADE DE FERRO	Bom	Ativo	13/06/2001	290,00	261,00	29,00
297	GAVETEIRO	Bom	Ativo	21/06/2001	380,00	342,00	38,00
298	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	130,50	14,50
299	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	130,50	14,50
300	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	130,50	14,50
301	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	130,50	14,50
305	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	1.417,50	157,50
306	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	1.417,50	157,50
307	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	1.417,50	157,50
313	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	342,00	38,00
316	ESTANTE	Bom	Ativo	16/08/2001	810,00	729,00	81,00
318	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	180,00	20,00
319	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	180,00	20,00
323	GRAVADOR	Bom	Ativo	26/11/2002	129,00	116,10	12,90
324	SCANNER	Bom	Ativo	28/11/2002	585,00	526,50	58,50
326	COMPUTADOR BITWAY P4 PRO 1.7	Bom	Ativo	17/02/2003	2.495,00	2.245,50	249,50
341	CADEIRA DIRETOR REF. 2001	Bom	Ativo	25/04/2003	226,00	203,40	22,60
344	MESA PARA COMPUTADOR	Bom	Ativo	19/05/2003	160,00	144,00	16,00
347	CALCULADORA ELGIN DE MESA	Bom	Ativo	19/08/2003	276,00	248,40	27,60
348	MULTIPROCESSADOR	Bom	Ativo	21/08/2003	520,00	468,00	52,00
349	TORNEIRA B MOUL	Bom	Ativo	21/08/2003	25,00	22,50	2,50
350	NOBREAK 0,650 KVA BIVOLT MICR.	Bom	Ativo	25/08/2003	350,00	315,00	35,00
351	NOBREAK 0,650 KVA BIVOLT MICR.	Bom	Ativo	25/08/2003	350,00	315,00	35,00
352	PLACA PCI DUAS PORTAS	Bom	Ativo	25/08/2003	100,00	90,00	10,00
354	IMPRESSORA OFFIC P 1210 Q 1662A H	Bom	Ativo	30/10/2003	800,00	720,00	80,00
355	DRIVE COMBO CDRW 48X24X48	Bom	Ativo	30/10/2003	280,00	252,00	28,00
356	VENTILADOR MONDIAL 40CM	Bom	Ativo	31/10/2003	100,00	90,00	10,00
358	IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	Bom	Ativo	17/06/2004	65,00	58,50	6,50
359	IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	Bom	Ativo	17/06/2004	65,00	58,50	6,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 067

RUB. 91

DEZEMBRO/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
360	UDP BITWAY CELERON PRO 2.4 GHZ	Bom	Ativo	09/08/2004	1.395,00	1.255,50	139,50
362	TELEFONE SEM FIO ISF - 900 ID	Bom	Ativo	27/12/2004	280,00	252,00	28,00
363	TELEFONE SEM FIO ISF-900 ID	Bom	Ativo	27/12/2004	280,00	252,00	28,00
368	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95
369	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	292,05	37,95
377	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50
380	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50
382	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,50	34,50
384	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75
391	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75
392	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	221,25	28,75
393	FOGÃO ATLAS SIENA	Bom	Ativo	24/02/2005	99,00	87,61	11,39
395	GRAVADOR DE DVD/RW INT.12X	Bom	Ativo	15/02/2005	495,00	438,07	56,93
396	IMPRESSORA LASER COLOR 2550L	Bom	Ativo	15/02/2005	3.585,00	3.172,72	412,28
397	LIQUIDIFICADOR	Bom	Ativo	09/01/2006	56,00	44,94	11,06
398	BOMBA ANAUGER 800 (220V / 60 HZ)	Bom	Ativo	16/03/2006	191,00	150,41	40,59
400	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Bom	Ativo	18/11/2006	999,00	726,77	272,23
402	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	51,19	23,81
403	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	51,19	23,81
404	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	51,19	23,81
407	SUPORTE P/ CONDEN. SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	70,00	47,77	22,23
408	TUBO FLEXIVEL P/ INTERLIGAÇÃO	Bom	Ativo	21/05/2007	60,00	40,95	19,05
410	KIT JURIDICO COMPOSTO POR 21	Bom	Ativo	04/07/2007	960,00	640,80	319,20
411	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	Ativo	13/08/2007	799,00	527,34	271,66
414	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Bom	Ativo	19/11/2007	2.500,00	1.593,75	906,25
415	PLACA INOX 85X95 C/ GRAVAÇÃO	Bom	Ativo	09/01/2008	2.475,00	1.540,69	934,31
420	COMPUTADOR	Bom	Ativo	15/10/2008	1.679,00	931,84	747,16
423	TERMINAL 7301 MICRO CENTRAL	Bom	Ativo	03/07/2009	2.100,00	1.023,75	1.076,25
424	COMPUTADOR CORE 2 DUO	Bom	Ativo	25/11/2009	1.436,00	656,97	779,03
425	IMPRESSORA MUTFUNCIONAL	Bom	Ativo	03/02/2010	389,00	169,21	219,79
432	CONDICIONADOR DE AR KOMICO	Bom	Ativo	15/03/2011	2.600,00	877,50	1.722,50
433	MOTOR COMPRESSOR P/	Bom	Ativo	15/03/2011	1.030,00	347,62	682,38
434	CONJUNTO DE PORTA CPU E	Bom	Ativo	15/03/2011	1.900,00	641,25	1.258,75
435	SUPORTE PARA MONITOR COM	Bom	Ativo	15/03/2011	250,00	84,37	165,63
437	SUPORTE PARA MONITOR SEM	Bom	Ativo	15/03/2011	95,00	32,06	62,94
438	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	01/04/2011	1.569,00	517,77	1.051,23
460	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	6,15	13,85
462	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP	Bom	Ativo	17/08/2011	600,00	180,00	420,00

Total Grupo: 116 67.212,27 51.526,48 15.685,79

5299 - Outros materiais permanentes

470	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	0,00	0,00
471	VIDRO 10 MM	Novo	Ativo	24/07/2012	1.800,00	0,00	0,00
477	BOMBA B-12 PARA CAIXA D'ÁGUA	Novo	Ativo	19/02/2013	384,30	0,00	0,00
478	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	0,00	0,00
501	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	0,00	0,00

Total Grupo: 5 4.112,30 0,00 0,00

5224 - Mobiliário em geral

547	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	18,90	296,10
-----	--	------	-------	------------	--------	-------	--------

Total Grupo: 1 315,00 18,90 296,10

Total Setor: 122 71.639,57 51.545,38 15.981,89

Total Geral: 364 220.741,58 128.630,91 60.664,30




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

CERTIDÃO

Certificamos consoante o disposto na Resolução nr. 223, de 26 de dezembro de 2002, que todos os bens móveis que integram o patrimônio da Câmara Municipal de Lagarto, foram devidamente registrados através de Ficha de Tombamento e Fichas de Controle e localização de material, estando, ainda, identificados com plaquetas. Outrossim, informamos que esta expressão é a pura verdade.

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2014


José Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente


José Ivanildo Batista de Santana
Servidor Responsável



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO 2014

FLS. Nº 069
RUB. 98

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

Nº de ordem	Discriminação dos Bens	Unidade Administrativa	Aquisição		Total
			Data	Valor	
	Saldo em 31/12/2013				64.665,59
	Incorporações em 2014				-0-
Total					64.665,59


José Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF - 190.733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
DEMONSTRATIVO DA CONTA MÓVEIS

FLS. Nº 070
RUB. 90

De 01/01/2014 à 31/12/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual
----------	------------	--------	----------	-----------	-----------------	-------------

1 - GABINETE DA PRESIDENCIA (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

538	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
				Total Grupo:	1	315,00 296,10

Total Setor:	1	315,00	296,10
---------------------	----------	---------------	---------------

4 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ASSESSORIA JURIDICA (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5219 - Equipamentos de processamento de dados

548	MULT KYOCERA FS 1124MFP LASER	Novo	Ativo	17/10/2014	2.000,00	1.940,00
				Total Grupo:	1	2.000,00 1.940,00

Total Setor:	1	2.000,00	1.940,00
---------------------	----------	-----------------	-----------------

5 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ESCOLA DO LEGISLATIVO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

515	POLTRONA PRESIDENTE GOMADA GIRATORIA	Novo	Ativo	15/04/2014	444,00	417,36
516	POLTRONA PRESIDENTE GOMADA GIRATORIA	Novo	Ativo	15/04/2014	444,00	417,36
517	POLTRONA PRESIDENTE GOMADA GIRATORIA	Novo	Ativo	15/04/2014	444,00	417,36
518	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
519	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
520	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
521	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
522	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
523	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
524	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
525	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
526	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
527	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
528	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
529	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
530	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
531	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
532	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
533	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
534	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
535	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
536	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
537	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	245,00	230,30
539	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
540	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
541	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
546	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
				Total Grupo:	27	7.492,00 7.042,48

Total Setor:	27	7.492,00	7.042,48
---------------------	-----------	-----------------	-----------------

6 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

512	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Novo	Ativo	17/01/2014	550,00	504,63
-----	---------------------	------	-------	------------	--------	--------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
DEMONSTRATIVO DA CONTA MÓVEIS

FLS. Nº 041

RUB. [assinatura]

De 01/01/2014 à 31/12/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual
513	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Novo	Ativo	17/01/2014	550,00	504,63
Total Grupo:				2	1.100,00	1.009,26

Total Setor: 2 1.100,00 1.009,26

11 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE INFORMATICA (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

543	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
544	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
Total Grupo:				2	630,00	592,20

5299 - Outros materiais permanentes

514	PROJETOR MULTIMIDIA	Novo	Ativo	11/02/2014	2.109,00	0,00
Total Grupo:				1	2.109,00	0,00

Total Setor: 3 2.739,00 592,20

12 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

542	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
Total Grupo:				1	315,00	296,10

Total Setor: 1 315,00 296,10

13 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE COMPRAS, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

545	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
Total Grupo:				1	315,00	296,10

Total Setor: 1 315,00 296,10

20 - GABINETE DA PRESIDENCIA - PLENARIO (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5217 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto

511	COMPRESSOR DE AUDIO	Novo	Ativo	25/02/2014	715,00	607,75
Total Grupo:				1	715,00	607,75

Total Setor: 1 715,00 607,75

38 - GERAL (27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES)

5224 - Mobiliário em geral

547	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Novo	Ativo	15/04/2014	315,00	296,10
Total Grupo:				1	315,00	296,10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
DEMONSTRATIVO DA CONTA MÓVEIS

FLS. Nº 042
RUB. 98

De 01/01/2014 à 31/12/2014

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual	
				Total Setor:	1	315,00	296,10
				Total Geral:	38	15.306,00	12.376,09


José Braga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/0
CPF - 190 733.275-00
Contador



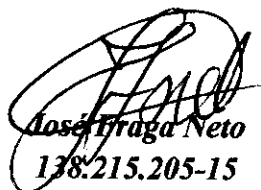
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO


FLS. Nº 043
RUB. 90

EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS INDUSTRIAIS

Nº de ordem	Discriminação dos Bens	Unidade Administrativa	Const/Aquis/melhoria		Total
			Data	Valor	
	SEM OCORRÊNCIA				
Total					


José Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC:SE 297131/O
CPF 190.733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Demonstrativo do Passivo Circulante e Não Circulante

FLS. Nº 074

RUB. 90

Exercício: 2014

Conta	Saldo
PASSIVO CIRCULANTE	71.084,89
PASSIVO FINANCEIRO	71.084,89
218810102 - IRRF	23.234,26
218810103 - INSS	13.212,49
21881010501 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	90,51
21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	676,86
21881010601 - Consignações - Vivo	1.982,18
21881010602 - Outras Consignações	7.556,78
21881010603 - Restituições	3.001,67
21881010604 - Feap	21.330,14
Total:	71.084,89


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF 190.733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2012		Exercício: 2014					
Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor					
			Vi. Processado				
			Vi. Não Proc.				
			Pago				
			Cancelado				
			A Pagar				
68 01/02/2012	1.01.2001.339039000-0100000	MEGA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - 10.852.555/0001-15	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
111 15/03/2012	1.01.2001.339036000-0100000	FAGNER FONSECA SANTOS - 003.934.145-31	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
348 14/11/2012	1.01.2001.339030000-0100000	VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.962.219/0001-13	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00
Soma do Ano 2012			4.240,50	0,00	0,00	4.240,50	0,00
41 10/01/2013	1.01.2001.339039000-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
105 02/05/2013	1.01.2001.339039000-0100000	GLEIDSON LUIZ ARAUJO MESQUITA - 15.801.704/0001-30	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00
129 12/06/2013	1.01.2001.339030000-0100000	DIEGO E JOSEFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 12.456.549/0001-74	695,84	0,00	695,84	0,00	0,00
196 04/10/2013	1.01.2001.339039000-0100000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	611,60	0,00	611,60	0,00	0,00
202 18/10/2013	1.01.2001.339039000-0100000	SONORA SOM DE SERGIPE EIRELI ME - 17.264.423/0001-11	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
211 06/11/2013	1.01.2001.339039000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
239 16/12/2013	1.01.2001.339039000-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
250 27/12/2013	1.01.2001.339039000-0100000	PRIME CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA-ME - 14.627.364/0001-00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2013			13.676,44	0,00	12.349,44	1.327,00	0,00
39 03/01/2014	27.1.2001.339036000-0100000	SANDRA REGINA CAMARA CONCEIÇÃO - 440.591.329-34	0,00	4.632,70	0,00	0,00	4.632,70
40 03/01/2014	27.1.2001.339036000-0100000	RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - 150.733.275-00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
53 10/01/2014	27.1.2001.339039000-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Soma do Ano 2014			1.800,00	9.432,70	0,00	0,00	11.232,70
Total Geral			19.716,94	9.432,70	12.349,44	5.667,50	11.232,70

Jose Braga Neto
PRÉSIDENTE

Rubinaldo do Nascimento Santos
CARISE 00713110
CPF - 190.733.275-00
Gentador

FLS. Nº 075
 RUB. 8




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Demonstrativo do Passivo Circulante e Não Circulante

FLS. Nº 076
RUB. 98

Exercício: 2014

Conta	Saldo
PASSIVO CIRCULANTE	71.084,89
PASSIVO FINANCEIRO	71.084,89
218810102 - IRRF	23.234,26
218810103 - INSS	13.212,49
21881010501 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	90,51
21881010503 - Empréstimo Consignado - Banese	676,86
21881010601 - Consignações - Vivo	1.982,18
21881010602 - Outras Consignações	7.556,78
21881010603 - Restituições	3.001,67
21881010604 - Feap	21.330,14
Total:	71.084,89


José Fraga Neto
PRESIDENTE


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF: 190.733.275-00
Contador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO


FLS. Nº 077

RUB. 10

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2014

NIHIL

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2014



José Fraga Neto
138.215.205-15

Presidente



Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/0
CPF: 190.733.275-00
Contador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 078

RUB. 10

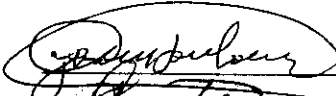
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

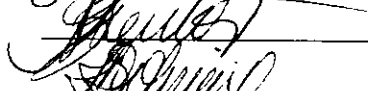
Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2014, comparecem na sala da Tesouraria deste Órgão Público, a Comissão específica e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no CAIXA. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

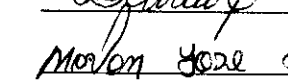
O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0,00

Este saldo esta demonstrado no livro da "Tesouraria" e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais é lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência, bem como do Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência, como abaixo identificados.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGARTO





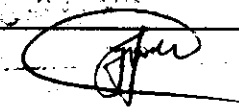


MAYSON ROSE DE NOSSSENTO OLIVEIRA

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 336-0
 Conta corrente 28948-5 CAMARA MUNICIPAL DE LAGAR
 Período do extrato 12 / 2014



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			879,52 C
11/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.432.277	20.607,96 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO DE L			
11/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.434.071	34.800,00 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO DE L			
11/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.436.379	8.300,00 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO DE L			
11/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.445.692	42.900,00 C	
			104 0645 13124052000111 PM DE LAGARTO			
11/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.466.056	53.000,00 C	
			104 0645 13124052000111 PM DE LAGARTO			
11/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.656	390,49 D	
11/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.657	30,00 D	
11/12/2014		0336	11345 002 Cheque	33.658	100,00 D	
11/12/2014		0336	13109 002 Cheque	33.660	880,00 D	159.086,99 C
12/12/2014		0336	13109 002 Cheque	33.662	3.819,05 D	155.267,94 C
17/12/2014		0000	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.511.200.008.428	10,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		0000	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.511.200.008.429	10,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		0000	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.511.200.008.430	10,85 D	155.235,39 C
			Tarifa referente a 17/12/2014			
19/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.410.181	96.874,85 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO DE L			
19/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.682	14.000,00 D	
19/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.683	15.185,36 D	
19/12/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.947	102.427,28 D	
19/12/2014		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.530.900.219.059	119,00 D	
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.530.900.219.060	102,42 D	120.276,18 C
			Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014		0336	10698 002 Cheque	33.678	3.284,95 D	
22/12/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.034	2.429,70 D	
22/12/2014		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.560.900.197.460	3,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.560.900.197.461	2,42 D	114.555,71 C
			Tarifa referente a 22/12/2014			
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.663	547,07 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.664	189,30 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.665	19,58 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.667	103,26 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.668	1.800,00 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.669	1.800,00 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque	33.670	1.800,00 D	



23/12/2014		0336	11186 002 Cheque		33.671	1.800,00 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque		33.673	631,28 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque		33.679	336,00 D	
23/12/2014		0336	11345 002 Cheque		33.686	217,20 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque		33.690	1.770,22 D	
23/12/2014		0336	11186 002 Cheque		33.692	165,48 D	103.376,32 C
22/12/2014	23/12/2014	0000	13349*155 Consignação	10.243.613.010.100	28.010,92 D		75.365,40 C
23/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.684	627,11 D	
23/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.685	500,00 D	
23/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.687	10.694,61 D	
23/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.694	1.690,00 D	61.853,68 C
24/12/2014		0336	11186 002 Cheque		33.695	160,00 D	
24/12/2014		0336	11259 002 Cheque		33.696	809,58 D	
24/12/2014		0336	11259 002 Cheque		33.698	4.000,00 D	
24/12/2014		0336	11345 002 Cheque		33.699	3.200,00 D	
24/12/2014		0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.919	2.867,69 D	
24/12/2014		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	833.580.700.065.883		11,76 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014				
24/12/2014		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.580.700.046.287		3,40 D	
			Tarifa referente a 24/12/2014				
24/12/2014		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.580.700.046.288		2,86 D	50.798,39 C
			Tarifa referente a 24/12/2014				
26/12/2014		0336	13109 002 Cheque		33.703	1.600,00 D	
26/12/2014		0336	13109 002 Cheque		33.704	1.600,00 D	
26/12/2014		0336	11186 002 Cheque		33.706	2.000,00 D	
26/12/2014		0336	11186 002 Cheque		33.708	1.600,00 D	
26/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.672	490,00 D	
26/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.689	15.286,23 D	
26/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.712	498,00 D	
26/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.713	448,00 D	27.276,16 C
29/12/2014		8330	18751 911 Depósito bloquead.1d útil	1.101.555.959		448,00 *	
29/12/2014		0336	99015 870 Transferência on line	550.336.000.004.409		72.800,00 C	
			29/12 0336 4409-1 PML FUNDO DE P				
29/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.188.919	39.207,96 C	
			104 0645 13124052000111 PM DE LAGARTO				
29/12/2014		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		8.418.786	2.000,00 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO,DE L				
29/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.421.812	10.000,00 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO DE L				
29/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.427.978	3.600,00 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO DE L				
29/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.428.002	2.000,00 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO DE L				
29/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.462.661	30.000,00 C	
			047 0009 13124052000111 MUNICIPIO DE L				
29/12/2014		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	883.630.700.054.030		16,81 D	
			Tarifa referente a 26/12/2014				
29/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.688	25.551,44 D	
29/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.707	1.600,00 D	
29/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.709	1.600,00 D	
29/12/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado		33.714	138.020,54 D	20.095,33 C
30/12/2014		0336	11259 002 Cheque		33.691	900,00 D	
30/12/2014		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	833.640.700.562.873		179,92 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014				
30/12/2014		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.101.555.959		448,00 C	19.463,41 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O				19.463,41 C

OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Conciliação Bancária

FLS. Nº 081

RUB. 90

DEZEMBRO/2014

Conta: 11111020101 - BB C/C - 289485 - BB C/C 28.948-5 Conta Movimento Lagarto

Conciliação da Conta 11111020101 - BB C/C - 289485 - BB C/C 28.948-5 Conta Movimento Lagarto

Saldo em 31/12/2014 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 19.463,41

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


20/10/2014	Valor pago menor do que a despesa liquidada 99999	27,14
20/11/2014	Valor pago menor do que a despesa liquidada 999	39,15
23/12/2014	Cheque 033693	200,90
30/12/2014	Cheque 033697	713,00
30/12/2014	Cheque 033715	2.047,30
30/12/2014	Cheque 033718	734,19
30/12/2014	Cheque 33716	250,00
30/12/2014	Cheque 33717	320,47

Total: 4.332,15

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.131,26

Data: 31/12/2014


JOSE PRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1
LAGARTO CAMARA MUNICIPAL

FLS. Nº 082
RUB. [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.055,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.055,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 6.172,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	CHQ COMP NORMAL	50268	1.992,00 -	4.180,81 +
04/12/2014	CHQ COMP ESPEC	50270	100,00 -	4.080,81 +
11/12/2014	CHQ COMP NORMAL	50271	1.800,00 -	2.280,81 +
11/12/2014	CHQ COMP NORMAL	50272	1.800,00 -	480,81 +
19/12/2014	TED SPB-PAG	2019	13.986,00 +	14.466,81 +
19/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	50273	2.221,24 -	12.245,57 +
19/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	50274	4.620,26 -	7.625,31 +
19/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	50275	5.237,08 -	2.388,23 +
19/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	50276	1.924,28 -	463,95 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 009 Tipo 22 Conta 300193-1
LAGARTO CAMARA MUNICIPAL

FLS. Nº 083

RUB. [assinatura]

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,87 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 54,87 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757

[assinatura]

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Projeto e Atividade Concluído e em Conclusão

FLS. Nº 084
RUB. 98

Exercício: 2014

Projeto / Atividade	Data de Início	Data de Conclusão	Crédito Autorizado	Percentual de Realização	
				% Física	% Financeira
1001 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			350.000,00	0,00	0,00
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CAMARA			2.000,00	0,00	0,00
2001 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES			4.679.800,00	99,73	99,68
2002 - ESCOLA DO LEGISLATIVO			64.800,00	0,00	0,00
2003 - PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA CIENTÍFICA			28.000,00	0,00	0,00


José Fraga Neto
PRESIDENTE




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO


FLS. Nº 085
RUB. 98

Relação dos Processos de Cancelamento de Passivos
(Resolução 223 TC Art.2º Item 24)

ANO	CANCELAMENTO/CREDOR	VALOR
2012	MEGA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	750,00
2012	FAGNER FONSECA SANTOS	346,50
2012	VITORIA IND E COM LTDA	3.144,00
2013	GLEIDSON LUIZ ARAUJO MESQUITA	1.007,00
2013	SONORA SOM DE SERGIPE	320,00
	TOTAL GERAL	5.567,50

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2014


José Praga Neto
138/215.205-15
Presidente


Rubinaldo do Nascimento Santos
CRC/SE 007131/O
CPF - 150.733.275-00
Contador



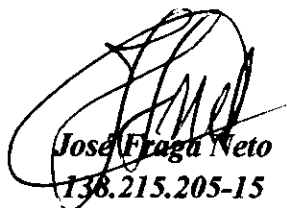
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 086
RUB. 98

**Relação dos Processos de Insubstância Ativa,
Excetuada a baixa por consumo(Resolução 223 TC Art.
2º Item 25)**

NIHIL

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2014


José Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 249402014-88888052
Nome: MUNICIPIO DE LAGARTO PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.124.052/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 25/09/2014
Válida até 24/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




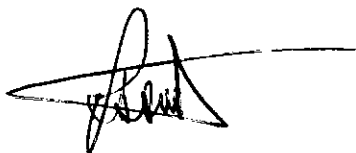
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO 2014

FLS. Nº 088
RUB. 8

TABELA DE SUBSÍDIOS PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO

MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	VERBA INDENIZATÓRIA
JANEIRO	144.304,92		
FEVEREIRO	136.287,98		
MARÇO	136.287,98		
ABRIL	136.287,98		
MAIO	136.287,98		
JUNHO	136.287,98		
JULHO	136.287,98		
AGOSTO	136.287,98		
SETEMBRO	136.287,98		
OUTUBRO	136.287,98		
NOVEMBRO	136.287,98		
DEZEMBRO	137.287,98		
TOTAL	1.644.472,70		


José Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente



Rubinaldo do Nascimento Santos
CPCIME 067131/O
CPF: 189.733.275-00
Contador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 089 FOLHA Mensal
RUB. JK
JANEIRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,28	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3/38		1.180,18	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	11/12		1.868,00	
88	CONSIGNACAO CAIXA	7/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,29					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.		
			8.016,94		
				Total Desc.	
				6.606,70	
					Líquido
					1.410,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,93	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,28	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,29					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.		
			8.016,94		
				Total Desc.	
				3.650,71	
					Líquido
					4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,93	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,70	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	10/45		2.401,12	
Base IRRF					
7.534,00					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.		
			8.016,94		
				Total Desc.	
				5.896,19	
					Líquido
					2.120,75



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 090 FOLHA Mensal
RUB. 98
JANEIRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,28	
88	CONSIGNACAO CAIXA	10/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.354,29					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	11/45		1.779,23	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,89	2.905,05

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,86	
Base IRRF					
7.174,58					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,28	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	4/36		638,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	8/24		222,11	
Base IRRF					
7.354,29					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.540,30	5.476,64



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		408,35	
3	I.R.R.F	27.50		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	8/36		1.154,73	
Base IRRF					
7.428,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,87	5.237,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,28	
86	CONSIGNACAO BANESE	10/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	8/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	9/21		627,11	
Base IRRF					
7.354,29					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,70	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	2/37		2.118,41	
Base IRRF					
7.534,00					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



Centro de Custo: **3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: **PRESIDENTE**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,93	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,70	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	11/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	4/39		2.106,88	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.037,53	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,93	
3	I.R.R.F	27.5		1.097,44	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.580,37	6.436,57

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: **PRESIDENTE**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,28	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/44		1.138,63	
86	CONSIGNACAO BANESE	10/11		1.228,68	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.046,52	3.970,42

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,86	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 093 FOLHA Mensal
RUB. 48
JANEIRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			146,60	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/46		2.047,25	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	9/40		445,61	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.170,41	3.846,53

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,70	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	11/45		1.058,67	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	11/40		1.324,61	
Base IRRF					
7.534,00					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.445,70	2.571,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,70	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/9		186,32	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	11/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	8/43		1.860,00	
Base IRRF					
7.534,00					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.440,64	1.576,30

Total Regime	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	72.079,26	Líquido:	64.208,72
---------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total C.Custo	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	72.079,26	Líquido:	64.208,72
----------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 094 FOLHA Mensal

RUB. 48
JANEIRO/2014

Centro de Custo: 53 - REMUNERAÇÃO BASICO VEREADOR - SUPLENTE

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5182	JOSE JENILSON DA CONCEICAO	517.116.805-91	047	9	186993	01/10/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DOS VEREADORES

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,93	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,70	
158	DESCONTO 6 DIAS			1.603,39	
159	DESCONTO INSS (4 MESES)			1.829,96	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
	7.534,00		8.016,94	5.161,98	2.854,96

Total Regime	Funcionários:	1	Total Vencimentos:	8.016,94	Total Descontos:	5.161,98	Líquido:	2.854,96
---------------------	----------------------	----------	---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Total C.Custo	Funcionários:	1	Total Vencimentos:	8.016,94	Total Descontos:	5.161,98	Líquido:	2.854,96
----------------------	----------------------	----------	---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Total Geral	Funcionários:	18	Total Vencimentos:	144.304,92	Total Descontos:	77.241,24	Líquido:	67.063,68
--------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 095 FOLHA Mensal

RUB. *[Handwritten Signature]*

FEVEREIRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	4/38		1.771,02	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	12/12		1.868,00	
88	CONSIGNACAO CAIXA	8/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.197,54	819,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	11/45		2.401,12	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.896,19	2.120,75



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	11/45		1.893,94	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	12/45		1.779,23	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5/36		638,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	9/24		222,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.540,30	5.476,64



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 097 FOLHA Mensal

RUB. 98

FEVEREIRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		408,34	
3	I.R.R.F	27.50		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	9/36		1.154,73	
Base IRRF					
7.428,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	11/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	9/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	10/21		627,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3/37		2.118,41	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 098 FOLHA Mensal
RUB. *98*

FEVEREIRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	12/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	5/39		2.106,88	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.037,53	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.097,44	
Base IRRF					
6.994,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.580,36	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/44		1.138,63	
86	CONSIGNACAO BANESE	11/11		1.228,68	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.046,52	3.970,42

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/35		1.766,89	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.396,68	4.620,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 099
RUB. *[assinatura]* POCHA Mensal

FEVEREIRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			145,40	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	10/40		445,61	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.169,20	3.847,74

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	12/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	12/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	2/9		186,32	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	12/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	9/43		1.880,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.440,64	1.576,30

Total Regime Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 74.785,75 Líquido: 61.502,23

Total C.Custo Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 74.785,75 Líquido: 61.502,23

Total Geral Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 74.785,75 Líquido: 61.502,23



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 100 FOLHA Mensal

RUB. 98

MARÇO/2014

Centro de Custo: **3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	9/42		1.879,31	
Base IRRF					
	7.354,33				
Base Previdência					
	8.016,94				
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/44		1.971,50	
Base IRRF					
	7.354,33				
Base Previdência					
	8.016,94				
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	12/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
	7.534,04				
Base Previdência					
	8.016,94				
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	12/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	13/45		1.779,23	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	10/24		222,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		408,34	
3	I.R.R.F	27.5		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	10/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	12/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	10/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	11/21		627,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	4/37		2.118,41	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	13/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	6/39		2.106,88	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.534,04	8.016,94	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.097,44	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			6.994,87	8.016,94	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/44		1.138,63	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.354,33	8.016,94	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	2/35		1.766,89	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.174,62	8.016,94	4.620,26



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			135,73	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	11/40		445,61	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.159,53	3.857,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	13/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	13/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	3/9		186,32	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	13/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	10/43		1.880,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.440,64	1.576,30

Total Regime Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 73.219,19 Líquido: 63.068,79

Total C.Custo Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 73.219,19 Líquido: 63.068,79

Total Geral Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 73.219,19 Líquido: 63.068,79



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FOLHA Mensal
FLS. Nº 105
RUB. 11
ABRIL/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	10/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	13/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 106 FOLHA Mensal
RUB. *[assinatura]*

ABRIL/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	13/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.354,33		8.016,94		8.016,94	3.573,15
					Líquido
					4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	14/45		1.779,23	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.815,16		8.016,94		8.016,94	5.111,88
					Líquido
					2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.174,62		8.016,94		8.016,94	1.629,79
					Líquido
					6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	11/24		222,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.354,33		8.016,94		8.016,94	3.580,09
					Líquido
					4.436,85



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		408,34	
3	I.R.R.F	27.5		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	11/36		1.154,73	
Base IRRF					
7.428,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	13/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	11/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	12/21		627,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5/37		2.118,41	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FOLHA Mensal

FLS. Nº 108

RUB. 48 ABRIL/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	14/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	7/39		2.106,88	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.037,53	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.097,44	
Base IRRF					
6.994,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.580,36	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/44		1.138,63	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.817,84	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	3/35		1.766,89	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.396,68	4.620,26



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			135,73	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	12/40		445,61	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.159,53	3.857,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	14/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	14/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	4/9		186,32	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	14/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	11/43		1.880,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.410,92	1.606,02

Total Regime Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 73.189,47 Líquido: 63.098,51

Total C.Custo Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 73.189,47 Líquido: 63.098,51

Total Geral Funcionários: 17 Total Vencimentos: 136.287,98 Total Descontos: 73.189,47 Líquido: 63.098,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FOLHA Mensal
FLS. Nº 110
RUB. 10
MAIO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27,5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	11/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27,5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27,5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	14/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	14/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	15/45		1.779,23	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	12/24		222,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FOLHA Mensal

FLS. Nº 112

RUB. 88

MAIO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		408,34	
3	I.R.R.F	27,5		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	12/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27,5		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	14/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	12/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	13/21		627,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27,5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/37		2.118,41	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FOLHA Mensal
FLS. Nº 113
RUB. #
MAIO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	16/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	15/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	8/39		2.106,88	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
Total Venc.			8.016,94		
Total Desc.				7.037,53	
					Líquido
					979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.097,44	
Base IRRF					
6.994,87					
Base Previdência					
8.016,94					
Total Venc.			8.016,94		
Total Desc.				1.580,36	
					Líquido
					6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/44		1.138,63	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
Total Venc.			8.016,94		
Total Desc.				2.817,84	
					Líquido
					5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	4/35		1.766,89	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
Total Venc.			8.016,94		
Total Desc.				3.396,68	
					Líquido
					4.620,26



Centro de Custo: **3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			131,82	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/46		2.047,25	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	13/40		445,61	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.155,62	3.861,32

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	15/45		1.058,67	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	15/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	5/9		186,32	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	15/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	12/43		1.880,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.440,64	1.576,30

Total Regime	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.215,28	Líquido:	63.072,70
---------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total C.Custo	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.215,28	Líquido:	63.072,70
----------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.215,28	Líquido:	63.072,70
--------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	12/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	15/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	15/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	16/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	16/45		1.779,23	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	13/24		222,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 117 FOLHA Mensal

RUB. 98

JUNHO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		408,34	
3	I.R.R.F	27.5		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	13/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	15/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	13/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	14/21		627,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/37		2.118,41	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Análítica

FLS. Nº 118 FOLHA Mensal
RUB. 28

JUNHO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	16/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	9/39		2.106,88	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.037,53	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.097,44	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.580,36	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/44		1.138,63	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.817,84	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	5/35		1.766,89	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.396,68	4.620,26



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			194,34	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	16/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	14/40		445,61	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.218,14	3.798,80

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	16/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	16/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	16/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	16/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	6/9		186,32	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	16/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	13/43		1.880,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.440,64	1.576,30

Total Regime	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.277,80	Líquido:	63.010,18
Total C.Custo	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.277,80	Líquido:	63.010,18
Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.277,80	Líquido:	63.010,18



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 120 FOLHA Mensal
RUB. 28

JULHO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	13/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	16/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	16/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	16/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	17/45		1.779,23	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	14/24		222,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 122 FOLHA Mensal
RUB. 78
JULHO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		408,34	
3	I.R.R.F	27.5		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	14/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	16/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	14/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	15/21		627,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/37		2.118,41	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	17/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	10/39		2.106,88	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.534,04	8.016,94	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.097,44	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			6.994,87	8.016,94	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/44		1.138,63	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.354,33	8.016,94	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	6/35		1.766,89	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.174,62	8.016,94	4.620,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 124 FOLHA Mensal
RUB. 98

JULHO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			192,12	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17/46		2.047,25	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	15/40		445,61	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.215,92	3.801,02

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		482,92	
3	I.R.R.F	27.5		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	17/45		1.058,67	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	17/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	7/9		186,32	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	17/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	14/43		1.880,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.440,64	1.576,30

Total Regime	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.275,58	Líquido:	63.012,40
---------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total C.Custo	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.275,58	Líquido:	63.012,40
----------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.275,58	Líquido:	63.012,40
--------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FOLHA Mensal
FLS. Nº 125
RUB. 88
AGOSTO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	14/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	17/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 126 FOLHA Mensal

RUB. 90
AGOSTO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	17/45		1.893,94	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	18/45		1.779,23	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	15/24		222,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 127 FOLHA Mensal
RUB. 98
AGOSTO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		408,34	
3	I.R.R.F	27.50		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	15/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	17/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	15/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	16/21		627,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/37		2.118,41	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 128 FOLHA Mensal
RUB. 70
AGOSTO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	18/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	11/39		2.106,88	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.037,53	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.097,44	
Base IRRF					
6.994,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.580,36	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	16/44		1.138,63	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.817,84	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	7/35		1.766,89	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.396,68	4.620,26



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			177,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	16/40		445,61	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.201,52	3.815,42

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	18/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	18/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	8/9		186,32	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	18/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	15/43		1.880,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.440,64	1.576,30

Total Regime	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.261,18	Líquido:	63.026,80
---------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total C.Custo	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.261,18	Líquido:	63.026,80
----------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	73.261,18	Líquido:	63.026,80
--------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	15/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	18/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	18/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	19/45		1.779,23	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	16/24		222,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		408,34	
3	I.R.R.F	27.50		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	16/36		1.154,73	
Base IRRF					
7.428,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	18/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	16/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	17/21		627,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/37		2.118,41	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



Centro de Custo: **3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: **PRESIDENTE**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	20/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	19/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	12/39		2.106,88	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.534,04	8.016,94	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.097,44	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			6.994,87	8.016,94	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: **PRESIDENTE**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17/44		1.138,63	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.354,33	8.016,94	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	8/35		1.766,89	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.174,62	8.016,94	4.620,26



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			160,96	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	17/40		445,61	
Base IRRF					
Base Previdência					
6.815,16	8.016,94		Total Venc. 8.016,94	Total Desc. 4.184,76	Líquido 3.832,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	19/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	19/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.534,04	8.016,94		Total Venc. 8.016,94	Total Desc. 5.795,70	Líquido 2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19/46		1.488,58	
86	CONSIGNACAO BANESE	9/9		186,32	
88	CONSIGNACAO CAIXA	16/43		1.880,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.534,04	8.016,94		Total Venc. 8.016,94	Total Desc. 5.313,25	Líquido 2.703,69

Total Regime	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 72.117,03	Líquido: 64.170,95
Total C.Custo	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 72.117,03	Líquido: 64.170,95
Total Geral	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 72.117,03	Líquido: 64.170,95



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FOLHA Mensal

FLS. N° 135

RUB. 91
OUTUBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	16/42		1.879,31	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19/44		1.971,50	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	16/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	19/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 136 FOLHA Mensal
RUB. 98

OUTUBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	19/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	20/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	20/45		1.779,23	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	17/24		222,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 137 FOLHA Mensal

RUB. 90

OUTUBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		408,34	
3	I.R.R.F	27.50		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	17/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	19/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	17/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	18/21		627,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/37		2.118,41	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	21/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	20/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	13/39		2.106,88	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.534,04			8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.037,53	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.097,44	
Base IRRF					
Base Previdência					
6.994,87			8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.580,36	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18/44		1.138,63	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.354,33			8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.817,84	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	9/35		1.766,89	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.174,62			8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.396,68	4.620,26



Centro de Custo: **3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			155,24	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	20/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	18/40		445,61	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.179,04	3.837,90

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	20/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	20/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	20/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	20/46		1.488,58	
88	CONSIGNACAO CAIXA	17/43		1.880,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.126,93	2.890,01

Total Regime	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	71.924,99	Líquido:	64.362,99
Total C.Custo	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	71.924,99	Líquido:	64.362,99
Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	71.924,99	Líquido:	64.362,99



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 140 FOLHA Mensal
RUB. PA
NOVEMBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	17/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	20/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	17/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	20/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	20/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	21/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	21/45		1.779,23	
Base IRRF					
6.815,16					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.629,79	6.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	18/24		222,11	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. N° 142 FOLHA Mensal
RUB. 98

NOVEMBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		408,34	
3	I.R.R.F	27.50		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	18/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	20/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	18/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	19/21		627,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	12/37		2.118,41	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. N° 143 FOLHA Mensal
RUB. 98
NOVEMBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	22/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	21/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	14/39		2.106,88	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.037,53	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.097,44	
Base IRRF					
6.994,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.580,36	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	19/44		1.138,63	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.817,84	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	10/35		1.766,89	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.396,68	4.620,26



Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			148,69	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	21/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	19/40		445,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.815,16		8.016,94		8.016,94	4.172,49
					Líquido
					3.844,45

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	21/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	21/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	21/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.534,04		8.016,94		8.016,94	5.795,70
					Líquido
					2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009
Cargo: VEREADOR		Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA				
Função:		Regime Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	21/46		1.488,58	
88	CONSIGNACAO CAIXA	18/43		1.880,00	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.534,04		8.016,94		8.016,94	5.126,93
					Líquido
					2.890,01

Total Regime	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	71.918,44	Líquido:	64.369,54
---------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total C.Custo	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	71.918,44	Líquido:	64.369,54
----------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	71.918,44	Líquido:	64.369,54
--------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 145 FOLHA Mensal
RUB. 98
DEZEMBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	14/38		1.771,02	
88	CONSIGNACAO CAIXA	18/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.329,54	2.687,40

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	21/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.650,71	4.366,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	18/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	21/45		2.401,12	
157	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.396,19	1.620,75



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 146 FOLHA Mensal

RUB. 98

DEZEMBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
88	CONSIGNACAO CAIXA	21/45		1.893,94	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.573,15	4.443,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	22/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	22/45		1.779,23	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.111,88	2.905,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
127	EXTORNO (DESCONTOS INDEVIDOS)		1.000,00		
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			9.016,94	1.629,79	7.387,15

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	15/36		1.678,77	
88	CONSIGNACAO CAIXA	19/24		222,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.580,09	4.436,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 147 FOLHA Mensal
RUB. 9
DEZEMBRO/2014

Centro de Custo: **3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		408,34	
3	I.R.R.F	27.50		1.216,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	19/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.779,86	5.237,08

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
86	CONSIGNACAO BANESE	21/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	19/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	20/21		627,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.092,66	1.924,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	13/37		2.118,41	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.847,04	4.169,90



Centro de Custo: **3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR**

Regime: **Eletivo**

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: **PRESIDENTE**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	23/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	22/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	15/39		2.106,88	
Base IRRF					
7.534,04					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	7.037,53	979,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.097,44	
Base IRRF					
6.994,87					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.580,36	6.436,58

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: **PRESIDENTE**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.196,29	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	20/44		1.138,63	
Base IRRF					
7.354,33					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	2.817,84	5.199,10

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: **VEREADOR**

Lotação: **GABINETE DA PRESIDENCIA**

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.146,87	
86	CONSIGNACAO BANESE	11/35		1.766,89	
Base IRRF					
7.174,62					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.396,68	4.620,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 149 FOLHA Mensal
RUB. 98

DEZEMBRO/2014

Centro de Custo: 3 - REMUNERAÇÃO BASICA VEREADOR

Regime: Eletivo

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.048,02	
84	VIVO CELULAR			149,96	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	22/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	20/40		445,61	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.173,76	3.843,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	22/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	22/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	22/40		1.324,61	
162	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO			350,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.795,70	2.221,24

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: GABINETE DA PRESIDENCIA

Função:

Regime Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100.00		482,92	
3	I.R.R.F	27.50		1.245,71	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	22/46		1.488,58	
88	CONSIGNACAO CAIXA	19/43		1.880,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.126,93	2.890,01

Total Regime	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	137.287,98	Total Descontos:	71.919,71	Líquido:	65.368,27
Total C.Custo	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	137.287,98	Total Descontos:	71.919,71	Líquido:	65.368,27
Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	137.287,98	Total Descontos:	71.919,71	Líquido:	65.368,27



FLS. Nº 150
RUB. 98

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
REGISTRO.....	: SE-007131/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 150.733.275-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 22.12.2014 as 15:04:30.

Válido até: 22.03.2015.

Código de Controle: 13086.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



DECRETO 2/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.000,00
(CENTO E VINTE MIL REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 559 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	60.000,00
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
Soma da Unidade:		120.000,00
Total Geral:		120.000,00

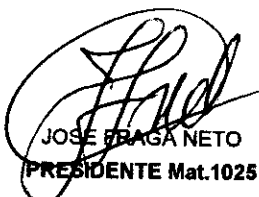
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1001	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES	
45906100 - 0100000	Aquisição de Bens Imóveis	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2003	PROMOCAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES DE NATUREZA TECNICA CIENTIFICA	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		120.000,00
Total Geral:		120.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 02/01/2014


JOSE BRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 27/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 145.000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 559 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES		
31901101 - 0100000	Remuneração de Pessoal	145.000,00
		Soma da Ação: 145.000,00
		Soma da Unidade: 145.000,00
		Total Geral: 145.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
1001 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		
44906100 - 0100000	Aquisição de Imóveis	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES		
33901400 - 0100000	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
		Soma da Unidade: 145.000,00
		Total Geral: 145.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 20/05/2014


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 83/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00
(DUZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 559 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES	
33901400 - 0100000	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
Soma da Unidade:		200.000,00
Total Geral:		200.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1001	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	
44905100 - 0100000	Obras e instalações	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
Soma da Unidade:		200.000,00
Total Geral:		200.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 08/12/2014


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 9/2014

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00
(SETENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 559 / 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
		Soma da Unidade: 70.000,00
		Total Geral: 70.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO E SUAS AÇÕES		
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	50.000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
		Soma da Unidade: 70.000,00
		Total Geral: 70.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 03/02/2014



JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2014

JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
1 - Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.800,00		9.432,70	
TOTAL		1.800,00		9.432,70	
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					13.850,08
FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL		1.800,00		9.432,70	

FONTE: Sistema de Informação CML
 Nota:

Halimne Santana de Oliveira
 Assessor de Controle Interno

Rubinaldo do Nascimento Santos
 Contador CRC/SE 007131-0

Jose Fraga Neto
 PRESIDENTE
 CPF. 138.815.205-15

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2014

JANEIRO A DEZEMBRO/2014

		R\$ milhares	
LRf, art. 48 - Anexo VII		VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL			
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP		3.045.670,15	2,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		8.854.169,31	6%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>		8.411.460,84	5,7%
DÍVIDA			
Divida Consolidada Líquida		VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias		VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM	
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		9.432,70	
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	
		(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		13.850,08	
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos			

FONTE: Sistema de Informação CML

Hailime Santana de Oliveira
Hailime Santana de Oliveira
 Assessor de Controle Interno

Jose Fraga Neto
Jose Fraga Neto
 PRESIDENTE

CPF. 138.815.405-15

Rubinaldo do Nascimento Santos
Rubinaldo do Nascimento Santos
 Contador CRC/SE 007131-0

FLS. Nº 156
 RUB. 98

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA LÍQUIDA
 3º QUADRIMESTRE/2014

JANEIRO A DEZEMBRO/2014

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	3.041.105,88	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	
Decorrentes de Decisão Judicial	0	
Despesas de Exercícios Anteriores	0	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.041.105,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	3.041.105,88	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		VALOR
		147.569.488,49
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,06
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		8.854.169,31
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		8.411.460,84
FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO CML		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

José Braga Neto
 PRESIDENTE
 CPF. 138.215.205-15

Halimete Santana de Oliveira
 Assessor de Controle Interno

Rubinaldo do Nascimento Santos
 Contador CRC/SE 007131-0

Tabela 6 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE/2014

JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		15.650,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa		0	Depósitos		0,00
Bancos		15.650,08	Restos a Pagar Processados		
Conta Movimento		0	Do Exercício		1.800,00
Contas Vinculadas		0	De Exercícios Anteriores		0,00
Aplicações Financeiras		0	Outras Obrigações Financeiras		
Outras Disponibilidades Financeiras		0			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		13.850,08
TOTAL		15.650,08	TOTAL		15.650,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)					
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO		
Caixa		0	Depósitos		0
Bancos		0	Restos a Pagar Processados		0
Conta Movimento		0	Do Exercício		0
Contas Vinculadas		0	De Exercícios Anteriores		0
Aplicações Financeiras		0	Outras Obrigações Financeiras		0
Outras Disponibilidades Financeiras		0			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)		0
TOTAL		0	TOTAL		0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)					0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)					0

FONTE: sistema de informação - CML

Nota:

Halimne Santana de Oliveira
 Assessor de Controle Interno

Rubinaldo do Nascimento Santos
 Contador CRC/SE 007131-0

José Fraga Neto
 PRESIDENTE

PP. 138.915.205-15

Ju



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 159
RUB. JK

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo do Município de Lagarto/SE, referente ao 3º quadrimestre de 2014, ficou à disposição dos interessados na sede e no site oficial da Câmara Municipal de Lagarto, conforme o estabelecido no art. 55 § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Lagarto/SE, 30 de Janeiro de 2015

Halime Santana de Oliveira
Assessor de Controle Interno
CPF: 127.380.425-20